

Protokoll nr. 08/17**Styremøte 27.09.17**

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
- X Mikal Gjellan

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø

Konst. HR-direktør Trond Håvard Eidet
Fagdirektør Jo-Åsmund Lund
Økonomidirektør Heidi Nilsen
Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Klinikkssjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikkssjef Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løseth og Anne Grete Mogstad

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

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/48 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Underskrift av protokoll nr. 7/17 frå møte 30.08.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 7/17 frå møte 30. august.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 7/17 frå møte 30. august.

Sak 2017/49 Orienteringssaker

- Orientering frå administrerande direktør
- Besøksrunde alle fire sjukehus med adm.dir i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdal
- Ungdomsråd for HMR er no på plass, koordinator er Elin Fladset., oppstartsamling 09.-10. oktober 2017.
- Status pediatriutgreinga HMR, gjennomført innspelseminar 14. september i Kr.sund. Rapport frå arbeidsgruppa vert offentleg 2. oktober. Saka vert lagt fram i styremøte 25. oktober.
- Status SNR
 - Forbettringshistorie "Arbeid med epikriser" v/Erik Schistad Staff, konst.overlege, kreftavdelinga
 - Status KLP v/Tormod Vassel
 - Helseplattformen
 - Mogleg styreseminar - Utviklingsplanen HMR
 - styreseminar og styremøte 25. oktober
 - Rehabiliteringsbehov fasaden Ålesund sjukehus
 - 400V Ålesund 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 2017/50**Referatsaker – uten saksframlegg**

- Referat frå Brukarutvalet 26.09.2017
 - pkt om oppretting av KPU(Kvalitet og pasientsikkerheitsutvalet) Brukerutvalet i HMR ønskjer å ha med to deltakarar. Dette vart støtta av adm.dir.
- Referat frå AMU 26.09.2017
- Protokoll styremøte HMN 24. august og 07. september
- Protokoll Overordna samhandlingsutval 12.09.2017

Sak 2017-51**Økonomisk omstilling og status per 2. tertial 2017****Innstilling:**

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek det økonomiske driftsresultatet pr. 31. august 2017 til orientering.
2. Styret konstaterer at alvoret i den driftsøkonomiske situasjonen til helseføretaket held fram.
3. Styret sluttar seg til innføring av omstillingsarbeidet og iverksette tiltak så langt og understrekar at arbeidet må halde fram med uforminska styrke.

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tek det økonomiske driftsresultatet pr. 31. august 2017 til orientering.
2. Styret konstaterer at alvoret i den driftsøkonomiske situasjonen til helseføretaket held fram.
3. Styret sluttar seg til innføring av omstillingsarbeidet og iverksette tiltak så langt og understrekar at arbeidet må halde fram med uforminska styrke.

Sak 2017-52**Rapportering og risikovurdering på styringskrava i "Plakaten" for 2. tertial****Innstilling:**

1. Styret tek del av leiinga sin gjennomgang: rapportering for 2.tertial på styringskrava frå «plakaten» og vidare risikovurdering av krava, til vitande.
2. Styret ber Helse Møre og Romsdal ha ekstra merksemd på dei styringsmåla der uvissa kring måloppnåing er størst.

Vedtak:

1. Styret tek del av leinga sin gjennomgang: rapportering for 2.tertial på styringskrava frå «plakaten» og vidare risikovurdering av krava, til vitande.
2. Styret ber Helse Møre og Romsdal ha ekstra merksemd på dei styringsmåla der uvissa kring måloppnåing er størst.

Sak 2017-53

Møteplan 2018 - Styret for Helse Møre og Romsdal**Innstilling:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2018:

Tysdag 30. januar 2018

Onsdag 14. februar 2018 (tentativt møte i samband med vedtak utviklingsplanen)

Fredag 16. mars 2018

Onsdag 18. april 2018

Onsdag 13. juni 2018

Onsdag 29. august 2018

Onsdag 26. september 2018

Onsdag 24. oktober 2018

Tysdag 04. desember 2018

2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad.

Protokoll:

Styret la inn forslag om endring i innstillinga pkt. 1 slik:

1. *Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2018:*

*Onsdag 14. februar 2018**Fredag 16. mars 2018**Onsdag 13. juni 2018**onsdag 12. september 2018**Onsdag 24. oktober 2018**Tysdag 04. desember 2018***Vedtak:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2018:

Onsdag 14. februar 2018

Fredag 16. mars 2018

Onsdag 13. juni 2018

onsdag 12. september 2018

Onsdag 24. oktober 2018

Tysdag 04. desember 2018

2. Administrasjonen får fullmakt til å setje opp møtestad.

Sak 2017-54 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Sak 2017-55 Godkjenning av protokoll nr. 8/17 frå møte 27.09.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/17 frå styremøte 27.09.2017

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/17 frå styremøte 27.09.2017

Møtet slutt kl. 14:00

Stein Kinserdal

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Gunn Fredriksen

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve