

**HELSE MIDT-NORGE RHF  
STYRET**

**MØTEPROTOKOLL**

Møtetid 26.03.08 kl. 10.30 – 14.10  
Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF  
Saksnr.: 24/08 – 34/08  
Arkivsaksnr.: 2008/103

Møtende medlemmer:

Kolbjørn Almlid (møteleder)  
Tove Røsstad  
Ellen Engdahl  
Kirsti Leirtrø  
Olav Huseby  
Merethe Storødegård (fra kl. 11.00)  
Jan Magne Dahle  
Karl Wesenberg  
Björg Henriksen  
Ingegjerd Sandberg  
Ellen Marie Wøhni

Forfall:

Oskar J. Grimstad  
Joar Olav Grøtting

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir. Jan Eirik Thoresen  
Stabsdirektør Per Holger Broch, referent  
Direktør for eierstyring Asbjørn Hofslie  
Medisinsk direktør Daniel Haga  
Økonomidirektør Anne-Marie Barane  
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  
HR-direktør Sveinung Aune (tom sak 28/08)  
Seniorrådgiver bygg Nils Arne Bjordal (tom sak 34/08)  
Rådgiver Kjell Solstad (fra deler av sak 26/08 tom sak 34/08)  
Rådgiver Venke Reiten (fra deler av sak 26/08 tom sak 34/08)  
Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen  
Adm. dir. Helsebygg Johan Arnt Vatnan (tom sak 34/08)  
Styreleder Helsebygg Olaf Melbø (tom sak 34/08)  
Kontorleder Rita Bjørgan Holand

Det regionale brukerutvalget:

Michael Momyr  
Guttorm Reppe

Merknader til innkallingen:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader til møtet:

Innkalling til møtet ble sendt pr. e-post 14.03.08. Samme dag ble sakene lagt ut på Styreadministrasjon for Helse Midt-Norge RHF, med unntak av sak 26/08.

Sak 26/08 ble lagt ut i Styreadministrasjonen for Helse Midt-Norge RHF 25.03.08. Mail om dette ble sendt til styremedlemmene samme dag.

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:

- Referat fra møte i det regionale brukerutvalg, den 25.03.08
- Sak 26/08 Helse Midt-Norge - Økonomirapportering pr 29.02.08
- Vedlegg til sak 32/08 Orienteringssaker Protokoll fra telefonmøte i Spekter Helse
- Vedlegg til sak 32/08 Orienteringssaker Status Helse Midt-Norge:
  - Brev fra Helse Sunnmøre ”Oppfølging av omstilling av psykisk helsevern i Helse Sunnmøre HF – Status vedk. etablering av forsterka rehabilitering”
  - Notat fra Helse Midt-Norge RHF – ”Oppfølging av omstilling av psykisk helsevern i Helse Sunnmøre HF – Status vedr. etablering av sikkerhetspsykiatri/forsterka rehabilitering.
- Ny frontside til sak 34/08 Lånerammer – konsekvenser for investeringsbudsjett 2008 og 2009

Styreleder Kolbjørn Almlid ba om at sak 34/08 ”Lånerammer – konsekvenser for investeringsbudsjett 2008 og 2009”, ble behandlet etter sak 30/08 ” St. Olavs Hospital – kontorlokaler”.

Sak 28/08 ”Magnussen-utvalget – Høring” ble behandlet før sak 27/08 ” Helsebygg Midt-Norge – Terialrapport, tredje tertial 2007”

Adm. direktør Jan Eirik Thoresen orienterte om ulykke i Ålesund natt til 26.03.08, hvor en boligblokk har kollapset. Situasjonen er fortsatt uavklart for 5 eller 6 savnede personer. Helse Midt-Norge har fulgt opp sitt ansvar. Beredskapsmessig har det fungert, og også denne ulykken viser viktigheten av å øve beredskap.

Styreleder Kolbjørn Almlid orienterte om at de 4 regionale styrelederne er kalt inn til møte i Helse- og omsorgskomiteen 01.04.08. Han orienterte også om at han skal holde foredrag i Møre og Romsdal Fylkesting 14.04.08, og at han skal holde et innlegg om Molde sykehus 22.04.08 etter invitasjon fra Molde Næringsforum.

## **Sak 24/08 Underskrift av protokoll**

### **Protokoll**

Det var ingen merknader til protokollen.

Protokoll fra møtet den 28.02.08 ble godkjent og underskrevet.

## **Sak 25/08 Referatsaker**

Referatsaker:

- Regionalt brukerutvalgs møte den 25. mars 2008
- Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 27. februar 2008
- Protokoll fra Revisjonskomiteens møte 7. mars 2008

### **Adm. direktørs innstilling:**

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

### **Protokoll**

Det var ingen kommentarer til saken

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering

## **Sak 26/08 Helse Midt-Norge - Økonomirapportering pr 29.02.08**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar økonomirapportering for februar 2008 til etterretning

### **Protokoll**

Det kom ingen alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar økonomirapportering for februar 2008 til etterretning

## **Sak 27/08 Helsebygg Midt-Norge – Terialrapport, tredje tertial 2007 (behandlet etter sak 28/08)**

### **Adm. direktørs innstilling:**

Styret for Helse Midt-Norge tar Tertialrapport 3.tertial 2007 – Helsebygg Midt-Norge til etterretning.

### **Protokoll**

Saken ble behandlet i sammenheng med sak 32/08 Orienteringssaker - Rapportering Helsebygg Midt-Norge.

Det ble ikke fremmet alternative forslag til adm. direktørs forslag til vedtak.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge tar Tertialrapport 3.tertial 2007 – Helsebygg Midt-Norge til etterretning.

### **Sak 28/08 Magnussen-utvalget – Høring** (ble behandlet før sak 27/08)

#### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til prinsippene bak finansieringsmodellen foreslått av Magnussen-utvalget
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til den helhetlige drøftingen i saksutredningen og ber om at dette blir gjeldende høringsuttalelse fra Helse Midt-Norge RHF.
3. Styret for Helse Midt-Norge ber om at finansieringsmodellen implementeres fra 2009, sekundært over to år.

### **Protokoll**

Det ble uttrykt ønske om at administrasjonen nærmere beskriver utfordringene knyttet til kapitalkostnader inn i saksframlegget.

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til prinsippene bak finansieringsmodellen foreslått av Magnussen-utvalget

2. Styret for Helse Midt-Norge RHF slutter seg til den helhetlige drøftingen i saksutredningen og ber om at dette blir gjeldende høringsuttalelse fra Helse Midt-Norge RHF.
3. Styret for Helse Midt-Norge ber om at finansieringsmodellen implementeres fra 2009, sekundært over to år.

## **Sak 29/08 St. Olavs Hospital - Endringer i byggefase 2 - Kunnskapssenteret**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at en i den videre planlegging av Kunnskapssenteret utreder nærmere mulighetene for og konsekvensene av å redusere byggearealet gjennom å fjerne tidligere planlagt uinnredet areal og reduksjon av kontorarealer gjennom etablering av kontorer i MR-bygget.
2. Videre ber styret om at en utreder nærmere mulighetene for å få inn eksterne leietakere i Kunnskapssenteret som både bidrar til en generelt sett bedre kostnadssituasjon og et godt, kommersielt servicetilbud for ”bydelen” St. Olavs Hospital. Herunder forutsettes utredet finansielle løsninger ved en slik arealutvidelse.
3. Styret forutsetter å få seg forelagt ovennevnte som sak på konseptnivå.

### **Protokoll**

Styreleder Kolbjørn Almlid presiserte at ved å vedta sak 29/08, så er det indirekte vedtatt at de øvrige deler av byggefase 2 gjennomføres i henhold til planen.

Det ble ikke fremmet alternative forslag til adm. direktørs innstilling.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at en i den videre planlegging av Kunnskapssenteret utreder nærmere mulighetene for og konsekvensene av å redusere byggearealet gjennom å fjerne tidligere planlagt uinnredet areal og reduksjon av kontorarealer gjennom etablering av kontorer i MR-bygget.
2. Videre ber styret om at en utreder nærmere mulighetene for å få inn eksterne leietakere i Kunnskapssenteret som både bidrar til en generelt sett bedre kostnadssituasjon og et godt, kommersielt servicetilbud for ”bydelen” St. Olavs Hospital. Herunder forutsettes utredet finansielle løsninger ved en slik arealutvidelse.
3. Styret forutsetter å få seg forelagt ovennevnte som sak på konseptnivå.

## Sak 30/08 St. Olavs Hospital - kontorlokaler

### Adm. direktørs innstilling:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at en tar i bruk provisoriearealene i Gastrosenderet og innreder 375 kvm i Akutten Hjerte-Lungesenderet til kontorformål. Det vurderes nærmere om ytterligere behov for kontorarealer skal løses i Kunnskapssenderet eller helt eller delvis i MR-bygget. Det vurderes nærmere om evt. behov for kontorprovisorium før fullføring av Kunnskapssenderet kan løses ved bruk av eksisterende brakker over Stråleterapien og/eller byggeprosjektets kontorrigger ved Gastrosenderet.
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at leieforholdet til NTNU i Medisinsk Teknisk Forskningscenter avvikles og at arealer benyttet av Enhet for Nytt Sykehus i Revmatismehuset fristilles til ekstern utleie når enheten avvikles eller flyttes.
3. Styret forutsetter at St. Olavs Hospital HF prioriterer dette innenfor sin investeringsramme i 2009.

### Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at en tar i bruk provisoriearealene i Gastrosenderet og innreder 375 kvm i Akutten Hjerte-Lungesenderet til kontorformål. Det vurderes nærmere om ytterligere behov for kontorarealer skal løses i Kunnskapssenderet eller helt eller delvis i MR-bygget. Det vurderes nærmere om evt. behov for kontorprovisorium før fullføring av Kunnskapssenderet kan løses ved bruk av eksisterende brakker over Stråleterapien og/eller byggeprosjektets kontorrigger ved Gastrosenderet.
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter at leieforholdet til NTNU i Medisinsk Teknisk Forskningscenter avvikles og at arealer benyttet av Enhet for Nytt Sykehus i Revmatismehuset fristilles til ekstern utleie når enheten avvikles eller flyttes.
3. Styret forutsetter at St. Olavs Hospital HF prioriterer dette innenfor sin investeringsramme i 2009.

## Sak 31/08 Oppfølging av foretaksprotokoll og oppdragsdokument

### Adm. direktørs innstilling:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar beskrivelsen av administrerende direktørs oppfølging av tiltak i oppdragsdokument og foretaksmøte til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram en statusoversikt i septembermøtet

### **Protokoll**

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar beskrivelsen av administrerende direktørs oppfølging av tiltak i oppdragsdokument og foretaksmøte til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram en statusoversikt i septembermøtet

### **Sak 32/08 Orienteringssaker**

I møtet den 26.03.08 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:

- Status Helse Midt-Norge
  - Psykisk helsevern – Helse Sunnmøre
- Rapportering Helsebygg Midt-Norge (behandlet under sak 27/08)
- Styrets årsberetning
- Internrevisjonens årsrapport 2007
- Sentrum Røntgeninstituttt – Streik
- KPI (Kompetansesenter for pasientinformasjon)

### **Adm. direktørs innstilling:**

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

### **Protokoll**

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

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

### **Sak 33/08 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

**Sak 34/08 Lånerammer – konsekvenser for investeringsbudsjett 2008 og 2009** (behandlet etter sak 30/08)

**Adm. direktørs innstilling:**

1. Helse Midt-Norge må sammen med Helsebygg tilpasse på tidsplan og ressursbruk for gjennomføring av fase 2 innenfor tilgjengelig finansieringsramme i 2008.
2. Arbeidet med nye Molde sjukehus i 2008 må tilpasses investeringsrammen på 27 mill kr.
3. Adm. direktør bes legge fram konsekvenser av investeringsrammen i langtidsbudsjettet i 2009 - 2014

**Protokoll:**

Styreleder Kolbjørn Almlid fremmet følgende forslag:

*Saken utsettes i det styret ber styreleder/ adm. direktør ta kontakt med Helse- og Omsorgsdepartementet for en nærmere avklaring av departementets brev av 07.03.08.*

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

**Vedtak**

Saken utsettes i det styret ber styreleder/ adm. direktør ta kontakt med Helse- og Omsorgsdepartementet for en nærmere avklaring av departementets brev av 07.03.08.

Trondheim, den 23.04.08

*Kolbjørn Almlid*

*Tove Røstad*

*Merethe Storødegård*

*Ellen Engdahl*

*Olav Huseby*

*Oskar J. Grimstad*

*Jan Magne Dable*

*Joar Olav Grøtting*

*Kirsti Leitro*

*Karl Wesenberg*

*Ingegerd Sandberg*

*Ellen Wøhni*

*Björg Henriksen*