

Protokoll nr. 02/17

Styremøte 15.03.17

Tilstades: X

Styremedlemmar:

- X Stein Kinserdal, styreleiar
- X Petter Bjørdal, nestleiar
- X Svein Anders Grimstad
- X Kirsti Slotsvik
- Torbjørn Vanvik
- X Gunn Fredriksen
- X Jan Arve Antonsen
- X Anette Lekve
- X Mikal Gjellan

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme

styresekretær Hilde Amundsen Flø

Ass.dir. Helge Ristesund

Økonomidirektør Heidi Nilsen

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim

Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikk for barn, unge og kvinner

Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom

Klinikksjef Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk

Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering

Klinikksjef Ketil Gaupset, Klinikk for psykisk helse og rus

Fagdirektør Jo-Åsmund Lund

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ann Helen Skare og Asbjørn Ringdal Gausdal

Styremøte vart halde på styrerommet i administrasjonen.

Torbjørgh Vanvik meldte forfall. Gunn Fredriksen møtte for Torbjørgh Vanvik med tale- og forslagsrett. Fullmakt frå HMN ligg ved protokoll frå møtet i dag.

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen. Kinserdal ønska spesielt dei nye styremedlemmane Anette Lekve og Mikal Gjellan velkommen. Styret presenterte seg.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 2017/15 – Referatsaker:

- Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 14.03.2016
- Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 14.03.2016
- Brev frå Folkeaksjonen for Volda sjukehus - Akuttkirurgi Volda sjukehus – helgestenging og traume, vart lagt ut på styreadministrasjonen 14. mars og levert ut i møtet.

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 1 frå møte 25. januar 2017.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 1 frå møte 25. januar 2017.

Sak 2017/14 ORIENTERINGSAKER

- Orientering frå administrerande direktør
 - OU
 - Pilotprosjekt stadleg leining er i gang ved Volda sjukehus
- Pilot - smittevernvisitt i HMR v/Jørn-Åge Longva, smittevernoverlege
- Siktelse - Politimesteren i Møre og Romsdal
 - Vedlegg: - Nettsak Helse Møre og Romsdal og Siktelse frå Politimesteren i Møre og Romsdal
- Evaluering av dagens driftsmodell pediatriutbod Nordmøre og Romsdal.
- SNR - Status v/prosjektdirektør Helle Jensen i Sykehusbygg HF

Innstilling:

Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering.

Sak 2017/15 Referatsaker – uten saksframlegg

- Referat frå Brukarutvalet (delast ut i møtet)
- Referat frå AMU(delast ut i møtet)
- Referat frå Overordna samhandlingsutval 07. februar 2017
- Protokoll styremøte HMN 02. februar 2017
- Foreløpig protokoll styremøte HMN 22. februar 2017
- Brev frå LPP Søre Sunnmøre (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
- Mandat Prosjektstyret SNR – Forprosjektfase
- Brev til Sykehusbygg HF - Oppretting av arbeidsgruppe for avhending av Molde sjukehus (Lundavang) og Kristiansund sjukehus.
- Årsmelding 2016 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
- Rapport frå delprosjektet for stadleg leing
- Referat frå styremøte i HMN 15.12.2016 (vart lagt fram i møtet)
- Brev frå Folkeaksjonen Volda sjukehus – (lagt ut i møtet)

Protokoll:

Til protokoll frå Brukarutvalet v/nestleiar Ann Helen Skare:

- Vise til Sak 2017/16 - Notat om pusterom SNR blir lagt ved protokoll
- Brukarutvalet har no også forslagsrett i styremøta. Dette vil administrasjonen kome tilbake til.

Sak 2017-16 Statusrapport januar 2017 – Kvalitet – Økonomi og aktivitet**Innstilling:**

Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for januar 2017 til vitande.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for januar 2017 til vitande.

Sak 2017-17 Utkast til styret si årsberetning 2016**Innstilling:**

Styret for Helse Møre og Romsdal tek utkast til årsberetning for 2016 til vitande.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal tek utkast til årsberetning for 2016 til vitande.

Sak 2017-18 Vidare arbeid med styringssystem for Helse Møre og Romsdal HF
Styringskrav og rammer 2017

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek vidare arbeid med styringssystemet til vitande.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek Styringskrav og rammer 2017 til vitande.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek vidare arbeid med styringssystemet til vitande.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek Styringskrav og rammer 2017 til vitande.

Sak 2017/19 Eventuelt.

Ingen saker til eventuelt

Sak 2017/20 Godkjenning av protokoll nr. 02/17 frå møte 15.03.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/17 frå styremøte 15.03.2017

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/17 frå styremøte 15.03.2017

Møtet slutt kl. 13:30

Stein Kinserdal
Styreleiar

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Torbjørn Vanvik

Anette Lekve

Jan Arve Antonsen

Mikal Gjellan