

Protokoll nr. 5/2018**Styremøte 12. september 2018**

Tilstades: X

Styremedlemmar:

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

Frå administrasjonen møte:

Adm.direktør Espen Remme
styresekretær Hilde Amundsen Flø
Marianne Gravem

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løset og Atle Tangen.

Styremøte vart holdt i Molde, Rica Seilet og starta kl. 12:30.

I forkant av styremøtet fekk styret omvisning ved desse avdelingane ved Molde sjukehus; neurologisk avdeling, intensiv og røntgenavdelinga.

Styreleiar Ingve Theodorsen åpna styremøtet og ønska alle velkommen.

Jan Arve Antonsen hadde meldt forfall, Kristen Rasmussen stilte som vara.
Nestleiar May Helen Molvær Grimstad hadde meldt forfall.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 36/2018 – Referatsaker:

- Referat frå møte i Brukarutvalet
- Referat frå møte i AMU

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 34/2018 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 35/2018 Orienteringssaker

- Orientering frå adm. direktør
- Alle stedlige sjukehuskoordinatorane er tilsatt og leiargruppa skal gjennomføre leiarsamlingar ved alle fire sjukehusa i haust.
- Torstein Hole er tilsatt som Fagdirektør
- Inviterer 6500 tilsette til revy i Kristiansund
- Fasade Ålesund sjukehus -arbeidet er i gang.
- HMR blir sentral aktør under Nasjonal helseøvelse «Trident Juncture»– 29. oktober
- Høyring Regional utviklingsplan. Styret får den oversendt i e-post for innspel og ein vil ta saka opp att i møte 24. oktober.
- Vedtak i leiargruppa på å samle sikkerheitspsykiatrien. Styret får nærmare informasjon om denne saka seinare.
- Forbettringshistorie «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» v/ v/fagsykepleier/ spesialsykepleier Aslaug Bråten og spesialsykepleier Berit Brandrud, fra seksjon for intensivbehandling og overvåking
- Beredskapsanalyse ambulansetjenesten i Midt-Norge, v/klinikksjef Kjersti Bergjord og avdelingssjef Lars-Erik Sjømæling, Klinik for akuttbehandling.
- Tiltak og oppfølging av ventelister BUP v/Klinikksjef Henrik Erdal

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 36/2018**Referatsaker – uten saksframlegg**

- Referat frå Brukarutvalet 11.09.2018

- Referat frå AMU 11.09.2018
- Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge 21. juni 2018
- Brev til Volda kommune "Ambulansetenesta for innbyggjarar i Ørsta og Volda kommune".

Sak 37/2018**Statusrapport - kvalitet- økonomi og aktivitet****Innstilling:**

Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapport pr juni og juli 2018 til orientering.

Vedtak:

Styret i Helse Møre og Romsdal tek statusrapport pr juni og juli 2018 til orientering.

Sak 38/2018**Rammeføresetnad budsjett 2019****Innstilling:**

1. Styret tek foreløpig omstillingsbehov til orientering og føreset at dette blir lagt til grunn i det vidare budsjettarbeid.
2. Styret understeker at det er naudsynt å setje i verk konkrete tiltak so snart som mogleg for å kome i mål innanfor dei rammeføresetnadene som er skissert i saka.
3. Styret ber adm. dir. legge fram ei sak til styremøte 24. oktober 2018 som omhandlar korleis ein har tenkt å rigge arbeidet med tenesteinnhald og struktur som gir HMR langsiktig fagleg, kompetansemesseg og økonomisk berekraft.

Vedtak:

1. Styret tek foreløpig omstillingsbehov til orientering og føreset at dette blir lagt til grunn i det vidare budsjettarbeid.
2. Styret understeker at det er naudsynt å setje i verk konkrete tiltak so snart som mogleg for å kome i mål innanfor dei rammeføresetnadene som er skissert i saka.
3. Styret ber adm. dir. legge fram ei sak til styremøte 24. oktober 2018 som omhandlar korleis ein har tenkt å rigge arbeidet med tenesteinnhald og struktur som gir HMR langsiktig fagleg, kompetansemesseg og økonomisk berekraft.

Sak 39/2018**Justert realiseringsstrategi SNR****Innstilling:**

1. Styret slår fast at Helse Møre og Romsdal HF har fått i oppdrag å realisere Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, som ein del av løysinga av spesialisthelsetenestetilbodet i Møre og Romsdal.
2. SNR skal realiserast i tråd med vedtak og intensjonar som ligg i forprosjektet, og innhald, funksjonane og kapasiteten i SNR skal ikkje endrast – prosjektramma på 4,1 mrd (2015-kroner) ligg fast.
3. Styret legg til grunn konkurranseforma *Totalentreprise med sambandling* (der ein opplyser om byggherren sin budsjettpris) for justert realiseringsstrategi i SNR.

4. Medverknad og samhandling er avgjerande for å lukkast med realiseringa av SNR, og styret ber om at ein legg vekt på å nytte resultata frå tidlegare fasar i prosjektet. Styret føreset også at organisasjonsutvikling og innføring av Helseplattforma vert inkludert.
5. Styret slutter seg til adm. dir. sine vurderingar og plan for risikoreduserande tiltak.

Votering:

Styret stemte samrøysta i alle 5 punkta i innstillinga.

Vedtak:

1. Styret slår fast at Helse Møre og Romsdal HF har fått i oppdrag å realisere Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, som ein del av løysinga av spesialisthelsetenestetilbodet i Møre og Romsdal.
2. SNR skal realiserast i tråd med vedtak og intensjonar som ligg i forprosjektet, og innhald, funksjonane og kapasiteten i SNR skal ikkje endrast – prosjektramma på 4,1 mrd (2015-kroner) ligg fast.
3. Styret legg til grunn konkurranseforma *Totalentreprise med samhandling* (der ein opplyser om byggherren sin budsjettpris) for justert realiseringsstrategi i SNR.
4. Medverknad og samhandling er avgjerande for å lukkast med realiseringa av SNR, og styret ber om at ein legg vekt på å nytte resultata frå tidlegare fasar i prosjektet. Styret føreset også at organisasjonsutvikling og innføring av Helseplattforma vert inkludert.
5. Styret slutter seg til adm. dir. sine vurderingar og plan for risikoreduserande tiltak.

Sak 40/2018

Godkjenning av protokoll 05/18 frå møte 12. september 2018

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 05/18 frå møte 12. september 2018.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 05/18 frå møte 12. september 2018.

Møtet slutt kl. 15:40

Ingve Theodorsen
styreleiar

May Helen Molvær Grimstad
nestleiar

Bjarne Storset

Toril Forbord

Nils Kvernmo

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve