HELSE MIDT-NORGE RHF
STYRET

MØTEPROTOKOLL

Møtetid 31.01.08 kl. 10.30 – 15.30
Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF
Saksnr.: 01/08 – 11/08
Arkivsaksnr.:

Møteleder:
Kolbjørn Almlid

Møtende medlemmer:
Kolbjørn Almlid
Tove Røsstad
Ellen Engdahl
Merethe Storødegård
Oskar J. Grimstad
Joar Olav Grøtting
Kirsti Leirtrø
Olav Huseby
Karl Wesenberg
Bjørg Henriksen
Ingegjerd Sandberg
Jon Helle (varamedlem)

Forfall:
Jan Magne Dahle
Ellen Marie Wøhni

Fra administrasjonen møtte:
Adm. dir. Jan Eirik Thoresen
Stabsdirektør Per Holger Broch, referent
Direktør for eierstyring Asbjørn Hofsli
Medisinsk direktør Daniel Haga
Økonomidirektør Anne-Marie Barane
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
HR-direktør Sveinung Aune
Rådgiver Reidun Martine Rømo (tom sak 03/08)
Internrevisor Ellinor Wessel Pettersen (fom sak 05/08 tom sak 07/08)
Kontorleder Rita Bjørgan Holand
Dag Hårstad (tom sak 03/08)
Johan Arnt Vatnan

Det regionale brukerutvalget:
Michael Momyr
Annlaug Stavik

Merknader til møtet:
Innkalling med sakene ble utsendt pr. e-post 24.01.08.

Innkalling med sakene ble sendt pr post 24.01.08.

Innkalling med sakene ble lagt ut i Styreadministrasjon for Helse Midt-Norge RHF 24.01.08.

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:

- Sak 07/08 Oppnevning av revisjonskomiteen til styret – ny framside
- Referat fra møte i det regionale brukerutvalg, den 28.01.08
- Protokoller fra Foretaksmøter i Helse Midt-Norge RHF 23.01.08
- Liste over styremedlemmer i Styret i Helse Midt-Norge RHF
- Brukerveiledning for "Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF"

Kolbjørn Almlid innledet med å ønske de nye styremedlemmene velkommen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde.

Merknader til innkallingen:
Det var ingen merknader til innkallingen.

Sak 01/08 Underskrift av protokoll

Protokoll
Det var ingen merknader til protokollen.

Protokoll fra møtet den 19.12.07 ble godkjent og underskrevet.

Sak 02/08 Referatsaker

- Møte i det regionale brukerutvalg den 28.01.08

Sak 03/08 Rusbehandling Midt-Norge - leieavtale og prosjektoppdrag Trondheimsklinikken

Adm. direktørs innstilling:
Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til foreliggende avtale mellom Klostergata Holding AS og Rusbehandling Midt-Norge HF om leie av lokaler i planlagt bygg i Klostergata 46-48/Schwachs gt. 3.
Styret forutsetter at Rusbehandling Midt-Norge HF inndekker økte personalkostnader og merkostnadene knyttet til leie av lokaler gjennom driftsmessige besparelser i den grad merkostnadene ikke inndekkes innenfor den ramme som blir stilt til disposisjon for Rusforetaket.

Protokoll

Det ble ikke fremmet noen alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til foreliggende avtale mellom Klostergata Holding AS og Rusbehandling Midt-Norge HF om leie av lokaler i planlagt bygg i Klostergata 46-48/Schwachs gt. 3.

Styret forutsetter at Rusbehandling Midt-Norge HF inndekker økte personalkostnader og merkostnadene knyttet til leie av lokaler gjennom driftsmessige besparelser i den grad merkostnadene ikke inndekkes innenfor den ramme som blir stilt til disposisjon for Rusforetaket.

Sak 04/08 Styringsdokument for helseforetakene

Adm. direktørs innstilling:

1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar styringsdokumentene til underliggende helseforetak i henhold til vedlegg 1 – 6.
2. Styret ber administrerende direktør fremme en sak på førstkommende møte som viser hvordan oppfølgingen av de styrende dokumenter er tenkt gjennomført.
3. Styret ber styreleder i foretaksmøte med helseforetakene innpasse styringssignalene gitt i Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtar styringsdokumentene til underliggende helseforetak i henhold til vedlegg 1 – 6.
2. Styret ber administrerende direktør fremme en sak på førstkommende møte som viser hvordan oppfølgingen av de styrende dokumenter er tenkt gjennomført.
3. Styret ber styreleder i foretaksmøte med helseforetakene innpasse styringssignalene gitt i Helse- og omsorgsdepartementets foretaksmøte med Helse Midt-Norge RHF.

Sak 05/08 Stabs- og støttefunksjoner - nasjonalt prosjekt

Adm. direktørs innstilling:

Forslag til vedtak:

1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale fellesløsningene bør bestå av.
2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene.
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter.
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene.
5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og fylkeskommuner m.m.
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for eventuelle omstillings- og endringsprosesser

Protokoll:

Det ble ikke fremmet alternativt forslag

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Det gjennomføres en fase 2 for realisering av nasjonale fellesløsninger, som foreslått i prosjektrapporten. Prosjektrapporten anbefaler at det etableres nasjonale fellesløsninger innenfor nærmere definerte områder, og gir en beskrivelse av hva disse nasjonale fellesløsningene bør bestå av.

2. Det etableres et nasjonalt program for realisering av de nasjonale fellesløsningene, med sterk forankring i de regionale helseforetakene.
3. Ulike behov og utgangspunkt gjør at regionene vil innføre de nasjonale fellesløsningene i ulikt tempo. Det er allikevel en forutsetning at regionene deltar i et forpliktende samarbeid og at alle regionene skal over på de nasjonale fellesløsningene på sikt, dersom de nasjonale fellesløsningene skal fungere best mulig og gi de ønskede effekter.
4. Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere gjestepasientoppgjør mellom regionene.

5. Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi innenfor programmet for videre kommunikasjon, både internt og evt. eksternt mot førstelinjetjenesten, kommuner og fylkeskommuner m.m.
6. Det legges til rette for at ansatte sikres medvirkning og medbestemmelse gjennom sine organisasjoner i det videre arbeid, for å sikre gode prosesser og best mulige vilkår for eventuelle omstillings- og endringsprosesser

Sak 06/08 Internrevisjonens årsplan for 2008

Kontrollkomiteens innstilling:
Styret godkjenner internrevisjonens årsplan for 2008 og forutsetter at planen gjennomføres innen vedtatte budsjettramme.

Protokoll:

Det kom ingen alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret godkjenner internrevisjonens årsplan for 2008 og forutsetter at planen gjennomføres innen vedtatte budsjettramme.

Sak 07/08 Oppnevning av revisjonskomiteen til styret

Adm. direktørs innstilling:

Styret for Helse Midt-Norge oppnevner følgende medlemmer til revisjonskomiteen til styret

1. …… Leder av komiteen
2. …… Medlem
3. …… Medlem (ansatterepresentant)

Protokoll:

Adm. dir foreslo ny første setning:

Styret for Helse Midt-Norge oppnevner følgende medlemmer til revisjonskomiteen til styret for årene 2008 - 2009

Det kom forslag på Kolbjørn Almlid, Ellen Engdahl og Ingegjerd Sandberg til medlemmer i revisjonskomiteen til styret. Disse ble enstemmig valgt.

Styrets leder Kolbjørn Almlid ble enstemmig valgt til leder av revisjonskomiteen til styret.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge oppnevner følgende medlemmer til revisjonskomiteen til styret for årene 2008 - 2009

1. Kolbjørn Almlid Leder av komiteen
2. Ellen Engdahl Medlem
3. Ingegjerd Sandberg Medlem (ansatterepresentant)

Sak 08/08 Valgordning for utsending til KLPs generalforsamling

Adm. direktørs innstilling:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at valgmøtet, etter innstilling fra valgstyret, oppnevner 10 representanter og 10 vararepresentanter til KLPs generalforsamling.
2. Styret vedtar følgende fordeling av representanter til KLPs generalforsamling:

Helseforetak	**Repr.**	**V-Repr**
Helse Sunnmøre HF	1	1
Helse Nord-Trøndelag HF	1	1
St. Olavs Hospital HF	2	2
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	1	1
Rusbehandling Midt-Norge HF	1	1
Helse Nordmøre og Romsdal HF	1	1
Helse Midt-Norge RHF	3	3

3. Vararepresentantene skal være personlige

Protokoll:

Styrerepresentanten Olav Huseby fremmet et tilleggspunkt 4 :

Representantene som oppnevnes i valgmøtet må være forberedt på å møte med bunnet mandat i saker som har prinsipiell betydning.

Det ble først stemt over de 3 første punktene. Disse ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 4 fikk 2 stemmer (Olav Huseby og Kirsti Leirtrø) og falt dermed.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar til orientering at valgmøtet, etter innstilling fra valgstyret, oppnevner 10 representanter og 10 vararepresentanter til KLPs generalforsamling.

2. Styret vedtar følgende fordeling av representanter til KLPs generalforsamling:

Helseforetak	**Repr.**	**V-Repr**
Helse Sunnmøre HF	1	1
Helse Nord-Trøndelag HF	1	1
St. Olavs Hospital HF	2	2
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	1	1
Rusbehandling Midt-Norge HF	1	1
Helse Nordmøre og Romsdal HF	1	1
Helse Midt-Norge RHF	3	3

3. Vararepresentantene skal være personlige

Sak 09/08 Orienteringssaker

Adm. direktørs innstilling:

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering.

Protokoll

Det ble gitt følgende orienteringer:
- Status Helse Midt-Norge
- Rapport Helsebygg Midt-Norge
- Ambulansetjenesten – status
- Styreadministrasjon

Omstilling psykisk helsevern – Helse Nordmøre og Romsdal HF/Helse Sunnmøre HF ble endret fra orienteringssak til egen sak 11/08 Omstilling psykisk helsevern – Helse Nordmøre og Romsdal HF/Helse Sunnmøre HF.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering.

Sak 10/08 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Sak 11/08 Omstilling psykisk helsevern – Helse Nordmøre og Romsdal HF/Helse Sunnmøre HF

I sak som omhandler omstilling psykisk helsevern Helse Nordmøre og Romsdal ble det omdelt 2 dokumenter; brev fra Helse Sunnmøre datert 25.01.08 , "Oppfølging av omstilling av psykisk helsevern i Helse Sunnmøre HF" og orientering til styret fra Helse Midt-Norge RHF datert 31.01.08.

Styreleder Kolbjørn Almlid leste opp brev mottatt på mail 30.01.08 fra Bernt Muller (tillitsvalgt for Den Norske Lægeforening i Nordmøre og Romsdal) vedr. samme sak. Det ble vist til at dette brevet ble tatt opp som sak i Helse Nordmøre og Romsdal HF sitt styremøte den 29.01.08. Saken ble avvist mot 4 stemmer.

Styreleder Kolbjørn Almlid fremmet følgende forslag:

1. *Styret i Helse Midt Norge RHF viser til at styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF har avvist å ta opp saken om psykiatritilbudet i Møre og Romsdal, jfr. forespørsel fra Den Norske Lægeforening. Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til vedtaket av 29.01.08 i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF.*
2. *Administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF tar kontakt med Helse Nordmøre og Romsdal HF og de lokale tillitsvalgte for dialog om saken.*

Det ble foretatt punktvis avstemming

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde følgende

Vedtak

1. Styret i Helse Midt Norge RHF viser til at styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF har avvist å ta opp saken om psykiatritilbudet i Møre og Romsdal, jfr. forespørsel fra Den Norske Lægeforening. Styret i Helse Midt-Norge RHF slutter seg til vedtaket av 29.01.08 i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF.
2. Administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF tar kontakt med Helse Nordmøre og Romsdal HF og de lokale tillitsvalgte for dialog om saken.

Stjørdal, den 28.02.08

Kolbjørn Almlid

Tove Røsstad	*Merethe Storødegård*	*Ellen Engdahl*
Olav Huseby	*Oskar J. Grimstad*	*Jan Magne Dahle*
Joar Olav Grøtting	*Kirsti Leirtrø*	*Karl Wesenberg*
Ingegjerd Sandberg	*Ellen Wøhni*	*Bjørg Henriksen*