

Styret for Helse Møre og Romsdal HF

Vår ref.: 2020/72

Dykkar ref.:

Dato: 19.02.2020

Innkalling og sakliste til styremøte

Vi kaller med dette inn til styremøte 26. februar kl 10:00.

Stad: Møterom 1 og 2 ved Volda sjukehus

Det blir ei omvising ved Volda sjukehus/Mork kl. 08:30-09:30. Det vil av omsyn til pasientar og deira personvern, ikkje vere anledning for andre enn dei inviterte til å følgje omvisinga. Ber media å ta kontakt dersom en ønskjer å delta på deler av omvisinga.

Tid:	Saksnr.	Sakliste:
<u>10:00</u>	Sak 12/20	Godkjenning av innkalling og sakliste.
<u>10:05</u>	Sak 13/20	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> • Orientering frå administrerande direktør - Status SNR – v/ Johan Arnt Vatnan • Helseplattformen • Handlingsplan for reduksjon av arbeidstidsavvik • Rehabiliteringsprosjektet – orientering gis ved omvisinga på Mork. • Kort orientering om eigarvalte styremedlem frå 01.03.2020 oppnemnd i føretaksmøte 14.02.2020
<u>11:25</u>	Sak 14/20	Referatsaker (utan saksframlegg) <ul style="list-style-type: none"> • Protokoll Helse Midt-Norge RHF 06.02.2020 • Protokoll frå AMU-møte 24.02.2020 (ettersendast) • Protokoll frå Brukarutvalsmøte 24.02.2020 (ettersendast) • Protokoll føretaksmøte Helse Møre og Romsdal 14.02.2020 • Innspel til sak 02/20 frå Bunadsgeriljaen • Innspel til sak 06/20 frå Bunadsgeriljaen • Brev frå styret i Ålesund og omegn demensforening
<u>11:30</u>	Lunsj	
<u>12:00</u>	Sak 15/20	Statusrapport januar 2020 - kvalitet, økonomi, aktivitet

Telefon: Molde/Kristiansund: 71 12 00 00
 Ålesund: 70 10 50 00
 Volda: 70 05 82 00

Postadr.: Postboks 1600, 6026 Ålesund
Internett: www.helse-mr.no
E-post : postmottak@helse-mr.no

Org.nr.: 997005562

<u>12:20</u>	Sak 16/20	Styrets årsberetning 2019 – utkast (høring)
<u>12:30</u>	Sak 17/20	Revidert handlingsplan «Den Gylne Regel»
<u>13:00</u>	Sak 18/20	Etablering av OU-funksjon for SNR 2024
<u>13:30</u>	Beinstrekk	
<u>13:45</u>	Sak 19/20	Årleg melding 2019
<u>14:15</u>	Sak 20/20	Topp 10 risiko i Helse Møre og Romsdal
<u>14:45</u>	Sak 21/20	Gjennomgang av forebels sakliste styremøte 25.03.2020 (utan saksframlegg)
<u>14:50</u>	Sak 22/20	Godkjenning av protokoll 02/2020 - 26.02.2020
<u>15:00</u>		Møteslutt

Saker blir lagt ut på [styreadministrasjonen](#) fortløpande.

Forfall meldast til styresekretær.

Vi ønsker alle vel møtt.

Med vennleg helsing

Øyvind Bakke
adm.direktør

Marianne Gravem
styresekretær

Kopi:
Brukarutvalet v/leiar