

Styret for Helse Møre og Romsdal HF

Vår ref.: 2019/129

Dykkar ref.:

Dato: 20.03.2019

**Innkalling og sakliste til styremøte og styreseminar 27. - 28. mars 2019**

Vi kaller med dette inn til styremøte og styreseminar 27. - 28. mars.

**Stad:**

- **Styremøte 27. mars: Norsk Maritimt Kompetansesenter AS**  
(Borgundvegen 340, Ålesund - vis a vis NTNU Ålesund) – Alle besøkande til NMK må registrere seg som gjest i skranken. Ein må sette av tid til dette.  
kl 09:00 Omvisning for styret ved Ålesund behandlingssenter (oppmøte 08:45)  
kl 10:15 – 15:30 Styremøte
- **Styreseminar 28. mars: Styrommet, adm.bygget Ålesund sjukehus.**  
kl 08:30 – 15:30 Tema: «Erfaringer fra omstillingsarbeid» v/ Nils Fredrik Wisløf, «Styrets roller og ansvar» v/ Kjell Standal og utarbeiding utkast ny styreinstruks.

<b>Tid:</b>	<b>Saksnr.</b>	<b>Sakliste:</b>
<u>10:15</u>	<b>Sak 21/19</b>	Godkjenning av innkalling og sakliste.
<u>10:20</u>	<b>Sak 22/19</b>	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"><li>• Orientering frå administrerande direktør</li></ul>
<u>10:35</u>	<b>Sak 23/19</b>	Referatsaker (utan saksframlegg) <ul style="list-style-type: none"><li>• Protokoll frå HMN RHF 14.03.2019</li><li>• Protokoll frå AMU-møte 25.03.2019</li><li>• Protokoll frå Brukarutvalsmøte 25.03.2019</li><li>• Protokoll frå Overordna samhandlingsutval 08.03.2019</li><li>• Brev om omstillingsprosessen (fleire)</li></ul>
<u>10:40</u>	<b>Sak 24/19</b>	Mandat samhandlings- og gjennomføringsfasen SNR (versjon 3.0)
<u>11:00</u>	<b>Sak 25/19</b>	Statusrapport februar 2019 – kvalitet/økonomi/aktivitet
<u>11:30</u>	<b>Lunsj</b>	

**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>12:00</u>	<b>Sak 26/19</b>	Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplan
<u>14:15</u>	<b>Beinstrekk</b>	
<u>14:30</u>	<b>Sak 27/19</b>	Kvalitet og økonomisk berekraft frå eit pasienttryggleiksperspektiv
<u>14:55</u>	<b>Sak 28/19</b>	Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsberetning 2018
<u>15:10</u>	<b>Sak 29/19</b>	Helikopterbasen ved Ålesund sjukehus – tiltak for lukking av avvik fra Luftfartstilsynet
<u>15:20</u>	<b>Sak 30/19</b>	Godkjenning av protokoll 04/19 frå styremøte 27. mars 2019
<u>15:30</u>		Møteslutt

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

Forfall meldast til styresekretær.

Vi ønskjer alle vel møtt.

Med vennleg helsing

Espen Remme  
adm.direktør

Marianne Gravem  
styresekretær

Kopi:  
Brukarutvalet v/leiar