

## Styret i Helse Møre og Romsdal HF

**Møtestad:** Skype -

**Dato:** 25.03.2021

**Tidspunkt:** 10:00 - 15:10

### Til stades:

Namn

Varamedlem for

Ingve Theodorsen

Lodve Solholm

Gerd Marit Langøy

Toril Forbord

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

Ann Helene Skare

nestleiar brukarutvalet

Marianne Ensby Gravem

Utvalssekretær

### Merknad i møte:

*Møteprotokollen er godkjend i møtet*

## SAKLISTE

<b>Sak nr.</b>	<b>Tittel</b>
28/21	Godkjenning av innkalling og sakliste
29/21	Forbetringshistorie/orienteringssak - Forsking Covid-19
30/21	Orientering frå administrerande direktør
31/21	Orienteringssak - SNR
32/21	Sjukehuset Nordmøre og Romsdal - tilskot frå GassROR IKS
33/21	Referatsaker - utan saksframlegg
34/21	Årsrekneskap og årsberetning 2020 Helse Møre og Romsdal HF
35/21	Orienteringssak - Leiinga si gjennomgang for 2020
36/21	Orienteringssak - oppfølging føretaksprotokoll
37/21	Statusrapport Februar 2021 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel
38/21	Orienteringssak om informasjonssikkerheit og personvern i Helse Møre og Romsdal HF - lokal status og regional handlinsplan
39/21	Bygningsmessig utviklingsplan Ålesund sjukehus - AIO-prosjektet
40/21	Høyrings svar - utgreiing helseføretaksstruktur i Trøndelag

## **28/21 Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 28/2021 i møte den 25.03.2021

### **Behandling**

Administrerende direktør ber om å få å behandle sak 39/21 som første sak etter lunsj.

### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal godkjenner innkalling og sakliste med meldte endring.

## **29/21 Forbettringshistorie/orienteringssak - Forsking Covid-19**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 29/2021 i møte den 25.03.2021

### **Behandling**

Styret fekk ein presentasjon av pågåande forskingsprosjekt på covid-19 i helseføretaket i Møre og Romsdal og kven av dei som er del av nasjonale prosjekt, av forskningssjef Dag Arne Lihaug Hoff.

Studier som pågår:

- Overvaking av pasienter som er isolerte på pasientrom på sengeavdeling
- Covid-19 og barn - hvordan covid-19 arter seg hos barn
- Bry deg 2020 - unge voksne
- Intern validering antistoff-test
- Helsepersonell intensivavdelingar - nasjonal studie
- Blodpropp - komplikasjonar - nasjonal studie
- WHO-NOR - Solidarity study
- Coronaundersøking Trøndelag - Møre og Romsdal
- Samhandling covid-19 - før, under og etter pandemi

Samkøyring av avdelingar i føretaket for registrering til klinisk forskning og samarbeid mot nasjonal forskning for samkøyrte registrering.

Helse Møre og Romsdal med sine samarbeidspartar er eineståande med sitt forskingsprosjekt om samhandling covid-19. Brukarane er godt involvert her.

Fordi vi er ein del av nasjonale studier, blir vi også ein del av eit internasjonalt fellesskap i forskinga.

### **Vedtak**

Ingen vedtak.

### **30/21 Orientering frå administrerande direktør**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 30/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ei orientering frå administrerande direktør Øyvind Bakke på følgjande tema:

- Fleire leiar-stillingar lyst ut og AD kjem tilbake seinare med namn på nye tilsette. Administrasjonsrådgivar er tilsett og vil etter plana tiltre 1. juni. Hun heiter Ingrid Fiskerstrand og vil bli ny styresekretær.
- Covid-19 - smittesituasjon lokalt
- Fødetilbodet Nordmøre og Romsdal
  - ny avdelingssjef Johan Kippervik
  - status rekruttering og drift
- PET får særfinansiering frå Helse Midt-Norge
- 70 MNOK frå GassROR til SNR
- Utbygging Volda sjukehus
- Arbeidsmiljøprisen til Mork rehabiliteringssenter
- Aure rehabiliteringssenter - status
- Hospiteringsdagar for adm.dir. - bileter

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa til vitende.

### **31/21 Orienteringssak - SNR**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 31/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ei orientering frå videadministrerande direktør og leiar av prosjektstyret, Heidi Nilsen. Det er stor aktivitet på sjukehusomta på Hjelset.

- Overtakelse av bruene idag, 25.03.2021
- Tildeling av grunnentreprisekontrakt
- Nettside og sosiale media
- Avhending av eigedom i Molde

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa til vitende.

### **32/21 Sjukehuset Nordmøre og Romsdal - tilskot frå GassROR IKS**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 32/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ei orientering om saka frå administrerande direktør, Øyvind Bakke.

Gaven frå GassROR skal gå til mellom anna å auke klinisk areal til mikrobiologi, intensiv og bildediagnostikk samt innkjøp av MTU.

Styreleiar gjekk kort gjennom den juridiske konklusjonen som er gjort knytt til mottak av denne gåva.

#### **Vedtak**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF takkar GassROR IKS for gåva til SNR-prosjektet. Tilskotet vil kome pasientane i heile fylket til gode.

2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek i mot tilskotet frå GassROR IKS på inntil 70 MNOK som bidrag til medisinsk-teknisk utstyr og klinisk areal innanfor vedteke konsept for SNR.

### **33/21 Referatsaker - utan saksframlegg**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 33/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styreleder refererer til innmeldte referatsaker.

#### **Vedtak**

Ingen vedtak

### **34/21 Årsrekneskap og årsberetning 2020 Helse Møre og Romsdal HF**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 34/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Ein kort kommentar til redaksjonelle endringar i årsberetninga frå økonomidirektør Trine Sperre.

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsberetning og årsrekneskap for 2020 med dei merknadar og kommentarar som kjem fram under møtet. Årets overskot på 309 mill. kroner overførast til annan eigenkapital

2. Styret godkjenner erklæring om fastsetting av lønn og anna godtgjersle til leiande tilsette, inkludert retningsliner for fastsetting av lønn og godtgjersle for 2021, og legg denne fram for avgjerd på føretaksmøte.

3. Styret legg vedlagte årsrekneskap og årsberetning fram for føretaksmøte for godkjenning.

4. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å gjere redaksjonelle endringar i årsrekneskapet og årsberetninga.

### **35/21 Orienteringssak - Leiinga si gjennomgang for 2020**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 35/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ein orientering på leiingas gjennomgang og dei prioriterte forbetningsområder for 2021 frå fagdirektør Torstein Hole.

#### **Vedtak**

Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek leiinga sin gjennomgang til vitande og stiller seg bak måla som er sett for 2021.

### **36/21 Orienteringssak - oppfølging føretaksprotokoll**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 36/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk presentert dei måla som er gitt til Helse Møre og Romsdal i oppdragsdokumentet for 2021 frå fagdirektør Torstein Hole.

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa til vitende.

### **37/21 Statusrapport Februar 2021 - kvalitet, økonomi, aktivitet og gyldne regel**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 37/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ein presentasjon om kvalitet, pasientsikkerheit, ventetidar og fristbrot av fagdirektør Torstein Hole.

Styret fekk også ei orientering om antibiotikastyringsprogrammet av smitteverneverlege i HMR Jørn Åge Longva etter ønskje frå styret i eit tidlegare styremøte. Longva presenterte handlingplan og mål som er utarbeidd etter revisjonsrapporten.

Styret fekk orientering om økonomi, HR og gjestepasientar av økonomidirektør Trine Sperre.

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapport for februar 2021 til vitende.

### **38/21 Orienteringssak om informasjonssikkerheit og personvern i Helse Møre og Romsdal HF – lokal status og regional handlingsplan**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 38/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ei orientering om lokal status og regional handlingsplan for informasjonssikkerheit og personvern i Helse Møre og Romsdal HF frå ass. fagdirektør Henrik Erdal.

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek orienteringa til vitende.

### **39/21 Bygningmessig utviklingsplan Ålesund sjukehus - AIO-prosjektet**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 39/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ein presentasjon av status for bygningmessig utviklingsplan Ålesund sjukehus frå viseadministrerande direktør Heidi Nilsen og prosjektleiar for AIO-prosjektet Anne Flo.

Styret fekk presentert tre alternativ for val av arealutvikling og ei vurdering av konsekvensane ved eit 0-alternativ. Orienteringa viste korleis prosjektet har vurdert seg fram til valte løysing. Funksjonsnivå og tilsette si vurdering av funksjonalitet i lokala for klinisk areal er vekta tungt.

Styreleiar foreslår å ta inn eit ekstra vedtakspunkt der ein ber administrasjonen delta i styremøtet i mai, dei tiltaka som ikkje involvert som til dømes poliklinikk, ventilasjon og adkomst.

#### **Vedtak**

1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF godkjenner anbefalt konsept for AIO prosjektet Ålesund.
2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF gir adm. dir fullmakt til å planlegge innenfor en økonomisk planleggingsramme på 675 mnok fram til B3 beslutning primo august. I tillegg må det tas høyde for en risikoavsetning på 20%.
3. *Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber administrasjonen om å detaljere ut dei tiltaka som ikkje er involvert i denne saka som til dømes poliklinikk, ventilasjon og adkomst ved inngangen i nord til styremøtet i mai.*

### **40/21 Høyringsvar - utgreiing helseføretaksstruktur i Trøndelag**

Styret i Helse Møre og Romsdal HF si behandling av sak 40/2021 i møte den 25.03.2021

#### **Behandling**

Styret fekk ei kort orientering om høyringa frå fagdirektør Torstein Hole.

Innspel frå styret til høyringsvaret blir notert av administrasjonen.

#### **Vedtak**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek prosjektrapporten til vitende med dei innspel som kjem fram i høyringsvaret.