

Protokoll nr. 04/17**Styremøte 09.05.17**

Tilstades: X

Styremedlemmar:

- X Stein Kinserdal, styreleiar
- X Petter Bjørdal, nestleiar
- X Svein Anders Grimstad
- Kirsti Slotsvik
- X Gunn Fredriksen
- X Jan Arve Antonsen
- X Anette Lekve
- Mikal Gjellan
- X Chris Mari R. Olsen

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme

styresekretær Hilde Amundsen Flø

Ass.dir. Helge Ristesund

Økonomidirektør Heidi Nilsen

Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim

Klinikkssjef Henrik Erdal, Klinikk for barn, unge og kvinner

Klinikkssjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom

Klinikkssjef Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk

Klinikkssjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering

Klinikkssjef Ketil Gaupset, Klinikk for psykisk helse og rus

Klinikkssjef Kjersti Bergjord, Klinikk for akuttbehandling

Klinikkssjef Astrid Johanne Brandshaug, Klinikk for kirurgi

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løseth og Jacob Strand.

Styremøte vart halde på styrerommet i administrasjonen.

Mikal Gjellan meldte forfall, Chris Mari R. Olsen møtte som vara for Gjellan.

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 2017/25 – Referatsaker:

- Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 08.05.2017
- Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 08.05.2017

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 2 frå møte 15. mars 2017 og protokoll nr. 3 frå møte 31. mars 2017.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 2 frå møte 15. mars 2017 og nr. 2 frå møte 31. mars 2017.

Sak 2017/14 ORIENTERINGSAKER

- Adm.dir uttrykte takkemd for kunstgåve til Volda sjukehus frå kunstnar Aune Sand
- Orientering og status frå Pasient- og brukerbodet i Møre og Romsdal Runar Finvåg
- Forskningsmeldinga HMR 2016
- SNR – Status v/prosjektleder Pål Ingdal, Sykehusbygg HF og Helge Ristesund, HMR.
- Barnemedisinsk tilbud i HMR v/S. Marianne Nordhov, leiar for arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket

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 08.05.2017 (delast ut i møtet)
- Referat frå AMU 08.05.2017 (delast ut i møtet)
- Protokoll styremøte HMN 9. mars og 04. april 2017
- Utkast - Foretaksmøteprotokoll Helse Møre og Romsdal HF 5. april 2017 - endring i styret – valg av styremedlem
- Svarbrev - Akuttkirurgi Volda sjukehus - helgestenging og traume
- Twistesak til behandling i nasjonalt tvisteorgan

Sak 2017-26 Statusrapport mars 2017 – Kvalitet – Økonomi og aktivitet

Innstilling:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapport pr mars 2017 til orientering.
2. Styret stiller seg positiv til den gode utviklinga ein ser på kvalitetsparametre for føretaket, men er samstundes svært uroa over det store driftsøkonomiske avviket som har utvikla seg i mars.
3. Styret ber administrerande direktør om å iverksette tiltak innafor skisserte tiltaksområde og ytterlegare tiltak for å sikre kostnadskontroll.
4. Styret ber om at det til styremøtet i juni blir utarbeid ei oppdatert prognose som er forankra på alle leiarnivå i organisasjonen og som tek omsyn til forventa redusert kostnadsutvikling.

Protokoll:

Styreleiar fremma forslag om følgjande tillegg i punkt i pkt.3 i innstillinga:

«Styret ber adm.direktør rapportere på tiltaksområda på kvart styremøte.»

Votering:

Styret stemte samrøysta i forslaget frå styreleiar.

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapport pr mars 2017 til orientering.
2. Styret stiller seg positiv til den gode utviklinga ein ser på kvalitetsparametre for føretaket, men er samstundes svært uroa over det store driftsøkonomiske avviket som har utvikla seg i mars.

3. Styret ber administrerende direktør om å iverksette tiltak innafor skisserte tiltaksområde og ytterlegare tiltak for å sikre kostnadskontroll. Styret ber adm.direktør rapportere på tiltaksområda på kvart styremøte.
4. Styret ber om at det til styremøtet i juni blir utarbeid ei oppdatert prognose som er forankra på alle leiarnivå i organisasjonen og som tek omsyn til forventta redusert kostnadsutvikling.

Sak 2017-27 Langtidsbudsjettet HMR 2018-23 (33)

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til adm. direktørs vurdering av føresetnadene som er innarbeid i LTB 2018-2023.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til nivå for planlagde investeringar i perioden.
3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør intensivere arbeidet med omstilling for 2017 for å sikre økonomisk bærekraft i langtidsperioden.
4. Styret for Helse Møre og Romsdal ber om utvida driftskreditt frå HMN for å kunne gjennomføre planlagde investeringar i perioden.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til adm. direktørs vurdering av føresetnadene som er innarbeid i LTB 2018-2023.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til nivå for planlagde investeringar i perioden.
3. Styret for Helse Møre og Romsdal ber adm. direktør intensivere arbeidet med omstilling for 2017 for å sikre økonomisk bærekraft i langtidsperioden.
4. Styret for Helse Møre og Romsdal ber om utvida driftskreditt frå HMN for å kunne gjennomføre planlagde investeringar i perioden.

Sak 2017-28 Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Innstilling:

1. Styret tek vidare arbeid med utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF til vitande.
2. Saka vert oversendt til HMN til orientering.

Vedtak:

1. Styret tek vidare arbeid med utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF til vitande.
2. Saka vert oversendt til HMN til orientering.

Sak 2017/29 Eventuelt.

Styremøte 14.juni flyttes til fredag 16. juni kl. 10:00.

Sak 2017/30 Godkjenning av protokoll nr. 04/17 frå møte 09.05.2017Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/17 frå styremøte 09.05.2017

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/17 frå styremøte 09.05.2017

Møtet slutt kl. 13:55.

Stein Kinserdal

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Gunn Fredriksen

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Chris Mari R. Olsen

Anette Lekve