

Protokoll nr. 10/17**Styremøte 29.11.17**

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
Økonomidirektør Heidi Nilsen
Ass.direktør Helge Ristesund
Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering
Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom
Klinikksjef Kjersti Bergjord, Klinikk for akuttbehandling
Svanhild Tranvåg, Klinikk for diagnostikk
Ketil L. Gaupset, prosjektsjef SNR
Guri Viken, kommunikasjonsrådgiver

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løseth og Hilde Marie Kleiven

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

Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen. Gunn Fredriksen vart forseinka grunna flykansellering og kom til sak 2017-70 - Budsjett 2018.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 2017/68 – Referatsaker:

- Referat frå Brukarutvalet 28.11.2017
- Referat frå AMU 28.11.2017

Sak 2017/70 - Budsjett 2018

- vedlegg 01 - Drøftingsprotokoll

Sak 2017-71 - Tilråding forprosjekt Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

- brev frå Ålesund Arbeiderparti datert 28. nov 2017

Sak 2017-72 - Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018

- Vedlegg 01 - Brev frå Riksrevisjonen datert. 09.nov. 2017

Sak 2017-73

Oppnemning av medlemmar til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF for perioden 01.01.18 - 31.12.20

Sak 2017-74

Verksemdsoverdraging av pasientreiser utan rekvisisjon frå Helse e og Romsdal HF til Pasientreiser HF

Sak 2017-72

Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018

blei handsama før sak 2017-70 - Budsjett 2018

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 2017/66 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE.

Underskrift av protokoll nr. 9/17 frå møte 25.10.2017

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 9/17 frå møte 25.10.2017.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 9/17 frå møte 25.10.2017.

Sak 2017/67 Orienteringssaker

- Orientering frå administrerande direktør
 - Beredskapsøving 9. november 2017 ved Volda sjukehus
 - Tre søkarar frå HMR fekk til saman ei tildeling på 9,6 mill. til prosjekta i samband med doktorgradsløp innan forskning.

- Norsk sjukepleiarforbund i Møre og Romsdal ga i går prisen for Årets sjukepleiar til Anja Bjørkavåg ved Vegsund DPS.
- Utviklingsplan
 - Forbettringshistorie v/Monicha Strand Isaksen, avd.sjef, intensiv og akuttinntak, Molde og Kristiansund 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 2017/68**Referatsaker – uten saksframlegg**

- Referat frå Brukarutvalet 28.11.2017 (delas ut i møtet)
- Referat frå AMU 28.11.2017 (delas ut i møtet)
- Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge 09.11.2017
- Protokoll frå møte Overordna samhandlingsutval 22.11.2017
- Brev frå overlegar ved Molde sjukehus
- Brev frå legar ved Olf og Ylf Volda sjukehus
- Brev frå tillitsvalde og verneombod ved BUP-Kristiansund

Sak 2017-69**Statusrapport pr. oktober 2017 – Kvalitet – Økonomi og aktivitet****Innstilling:**

Styret tar statusrapport pr. oktober 2017 til orientering.

Vedtak:

Styret tar statusrapport pr. oktober 2017 til orientering.

Sak 2017-70**Budsjett 2018****Innstilling:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek budsjettet med dei føresetnadane og resultatkrav som framgår av saka.
2. Styret ber om at adm. dir. helde fram konkretiseringa av tiltak for å kome i økonomisk balanse, og ber om å få seg førelagt ei tidsplan for når dei ulike tiltaka vil få verknad på styremøtet i februar.
3. Styret peikar på at utfordringa i forhold til forankring og konkretisering av forpliktande tiltak er stor, og ber om at adm. dir. held fram arbeidet med risikoreduserande tiltak.
4. Styret viser til arbeidet med utviklingsplan for føretaket som er på høyring, og ber om at vidare arbeidet med planen tek opp i seg og synleggjer både fagleg og økonomisk berekraft.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek budsjettet med dei føresetnadane og resultatkrav som framgår av saka.
2. Styret ber om at adm. dir. helde fram konkretiseringa av tiltak for å kome i økonomisk balanse, og ber om å få seg førelagt ei tidsplan for når dei ulike tiltaka vil få verknad på styremøtet i februar.
3. Styret peikar på at utfordringa i forhold til forankring og konkretisering av forpliktande tiltak er stor, og ber om at adm. dir. held fram arbeidet med risikoreduserande tiltak.
4. Styret viser til arbeidet med utviklingsplan for føretaket som er på høyring, og ber om at vidare arbeidet med planen tek opp i seg og synleggjer både fagleg og økonomisk berekraft.

Stemmeforklaring (protokolltilførsel) frå styremedlemmar valgt av tilsette: Mikal Gjellan, Anette Lekve og Jan Arve Antonsen:

"Ansattes representanter har under sterk tvil valgt å stemme for budsjett 2018. Innsparingsbehovet er stort og vi er svært bekymret for om HMR kan klare å sikre nødvendig omstilling og utvikling, uten at det går på bekostning av kvalitet, pasientsikkerhet og de ansattes helse og trivsel."

Sak 2017-71

Tilråding forprosjekt Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Innstilling:

1. Styret vil gje ros til tilsette, brukarar, samarbeidspartar, prosjektstyret og prosjektorganisasjonen for eit solid arbeid i utgreiinga av forprosjektet SNR.
2. Styret held fast på styringsmålet for prosjektet på 4,1 MRDNOK (P 50) (desember 2015-kroner) vedteke i konseptfasen.
3. Basert på Helse Møre og Romsdal si utfordring med samla økonomiske berekraft, ber styret om at prosjektorganisasjonen og prosjektstyret arbeider systematisk med tanke på ytterlegare reduksjon av risiko og prosjektkostnader, utan at dette skal gå ut over prosjektet sine faglege og funksjonelle løysingar.
4. Styret godkjenner forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og overgang til gjennomføringsfasen.
5. Styret vedtek ein entreprisemodell for prosjektet i form av totalentrepriser og hovudentrepriser basert på NS 8407.
6. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det vert sendt ein lånesøknad til Helse Midt-Norge som sikrar 100% finansiering av SNR. Styret gjev adm. dir. fullmakt til å be om lån det einskilde år i høve til årlege løyvingar og oppdaterte framdriftsplanar i prosjektet.
7. Styret ber adm. dir. om å halde styret jamleg informert om det vidare arbeidet.
8. Styret oversender saka til Helse Midt-Norge RHF for endeleg godkjenning.

Votering:

Styret stemte samrøysta i alle punkta i innstillinga.

Vedtak:

1. Styret vil gje ros til tilsette, brukarar, samarbeidspartar, prosjektstyret og prosjektorganisasjonen for eit solid arbeid i utgreiinga av forprosjektet SNR.
2. Styret held fast på styringsmålet for prosjektet på 4,1 MRDNOK (P 50) (desember 2015-kroner) vedteke i konseptfasen.
3. Basert på Helse Møre og Romsdal si utfordring med samla økonomiske berekraft, ber styret om at prosjektorganisasjonen og prosjektstyret arbeider systematisk med tanke på ytterlegare reduksjon av risiko og prosjektkostnader, utan at dette skal gå ut over prosjektet sine faglege og funksjonelle løysingar.
4. Styret godkjenner forprosjektet for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal og overgang til gjennomføringsfasen.
5. Styret vedtek ein entreprisemodell for prosjektet i form av totalentrepriser og hovudentrepriser basert på NS 8407.
6. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det vert sendt ein lånesøknad til Helse Midt-Norge som sikrar 100% finansiering av SNR. Styret gjev adm. dir. fullmakt til å be om lån det einskilde år i høve til årlege løyvingar og oppdaterte framdriftsplanar i prosjektet.
7. Styret ber adm. dir. om å halde styret jamleg informert om det vidare arbeidet.
8. Styret oversender saka til Helse Midt-Norge RHF for endeleg godkjenning.

Sak 2017-72

Leiingssystem for kvalitet i Helse Møre og Romsdal HF 2018**Innstilling:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til vidare arbeid med leiingssystemet for kvalitet, og legg dette til grunn for 2018.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal legg til grunn at «*Leiingssystemet for kvalitet for Helse Møre og Romsdal HF*» er føretaket sitt rammeverk for etterleving av Lov om spesialisthelsetjenesten og føreskrifta om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til vidare arbeid med leiingssystemet for kvalitet, og legg dette til grunn for 2018.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal legg til grunn at «*Leiingssystemet for kvalitet for Helse Møre og Romsdal HF*» er føretaket sitt rammeverk for etterleving av Lov om spesialisthelsetjenesten og føreskrifta om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta.

Sak 2017-73

Oppnemning av medlemmar til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF for perioden 01.01.18 - 31.12.19

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande som medlemmer til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, funksjonstid frå 01.01.2018 – 31.12.2019:
 1. Ingrid Løset, FFO/Mental Helse
 2. Ann Helene Skare, Kreftforeningen
 3. Asbjørn Ringdal Gausdal, FFO/Foreningen for muskelsyke
 4. Atle Tangen, FFO/LHL, Landsforeningen for lunge- og hjertesyeke
 5. Inger Nossen Sandvik, FFO/Norsk Revmatikerforbund
 6. Torill Bøe, TSB/RIO
 7. Jakob Strand, Fylkesrådet, Pensjonistforbundet
 8. Anne Grete Mogstad, FFO/Norsk Revmatikerforbund
 9. Hilde Marie Kleiven, SAFO/Norges Handikapforbund

Vararepresentantar i (nemnte rekkefølge):

1. Daniel Ask, Kreftforeningen
 2. Anton Iversen, FFO/Diabetesforbundet
 3. Ann Elida Solheim, Fylkeseldrerådet
2. Ingrid Løset oppnemnes som leiar for Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF.
Ann Helene Skare oppnemnes som nestleiar for Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande som medlemmer til Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF, funksjonstid frå 01.01.2018 – 31.12.2019:
 10. Ingrid Løset, FFO/Mental Helse
 11. Ann Helene Skare, Kreftforeningen
 12. Asbjørn Ringdal Gausdal, FFO/Foreningen for muskelsyke
 13. Atle Tangen, FFO/LHL, Landsforeningen for lunge- og hjertesyeke
 14. Inger Nossen Sandvik, FFO/Norsk Revmatikerforbund
 15. Torill Bøe, TSB/RIO
 16. Jakob Strand, Fylkesrådet, Pensjonistforbundet
 17. Anne Grete Mogstad, FFO/Norsk Revmatikerforbund
 18. Hilde Marie Kleiven, SAFO/Norges Handikapforbund

Vararepresentantar i (nemnte rekkefølge):

4. Daniel Ask, Kreftforeningen
5. Anton Iversen, FFO/Diabetesforbundet
6. Ann Elida Solheim, Fylkeseldrerådet

2. Ingrid Løset oppnemnes som leiar for Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF.
Ann Helene Skare oppnemnes som nestleiar for Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF.

Sak 2017-74 **Verksemdsoverdraging av pasientreiser utan rekvisisjon frå Helse Møre og Romsdal HF til Pasientreiser HF**

Innstilling:

Styret i Helse Møre og Romsdal tek sak om verksemdsoverdraging av Pasientreiser utan rekvisisjon frå Helse Møre og Romsdal HF til Pasientreiser HF frå 01.01.2018 til orientering

Vedtak:

Styret i Helse Møre og Romsdal tek sak om verksemdsoverdraging av Pasientreiser utan rekvisisjon frå Helse Møre og Romsdal HF til Pasientreiser HF frå 01.01.2018 til orientering

Sak 2017-75 **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt.

Sak 2017-76 **Administrerende direktør - lønnsfastsetting (utan saksframlegg)**

Styret si evaluering av adm.dir.

Styreleiar lukka møtet etter etter Off.l. § 23 første ledd og helseforetaksloven § 26 a andre ledd, pkt 4.

Vedtak:

Administrerende direktør si lønn justeres med 2,4 %.

Administrerende direktør si lønn vert etter dette kr 1 678 000 ,- gjeldande frå 01.01.2017.

Sak 2017-77 **Godkjenning av protokoll nr. 10/17 frå møte 29.11.2017**

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/17 fra styremøte 29.11.2017

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 10/17 fra styremøte 29.11.2017

Stein Kinserdal

Petter Bjørdal
Nestleiar

Kirsti Slotsvik

Svein Anders Grimstad

Gunn Fredriksen

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve