

Protokoll nr. 07/17

Styremøte 30.08.17

Tilstades: X

Styremedlemmar:

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

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø

Ass.dir. Helge Ristesund
Økonomidirektør Heidi Nilsen
Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Klinikksjef Henrik Erdal, Klinik for barn, unge og kvinner
Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinik for drift og eigedom
Klinikksjef Torstein Hole, Klinik for medisin og rehabilitering
Klinikksjef Karl Arne Remvik, Klinik for psykisk helse og rus
Fagdirektør Jo-Åsmund Lund
Prosjektsjef SNR Ketil L. Gaupset

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løseth og Atle Tangen.

Styremøte vart heldt på styrerommet i administrasjonsbygget i Ålesund og starta kl. 10:00.

Mikal Gjellan hadde meldt forfall, Kirsti Sevaldsen stilte som vara.

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/40 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Underskrift av protokoll nr. 6/17 frå møte 16.06.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 6/17 frå møte 16. juni.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 6/17 frå møte 16. juni.

Sak 2017/41 Orienteringssaker

- Orientering frå administrerande direktør
 - Forbettringshistorie v/avdelingssjef Lars-Erik Sjømæling, avdeling for prehospitala tenester, "Frå uforutsigbarheit til kontroll av kostnader".
 - Status utviklingsplanarbeidet v/fagdirektør Jo-Åsmund Lund
 - Status pediatriutgreiinga i HMR, v/Marianne Nordhov, leiar for arbeidsgruppa.
 - SNR v/ass. direktør Helge Ristesund og prosjektsjef SNR Ketil L. Gaupset
 - status
 - innhald SNR
 - avhending Lundavang
 - Traumeplan v/fagdirektør Jo-Åsmund Lund
 - Ein kan forhåndsstemme ved alle fire sjukehus

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 2017/42

Referatsaker – uten saksframlegg

- Referat frå Brukarutvalet 28.08.2017
- Referat frå AMU 29.08.2017
- Protokoll styremøte HMN 22.06.17
- Tilsyn sivilombudsmannen - Avdeling for sjukehuspsykiatri
- Forelegg frå Politimesteren i Møre og Romsdal

Sak 2017-43

Statusrapport pr. juli 2017 – Kvalitet – Økonomi og aktivitet

Innstilling:

1. Styret tek statusrapporteringa til vitande og ser alvorlig på utviklinga i det økonomiske bilete.
2. Styret ber adm.direktør intensivere gjennomføringa av tiltaka og understrekar viktigheita av å sikre forankring i heile organisasjonen.
3. Styret ber adm.direktør søke HMN om auka driftskredittramme slik at ein kan sikre naudsynt likviditetstilførsel utover hausten 2017.

Protokoll:

Styreleiar fremma forslag til følgjande endring/tillegg i innstillinga pkt. 2:

"Styret ber adm.dir intensivere gjennomføringa av planlagte tiltak med sikte på kostnads- og bemanningskontroll".

Styreleiar fremma forslag til nytt pkt. 3 slik:

"Styret understreker viktigheita av å sikre forankring og erkjennelse av utfordringane i heile organisasjonen, spesielt i organisasjonens samla leiarskap".

Styreleiar fremma forslag til nytt pkt. 4 slik:

Styret ber om at det legges frem for styret en handlingsplan for å sikre kostnads- og bemanningskontroll. Planen må inneholde tidsplan for aktiviteter som skal gjennomføres for at utgangsfarta 2017 samsvarer med inngangsfart 2018.

Styret ber adm.dir omå rapportere på gjennomføring av tiltak ihht tiltaksplanen.

Styreleiar fremma forslag til nytt pkt. 5 slik:

Styret ber adm. dir om å risikovurdere budsjettarbeidet, samt rapporterings- og oppfølgingsregimene på alle nivå i foretaket.

Pkt. 3 innstillinga vert nytt pkt. 6.

Pkt 1. i innstillinga vert ståande uforandra.

Votering:

Det blei stemt over alle punkta samla og desse blei samrøystes vedteke.

Vedtak:

1. Styret tek statusrapporteringa til vitande og ser alvorlig på utviklinga i det økonomiske bilete.
2. Styret ber adm.dir intensivere gjennomføringa av planlagde tiltak med sikte på kostnads- og bemanningskontroll.
3. Styret understreker viktigheita av å sikre forankring og erkjenning av utfordringane i heile organisasjonen, spesielt i organisasjonens samla leiarskap.
4. Styret ber om at det legges frem for styret en handlingsplan for å sikre kostnads- og bemanningskontroll. Planen må innehalde tidsplan for aktivitetar som skal gjennomføres for at utgangsfarta 2017 samsvarar med inngangsfart 2018. Styret ber adm.direktør om å rapportere på gjennomføring av tiltak i henhold til tidsplanen.
5. Styret ber adm. dir om å risikovurdere budsjettarbeidet, samt rapporterings- og oppfølgingsregimene på alle nivå i føretaket.
6. Styret ber adm.direktør søke HMN om auka driftskredittramme slik at ein kan sikre naudsynt likviditetstilførsel utover hausten 2017.

Sak 2017-44

"Avgjørelse i nasjonal tvisteløsningsnemnd i tvistesak mellom Helse Møre og Romsdal og Molde Kommune".

Innstilling:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek avgjerda i nasjonal tvisteløsningsnemnd til vitande.
2. Styret ber administrerande direktør å gå i dialog med Molde kommune for å finne ei så god og rimeleg løysing på saka som mogeleg.
3. Styret gjev administrerande direktør fullmakt til å følgje opp konsekvensane av avgjerd i nasjonal tvisteløsningsnemnd.

Protokoll:

Kirsti Slotsvik la fram forslag om å endre pkt. 2 i innstillinga slik:

"Styret ber administrerande direktør å gå i dialog med Molde kommune for å finne ei så god løysing på saka som mogeleg."

Votering:

Styret var samrøysta einig i forslag frå Kirsti Slotsvik.

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek avgjerda i nasjonal tvisteløsningsnemnd til vitande.

2. Styret ber administrerende direktør å gå i dialog med Molde kommune for å finne ei så god løysing på saka som mogeleg.
3. Styret gjev administrerende direktør fullmakt til å følgje opp konsekvensane av avgjerd i nasjonal tvistløysingsnemnd.

Sak 2017-45

Status for Psykisk helsevern barn og unge og tiltak for å innfri styringskrava i 2017

Innstilling:

Styret i Helse Møre og Romsdal tek sak om status for Psykisk helsevern for barn og unge til vitande.

Vedtak:

Styret i Helse Møre og Romsdal tek sak om status for Psykisk helsevern for barn og unge til vitande.

Sak 2017-46 Eventuelt

Sak 2017-47 Godkjenning av protokoll nr. 7/17 frå møte 30.08.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 07/17 frå styremøte 30.08.2017

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 07/17 frå styremøte 30.08.2017

Møtet slutt kl. 14.27.

Stein Kinserdal

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Gunn Fredriksen

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve

Kirsti Sevaldsen