

Protokoll nr. 3/2018**Styremøte 18. april 2018**

Tilstades: X

Styremedlemmar:

- X Ingve Theodorsen, styreleiar
- X May Helen Molvær Grimstad, nestleiar
- X Toril Forbord
- X Bjarne Storset
- X Nils Kvernmo
- X Jan Arve Antonsen
- X Anette Lekve
- X Mikal Gjellan

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø

Konst. fagdirektør Mariann H. Gammelsæter
Konst. HR-direktør Ketil Hjelset
Konst. fagdirektør Mariann H. Gammelsæter
Økonomidirektør Heidi Nilsen
Ass. direktør Helge Ristesund
Klinikkjef Klinikk for medisin og rehabilitering Torstein Hole
Rådgjevar Lena B. Waage
Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim
Knut Nautvik, sjukehuskoordinator ved Volda sjukehus.

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løset og Inger Nossen Sandvik

Styremøte vart heldt på møterom 2 ved Volda sjukehus.

I forkant av styremøtet i dag har styret fått omvisning ved Mork rehabiliteringssenter og seksjonar ved Volda Sjukehus.

Styreleiar Ingve Theodorsen åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 21/2018 – Referatsaker:

- Referat frå møte i Brukarutvalet 16.04.2018
- Referat frå møte i AMU 16.04.2018
- Oppgjørsavtale Utskrivingsklare pasienter - Ålesund kommune

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 19/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste.

Sak 20/2018 Orienteringssaker

- Orientering frå administrerande direktør
- Besøk av styreleiar i HMN og styreleiar i HMR samt adm.dir i HMR og adm.dir i HMN ved Volda sjukehus og Ålesund sjukehus 12.april.
- ForBedring - Nasjonal undersøking, der to undersøkingar er slått saman Arbeidsmiljø- og pasienttryggleik (som HMR har køyrt før).
- Oppgjørsavtale Utskrivingsklare pasienter - Ålesund kommune
- Forbettringshistorie Ambulante team på Søre Sunnmøre v/seksjonsleiar Ambulante tenester søre, Ottar Røyset.
- Plan for å innfri Den gylne regel - Helse Møre og Romsdal HF 2018 - presentasjon v/Lena Bjørge Waage, rådgivar Helse Møre og Romsdal HF
 - Adm.dir orienterte munnleg om brev frå Foretakstillitsvalgt, Norsk psykologforening og Foretakstillitsvalgt, Yngre Legers Forening.

Innstilling:

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

Protokoll:

Nils Kvernmo la fram forslag om tilleggspkt. pkt. 2 - 4 i samband med orientering om Plan for å innfri Den gylne regel.

Votering: styret stemte samrøysta i forslaget frå Nils Kvernmo.

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med å innfri krava i Den gylne regel i 2018.
3. Styret ber adm. direktør drøfte med Helse Midt-Norge RHF om det er mogeleg med eit regionalt samarbeid for å løyse oppgåva.
4. Styret vil følgje utviklinga nøye i resultatrapporteringa.

Sak 21/2018**Referatsaker – uten saksframlegg**

- Referat frå Brukarutvalet 16.04.2018
- Referat frå AMU 16.04.2018
- Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge 15. mars 2018

Sak 22/2018**Statusrapport pr. mars 2018 – Kvalitet – Økonomi og aktivitet****Innstilling:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for mars til orientering og merkar seg ei positiv utvikling i det økonomiske resultatet.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerende direktør intensivere omstillingsarbeidet knytt til optimalisering av drifta, kostnads- og bemanningsstyring mot områder som har størst økonomisk avvik.

Protokoll:

Styreleiar la inn forslag om tillegg i pkt. 2: (tillegg i kursiv)

Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerende direktør intensivere omstillingsarbeidet knytt til optimalisering av drifta, kostnads- og bemanningsstyring mot områder som har størst økonomisk avvik *og fortsatt arbeide med å konkretisere tiltak.*

Styret stemte samrøysta i forslaget.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for mars til orientering og merkar seg ei positiv utvikling i det økonomiske resultatet.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal ber administrerende direktør intensivere omstillingsarbeidet knytt til optimalisering av drifta, kostnads- og bemanningsstyring mot områder som har størst økonomisk avvik og fortsatt arbeide med å konkretisere tiltak.

Sak 23/2018**Leiinga si gjennomgang****Innstilling:**

1. Styret tek orienteringa om Leiinga si gjennomgang for Helse Møre og Romsdal HF til orientering.
2. Styret støttar hovudkonklusjonen om å bygge på arbeidet som er gjort i Utviklingsplanen, herunder risikovurderinga og valte hovudstrategiar for planperioden 2019-2022 (2035).
3. Styret ber om at det blir gjennomført eit arbeid for å identifisere risikoområder for å nå styringsmåla i «plakaten» ila våren 2018.
4. Styret ber om at det med bakgrunn utviklingsplanarbeidet og identifiserte risikoområder av «plakaten», blir utarbeida ein handlingsplan med prioriterte tiltak og tydeleg ansvarsfordeling for 2018.
5. Styret ber om at plansystemet i føretaket utviklast som verkty og at det blir satt i samanheng med utvikling av Leiingssystem for kvalitet, i tråd med kontinuerleg forbetring som metode. Målet er meir standardisering, redusere variasjon og tydeleg ansvarshøve for å understøtte operasjonisering av strategiske mål.

Protokoll:

Nils Kvernmo la fram forslag om å trekke ut pkt 3. og 4. i innstillinga. Pkt. 5 i innstillinga vert då pkt. 3 i vedtaket.

Votering:

Styret stemte samrøysta i forslaget frå Nils Kvernmo.

Vedtaket:

1. Styret tek orienteringa om Leiinga si gjennomgang for Helse Møre og Romsdal HF til orientering.
2. Styret støttar hovudkonklusjonen om å bygge på arbeidet som er gjort i Utviklingsplanen, herunder risikovurderinga og valte hovudstrategiar for planperioden 2019-2022 (2035).
3. Styret ber om at plansystemet i føretaket utviklast som verkty og at det blir satt i samanheng med utvikling av Leiingssystem for kvalitet, i tråd med kontinuerleg forbetring som metode. Målet er meir standardisering, redusere variasjon og tydeleg ansvarshøve for å understøtte operasjonisering av strategiske mål.

Sak 24/2018**Oppnemning av representantar frå styret til Overordna samhandlingsutval (OSU)****Innstilling:**

1. Styret oppnemner følgjande representant og vararepresentant til Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal

Fast medlem: Bjarne Storset Vara: Toril Forbord

2. Representantane blir valde for to år.

Vedtak:

1. Styret oppnemner følgjande representant og vararepresentant til Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal

Fast medlem: Bjarne Storset Vara: Toril Forbord

2. Representantane blir valde for to år.

Sak 25/2018

Godkjenning av protokoll 03/18 frå møte 18. april 2018

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 03/18 frå møte 18. april 2018.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 03/18 frå møte 18. april 2018.


Møtet slutt kl.



Ingve Theodorsen
styreleiar




May Helen Molvær Grimstad
nestleiar



Bjarne Storset



Toril Forbord



Nils Kvernmo



Mikal Gjellan



Jan Arve Antonsen



Anette Lekve