

Styret i Helse Møre og Romsdal HF

Møtestad: Skype - Skype

Dato: 03.03.2021

Tidspunkt: 10:00 - 15:15

Til stades:

Namn

Varamedlem for

Ingve Theodorsen

Lodve Solholm

Toril Forbord

Gerd Marit Langøy

Bjarne Storset

Sigurd Torvik Heian

Hilde Furnes Johannessen

Anette Lekve

Ikkje møtt:

Namn

Frå administrasjonen møtte:

Namn

Stilling

Øyvind Bakke

Administrerende direktør

Paula Næss Skår

Leiar brukarutvalet

Marianne Ensby Gravem

Utvalssekretær

Merknad i møte:

Møteprotokollen er godkjend i møtet

SAKLISTE

Sak nr.	Tittel
15/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
16/21	Forbettringshistorie - Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
17/21	Forbettringshistorie - Klinikk for psykisk helse og rus
18/21	Orientering frå administrerande direktør
19/21	Orienteringssak - Byggeprosjekter inklusiv bygningsmessig utviklingsplan
20/21	Referatsaker - utan saksframlegg
21/21	Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – Ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for akuttsjukehuset på Hjelset og oppdatert mandat prosjektstyret SNR
22/21	Orientering frå brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal til styret
23/21	Statusrapport 3. tertial 2020 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel
24/21	Statusrapport Januar 2021 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel
25/21	Topp 10 risiko HMR 2021
26/21	Årleg lønnsjustering av adm.dir.
27/21	Revidert kostnadsramme rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Fase 3

15/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 15/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styreleiar ønskjer velkomen til styremøte der nokre få er samla i styrerommet i Ålesund og resten av styret er med på Skype.

Det er kommet inn ein ny sak etter at ordinær sakliste blei sendt ut og administrerande direktør ber om at styret behandlar denne saken i dag etter sak 21/21.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal godkjenner innkalling og sakliste med meldte tilføyning av sak 27/21.

16/21 Forbettringshistorie - Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 16/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ein presentasjon om korleis kreftavdelinga i Ålesund gjennom mange år har jobba med å rekruttere fagfolk med lokal tilknytting. Vidare har kreftavdelinga blitt tverrgående i Helse Møre og Romsdal og laget har blitt større.

Styret støttar viktigheta av god rekrutteringsstrategi med langsiktig fokus og at ein også ser på rekrutteringa mot SNR.

Vedtak

Ingen vedtak

17/21 Forbettringshistorie - Klinikk for psykisk helse og rus

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 17/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ein presentasjon av prosjektleiar Anja Bjørkavåg om prosjektet medikamentfri behandling i behandling i psykisk helse.

Tidligere pasient Madeleine Stenhammer forteller om sin prosess for å bli frisk av angsten gjennom medikamentfri behandling ved DPS Vegsund. Dette har hun også snakket om i en podkast som ble sendt til styret i forkant av styremøtet.

Vedtak

Ingen vedtak

18/21 Orientering frå administrerande direktør

Behandling

Styret fekk følgjande orienteringar:

- Organisering og stillingar:
 - Klinikk for kvinner barn og unge er delt opp og teken inn i dei andre klinikkane
 - Samhandlingsavdelinga organiserast saman med kommunikasjonsavdelinga. Samhandlingssjefsstillinga blir lyst ut då noverande samh.-sjef skal inn i eit PhD-løp.
 - Økonomidir.-stilling utlyst
 - HR-direktør - utlyst
 - Administrasjonsrådgiver-stilling utlyst, der styret vil få ein ny styresekretær.
- Covid-19-situasjonen
 - Testing
 - Vaksinerings
- Aktivitet - ISF
- Fødetilbodet i Nordmøre og Romsdal
 - Kronikk frå AD om å verne om fagfolka våre
 - Følgjetenesta
 - Poliklinisk tilbod i Kr.sund
 - Avdelingssjef-stilling er utlyst
 - Satsing på utdanning av jordmødre
- HMN lab Beaker
- Veien vidare for SNR-prosjektet
- Ny inntektsmodell
- Forsking
- Aure rehabiliteringssenter
- Rekruttering

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa frå administrerande direktør til vitende.

19/21 Orienteringssak - Byggeprosjektet inklusiv bygningsmessig utviklingsplan

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 19/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ein presentasjon om dei ulike pågåande byggeprosjekta av viseadministrerande direktør, Heidi Nilsen.

Styret fekk også ei orientering om bygningsmessig utviklingsplan Ålesund som no er i fase 1.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa til vitende.

20/21 Referatsaker - utan saksframlegg

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 20/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styreleiar gjekk gjennom dei ulike referatsakene som er meldt inn.

Vedtak

Ingen vedtak

21/21 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal – Ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for akuttsjukehuset på Hjelset og oppdatert mandat prosjektstyret SNR

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 21/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ein presentasjon om status på SNR-prosjektet og plan for rapportering frå prosjektstyret til adm.dir. av Heidi Nilsen, viseadministrerande direktør og prosjektstyreleiar i SNR-prosjektet.

Vidare ga prosjektdirektør frå Sjukehusbygg HF, Knut Ragnar Heimdal, mellom anna ei orientering om kontrakts- og gjennomføringsmodellen som nyttast, prosjektorganisasjonen slik den ser ut no og kva status det er på dei entreprisane som no er ute.

Vedtak

1.Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for akuttsjukehuset på Hjelset som i hovudsak inneber sidestilte entreprisar.

2.Styret for Helse Møre og Romsdal HF gir adm. direktør fullmakt til å gjere nødvendige endringar og justeringar innafor hovudlinene i kontrakts- og gjennomføringsmodellen.

3.Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner oppdatert mandat for prosjektstyret SNR

22/21 Orientering frå brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal til styret

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 22/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ei orientering om brukarutvalet i helseføretaket sitt arbeid siste året og kva dei er opptekne av. Brukarutvalet er særst opptekne av kvalitet og pasientsikkerheit. I dette nemnast særskilt arbeidet med videokonsultasjonar som brukarutvalet ønskjer å oppfordre pasientane til å etterspørre dette tilbodet.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa frå brukarutvalet til vitende

23/21 Statusrapport 3. tertial 2020 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 23/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ei samla presentasjon av statusrapporten både for 3. tertial 2020 og januar 2021 av fagdirektør Torstein Hole, økonomidirektør Trine Sperre og HR-direktør Ketil Hjelset.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for 3. tertial 2020 til vitende.

24/21 Statusrapport Januar 2021 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 24/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ei samla presentasjon av statusrapporten både for 3. tertial 2020 og januar 2021.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for januar 2021 til vitende.

25/21 Topp 10 risiko HMR 2021

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 25/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ein presentasjon om Topp 10 risiko i Helse Møre og Romsdal for 2021 av fagdirektør Torstein Hole.

Vedtak

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagt risikobilete til vitende.
2. Styret i Helse Møre og Romsdal ber adm.dir. følgje opp risikobilete med risikoreduserande tiltak og ha fokus på løpande risikohandtering.

26/21 Årleg lønnsjustering av adm.dir.

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 26/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styreleiar viser til Offl. § 23 første ledd og helseforetaksloven § 26a andre ledd punkt 4 og ber om å lukke møtet mens evalueringa av adm.dir. og diskusjon om lønsjustering blir styrebehandla.

Medarbeidersamtale er gjennomført 8. oktober 2020 mellom styreleiar og adm.direktør Øyvind Bakke.

Vedtak

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtek å regulere adm.dir. si løn med 1,7% jamfør frontfaga.

27/21 Revidert kostnadsramme rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Fase 3

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 27/2021 i møte den 03.03.2021

Behandling

Styret fekk ei orientering om denne saken i orienteringssak 19/21.

Vedtak

Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm. dir. fullmakt til å disponere reserver frå fasadeprosjektet fase 1 og 2 til fase 3 av fasadeprosjektet. Ny kostnadsramme for rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus, fase 3, blir 120,2 MNOK