

Protokoll nr. 6/2018**Styremøte 24. oktober 2018**

Til stades: 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 Marianne Gravem

Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF:

Ingrid Løset og Hilde Marie Kleiven.

Styremøte blei halde i styrerommet (Storhornet) i administrasjonsbygget i Ålesund og starta kl. 09:30.

Styreleiar Ingve Theodorsen opna styremøtet og ønska alle velkommen.

Dokumenter utdelt til møtet:

Sak 42/2018 – Referatsaker:

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

Styret behandla følgjande saker i møte:

Sak 40/2018 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 41/2018 Orienteringssaker

- Orientering frå adm. Direktør
 - Krevjande tider i helseføretaket, men tross økonomiske utfordringar gjerast det mykje bra ute i klinikkane.
 - Operasjonalisering av utviklingsplan; aktuell tematikk er helgestenging av blautkirurgivakt ved Volda sjukehus. Det skal vurderast dei ulike sidene ved denne ordninga.
 - Revidering av det nasjonale traumesystemet. Dette arbeidet i gang. Og det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på dette i tett samarbeid med St. Olavs.
 - Tvang i sjukehuspsykiatri; vi ser en markant nedgang i bruk av tvang.
 - Fått nye maskiner som måler beintetthet i Ålesund og Kristiansund.
 - Statsbudsjettet: Helse Midt-Norge RHF har fått tilsegn om lån til Helseplattformen (HP) og det er og prioritert tilsegn til kommunane noko som stimulerer dei til å bli med for å få maksimalt gevinst av HP.
 - Stadlege leiingar: No er det på plass sjukehuskoordinatorar på alle fire sjukehus. Det er etablert driftsråd og dei jobber med mandat, fullmakt og struktur.
 - HMR har hatt stadlege leiarsamlingar – leiargruppa reiser ut og samlar leiarane på de ulike sjukehusa.
 - Nasjonal helseøvelse pågår no. Helse Møre og Romsdal skal ha øving kommande måndag (Kristiansund sjukehus er hovudsjukehuset for øvinga).
 - Neste styremøte 4. desember i Kristiansund
- «Brukarutvalet sin time»
- Samdata

Innstilling:

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

Vedtak:

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

Sak 42/2018 Referatsaker – uten saksframlegg

- Referat frå Brukarutvalet 23.10.2018
- Referat frå AMU 23.10.2018
- Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge 15. oktober 2018
- Protokoll frå OSU 11.09.2018

Sak 43/2018 Statusrapport - kvalitet- økonomi og aktivitet**Innstilling:**

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for 2. tertial 2018 til orientering.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for september 2018 til orientering.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for 2. tertial 2018 til orientering.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for september 2018 til orientering.

Sak 47/2018 Budsjett 2019**Innstilling:**

1. Styret tar det justerte utfordringsbildet for 2019 til orientering.
2. Styret registrerer at tiltakene i vedtatt utviklingsplan for HMR 2019 – 2022 (2035) ikke er tilstrekkelig for å sikre faglig og økonomisk bærekraft i helseforetaket.
3. Styret ber om det blir lagt frem forslag til strukturelle endringer i tjenestetilbudet utover det som ligger i vedtatt utviklingsplan.
4. Styret ber om at kostnad pr. pasient (KPP) blir brukt aktivt i det videre arbeidet med effektivisering av drifta.

Vedtak:

1. Styret tar det justerte utfordringsbildet for 2019 til orientering.
2. Styret registrerer at tiltakene i vedtatt utviklingsplan for HMR 2019 – 2022 (2035) ikke er tilstrekkelig for å sikre faglig og økonomisk bærekraft i helseforetaket.
3. Styret ber om det blir lagt frem forslag til strukturelle endringer i tjenestetilbudet utover det som ligger i vedtatt utviklingsplan.
4. Styret ber om at kostnad pr. pasient (KPP) blir brukt aktivt i det videre arbeidet med effektivisering av drifta.

Sak 44/2018 Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR

Innstilling:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til utfordringsbiletet og metodikken som vert framført for å gjennomføre fagleg forsvarleg utvikling av Helse Møre og Romsdal HF.
2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at grunnlaget for å oppnå fagleg, kompetanse, infrastruktur og økonomisk berekraft i føretaket vert tydeleggjort.
3. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om å få seg førelagt ei sak som skisserer konkrete tiltaksområde for 2019 i tråd med skissert metodikk.

Protokoll:

Styreleiar fremla forslag om utvida punkt 3:

Styret i Helse Møre og Romsdal ber om å få seg førelagt ein prosjektplan så raskt som mulig som skisserer konkrete målbare tiltaksområder for å snu den økonomiske utviklinga frå underskot til berekraftig drift. Dette for å skape grunnlag for planlagde og nødvendige investeringar. Både forbedringstiltak og strukturendringer må vurderast som grunnlag for dei kostnadsreduksjonar som er nødvendig. Arbeidet organiseres som eit prosjekt som sikrar tilstrekkeleg gjennomføringskraft. Administrerande direktør gis fullmakt til å hente inn eksternt bistand i arbeidet. Styret orienteres om gjennomføring og framdrift månadleg.

Votering:

Styret stemte samrøysta om å ta inn utvida punkt 3.

Ansattrepresentant Jan Arve Antonsen framla ein protokolltilførsel som vart teken inn. *«I forhold til foretaksprotokollen 2018 og krav til de regionale – og lokale - helseforetakene; Er bestillingen fra Helseministeren at det er særlig viktig når det gjelder Helsefagarbeidere. Dette er et viktig for at Helse Møre og Romsdal skal ta sitt samfunnsansvar for utvikling og utdanning av helsepersonell.»*

Begrunnelsen for å påpeke dette spesielt, er at vi over mange år har hatt en holdning til at Helsefagarbeideren ikke har vært satsingsområde på sjukehusene våre. Derfor er det ekstra viktig at vi får denne påminningen gjennom utviklingsplanen.

Vi mener at kravet til utdanning av Helsefagarbeidere, etablering av ansatte i Helse Møre og Romsdal skal arbeidet etter. Dette er viktig også på det holdningsmessige området.

Vi mener at personalpolitisk handlingsplan er viktig verktøy for å ta høyde for den kompetansen som vi trenger, både på kort og lang sikt.

Personalpolitiske handlingsplaner vil også synliggjøre hvordan vi bruker kompetansen. I tillegg mener vi at tverrfaglig samarbeid er viktige parametere for å måle trivsel på arbeidsplassen.

Å ta inn Helsefagarbeideren/ lærlinger inn i sykehus er viktig for rekruttering, ikke bare i ambulanse og kjøkken. Mener at dette er kompetanse som er viktig, de gjøres i andre helseforetak.

Det vil si helsefagarbeideren og lærlingene er viktig for sykehusene.

Økonomisk bærekraft handler også om å bruke personalet tverrfaglig i rett mengde til rett tid.»

Vedtak:

1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til utfordringsbiletet og metodikken som vert framført for å gjennomføre fagleg forsvarleg utvikling av Helse Møre og Romsdal HF.

2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at grunnlaget for å oppnå fagleg, kompetanse, infrastruktur og økonomisk berekraft i føretaket vert tydeleggjort.
3. Styret i Helse Møre og Romsdal ber om å få seg førelagt ein prosjektplan så raskt som mulig som skisserer konkrete målbare tiltaksområder for å snu den økonomiske utviklinga frå underskot til berekraftig drift. Dette for å skape grunnlag for planlagde og nødvendige investeringar. Både forbetringstiltak og strukturendringer må vurderast som grunnlag for dei kostnadsreduksjonar som er nødvendig. Arbeidet organiseres som eit prosjekt som sikrar tilstrekkeleg gjennomføringskraft. Administrerande direktør gis fullmakt til å hente inn ekstern bistand i arbeidet. Styret orienteres om gjennomføring og framdrift månadleg.

Sak 45/2018 Høyring regional utviklingsplan

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek diskusjonsnotat for regional utviklingsplan til orientering.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til at diskusjonsnotatet for regional utviklingsplan, blir sendt som høyringsinnspel frå Helse Møre og Romsdal HF.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek diskusjonsnotat for regional utviklingsplan til orientering.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal sluttar seg til at diskusjonsnotatet for regional utviklingsplan, blir sendt som høyringsinnspel frå Helse Møre og Romsdal HF.

Sak 46/2018 Avhending av eigedomane ved Molde sjukehus - Lundavang, Sagbakken, tidlegare sjukehushotell og bustadane på Stuevollen

Innstilling:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm.direktør fullmakt til å gjennomføre sal av eigedomane ved Molde sjukehus innanfor ramma av framlagde verdivurderingar og med atterhald om vedtak frå Helse Midt-Norge RHF før salet kan effektuerast.
2. Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm.direktør fullmakt til å inngå hensiktsmessig avtale for vidare bruk av nødvendige areal på eigedommane inntil flytting til nytt sjukehus på Hjelset (SNR) er gjennomført.
3. Styret for Helse Møre og Romsdal legg til grunn at avhendinga blir gjennomført korrekt i høve til føringar og retningsliner som er gitt frå Helse Midt-Norge RHF og føretaksmøtet, samt i avhendingsstrategien, lovar og føreskrifter.

Vedtak:

1. Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm.direktør fullmakt til å gjennomføre sal av eigedomane ved Molde sjukehus innanfor ramma av framlagde verdivurderingar og med atterhald om vedtak frå Helse Midt-Norge RHF før salet kan effektuerast.

2. Styret for Helse Møre og Romsdal gir adm.direktør fullmakt til å inngå hensiktsmessig avtale for vidare bruk av nødvendige areal på eigedommane inntil flytting til nytt sjukehus på Hjelset (SNR) er gjennomført.
3. Styret for Helse Møre og Romsdal legg til grunn at avhendinga blir gjennomført korrekt i høve til føringar og retningslinjer som er gitt frå Helse Midt-Norge RHF og føretaksmøtet, samt i avhendingsstrategien, lovar og føreskrifter.

Sak 48/2018

Godkjenning av protokoll 06/18 frå møte 24. oktober 2018

Innstilling:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 06/18 frå møte 24. oktober 2018.

Vedtak:

Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll 06/18 frå møte 24. oktober 2018.

Møtet slutt kl. 15:05

Ingve Theodorsen
styreleiar

May Helen Molvær Grimstad
nestleiar

Bjarne Storset

Toril Forbord

Nils Kvernmo

Mikal Gjellan

Jan Arve Antonsen

Anette Lekve