

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Møtetid 31.08.11 kl.18.00 – 20.20

01.09.11 kl. 08.30 – 13.40

Møtested: Quality Airport Hotell Værnes

Saksnr.: 69/11-79/11

Arkivsaksnr.: 2011/16

Møtende medlemmer:

Kolbjørn Almlid

Toril Hovdenak

Björg Henriksen

Tore Brudeseth

Jan Magne Dahle

Perny-Ann Nilsen

Asmund S. Kristoffersen

Ellen Marie Wøhni

Nils Håvard Dahl

Kirsti Leirtrø

Olav Huseby

Joar Olav Grøtting

Kirsti Leirtrø (forfall under orientering sak 70/11)

Forfall:

Merethe Storødegård (31.08.11)

Regionalt brukerutvalg:

Elin Gullvåg

Roy Aleksander Farstad

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir. Gunnar Bovim

Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent)

Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås

Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson

Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik (31.08.11)

Direktør for samhandling Daniel Haga (tom sak 75/11)

Økonomidirektør Anne Marie Barane

HR direktør Sveinung Aune

Kst. Direktør for Stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød

Instituttleder leder, institutt for Samfunnsmedisin, NTNU, Jon Magnussen (orientering sak 70/11)

Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen (sak 72/11)

Merknader:

Innkalling til møtet ble sendt med e-post 25.08.11. Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen samme

dag. Drøftingsprotokoll til sak 70/11 ble lagt ut i styreadministrasjonen 29.08.11. Vedlegg 10 b til sak 70/11 ble lagt ut i styreadministrasjonen 30.08.11

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:

- Innkalling styremøte 31.08.11 endret pga ny sak
- Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 29.08.11
- Sak 70/11 ny side 16 og 17
- Sak 71/11 Statusrapport pr. 31.07.11 – ny versjon
- Sak 77/11 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) – avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning **Unntatt off.het Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jfr. Fvl § 13, 1. ledd 2), og off.l § 12 c)**
- Internt notat vedr. sak 77/11 **Unntatt off.het Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jfr. Fvl § 13, 1. ledd 2), og off.l. § 12 c)**
- Pressemelding ”Helseregionene legger nye IKT-planer for logistikk og økonomi
- Pressemelding ”Ny konkurranse om bildediagnostikk”
- Foreløpig Møtekalender 2012

Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen. Han opplyste om mulighet for at sak 70/11 ble behandlet i styremøte 31.08.11 og votert over 01.09.11. Etter ønske fra styremedlem Perny Ann Nilsen ble sak 70/11 ikke åpnet 31.08.11, men det ble gitt en orientering vedr. saken.

Styremedlem Perny Ann Nilsen ba om en orientering vedr. innkjøp bildediagnostikk. Dette ble gitt under sak 76/11.

Sak 69/11 Referatsaker

- Møte i Regionalt brukerutvalg 29.08.11
- Styreleders tale i arbeidsmøte for styreledere og direktører 17.08.11

Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge.

Forslag til vedtak:

1. I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt-Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for 2012 med den utformingen som er beskrevet i helhetlig drøfting

2. Modellen tas i bruk for budsjettet for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 4 år der 20 prosent av omstillingen effekteres for hvert av de to første årene, med påfølgende 30 prosent for hvert av de to neste årene.

Protokoll

Det ble gitt en orientering vedr. saken i styremøte 31.08.11.

Saken ble åpnet i styremøte 01.09.11.

Styremedlem Toril Hovdenak fremmet forslag om følgende tillegg til pkt. 1:

Kostnadsindeksen for forskning vektet med 50 %

Styremedlem Asmund Kristoffersen fremmet følgende 3 tilleggspunkt:

1 Styret ber om at kostnadsindeksene er til kontinuerlig vurdering siden noen av kostnadsdriverne, eksempelvis reisetid, andel langtidsliggedager og forskning, har store fordelingsmessige effekter mellom HF-ene i regionen

2. Styret får seg årlig forelagt en vurdering av kostnadsindeksene og forslag til justeringer når det kan dokumenteres avvik mellom de vedtatte kostnadsindekser og de reelle kostnader for HF ene

3 Styret får seg årlig forelagt en vurdering av hvordan de nye behovsindeksene som fører til store omfordelingseffekter, samsvarer med summen av delkriteriene i de ulike HF-områdene

Styremedlem Perny Ann Nilsen fremmet følgende utsettingsforslag:

Med bakgrunn i de endringer som har skjedd i Møre og Romsdal med endring fra 2 HF til sammenslåing til 1 HF, vert saken utsatt til man har fått regnet på hvilke konsekvenser dette har for fordelingsnøkkelene

Dette forslaget fikk 2 stemmer (Perny Ann Nilsen, Bjørg Henriksen) og falt dermed.

Styremedlem Toril Hovdenak fremmet forslag om nytt pkt. 2, forutsatt at hennes første forslag får gjennomslag:

Modellen tas i bruk for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 2 år der 50 prosent av omstillingen effektueres for hvert av årene.

Votering:

Det ble først stemt over pkt 1 første del av setning ”I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt-Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for 2012”. Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny Ann Nilsen)

Det ble videre stemt alternativt over forslag til innstilling siste del pkt 1 og Toril Hovdenaks forslag til tillegg pkt. 1.

Toril Hovdenaks forslag fikk 6 stemmer (Toril Hovdenak, Asmund Kristoffersen, Jan Magne Dahle, Bjørg Henriksen, Tore Brudeseth, Perny Ann Nilsen) og falt. Toril Hovdenaks forslag til pkt. 2 ble da trukket.

Det ble stemt over innstillingens pkt 2. Dette ble vedtatt mot en stemme (Perny Ann Nilsen)

Det ble til slutt stemt punktvis over Asmund Kristoffersens 3 tilleggspunkt.

Tilleggspkt 1 ble vedtatt mot 5 stemmer (Nils Håvard Dahl, Kolbjørn Almlid, Kirsti Leirtrø, Joar Olav Grøtting og Merethe Storødegård)

Tilleggspkt 2 fikk 6 stemmer (Asmund Kristoffersen, Jan Magne Dahle, Toril Hovdenak, Perny Ann Nilsen, Bjørg Henriksen, Tore Brudeseth) og ble ikke vedtatt

Tilleggspkt 3 ble vedtatt mot 6 stemmer (Nils Håvard Dahl, Joar Olav Grøtting, Kolbjørn Almlid, Ellen Wøhni, Kirsti Leirtrø, Merethe Storødegård)

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. I tråd med tidligere vedtak fra styret for Helse Midt-Norge tas ny finansieringsmodell for Helseforetakene i Helse Midt-Norge (Magnussen- modellen) i bruk i inntektsfordelingen for 2012 med den utformingen som er beskrevet i helhetlig drøfting

2. Modellen tas i bruk for budsjettet for 2012, men gis en gradvis innføring over en periode på 4 år der 20 prosent av omstillingen effektueres for hvert av de to første årene, med påfølgende 30 prosent for hvert av de to neste årene.

3 Styret ber om at kostnadsindeksene er til kontinuerlig vurdering siden noen av kostnadsdriverne, eksempelvis reisetid, andel langtidsliggedager og forskning, har store fordelingsmessige effekter mellom HF-ene i regionen

4 Styret får seg årlig forelagt en vurdering av hvordan de nye behovsindeksene som fører til store omfordelingseffekter, samsvarer med summen av delkriteriene i de ulike HF-områdene

Sak 71/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.07.2011

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør sørge for oppfølging av iverksatte tiltak for å fjerne samtlige fristbrudd i regionen. Styret forutsetter at helseforetakene jobber målrettet med å redusere ventetiden til behandling, og at administrerende direktør har en tett oppfølging av foretakene på dette området. Styret ber også om at man følger nøye med på utviklingen for kvalitetsindikatoren epikrisetid.
2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av resultat for juni og juli og prognose pr juli til etterretning.
3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen vedrørende bemannings- og sykefraværsutvikling til etterretning
4. Styret konstaterer at det, til tross for en liten reduksjon siste måned er stor risiko for manglende måloppnåelse innen reduksjon av deltid. Styret understreker betydningen av å arbeide langsiktig med denne problemstillingen

5. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapportering om Strategi 2020 til etterretning.

Protokoll

Saken ble behandlet før sak 70/11.

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør sørge for oppfølging av iverksatte tiltak for å fjerne samtlige fristbrudd i regionen. Styret forutsetter at helseforetakene jobber målrettet med å redusere ventetiden til behandling, og at administrerende direktør har en tett oppfølging av foretakene på dette området. Styret ber også om at man følger nøye med på utviklingen for kvalitetsindikatoren epikrisetid.
2. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen av resultat for juni og juli og prognose pr juli til etterretning.
3. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar rapporteringen vedrørende bemannings- og sykefraværsutvikling til etterretning
4. Styret konstaterer at det, til tross for en liten reduksjon siste måned er stor risiko for manglende måloppnåelse innen reduksjon av deltid. Styret understreker betydningen av å arbeide langsiktig med denne problemstillingen
5. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapportering om Strategi 2020 til etterretning.

Sak 72/11 Halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonens og revisjonskomiteens virksomhet

REVISJONSKOMITEENS FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonen og revisjonskomiteen til orientering.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

Styret tar halvårsrapport 1. halvår 2011 for internrevisjonen og revisjonskomiteen til orientering.

Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011 - 2015: Litt bedre i dag enn i går

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Midt-Norge, RHF vedtar at den fremlagte "Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011 - 2015: "Litt bedre i dag enn i går" skal danne grunnlag for kvalitetsforbedringen i helseforetaksgruppen i Midt-Norge.
2. Styret ber adm. dir. sørge for at strategien implementeres i alle helseforetak og at konkrete kvalitetsforbedringsmål for det enkelte helseforetak fastsettes i styringsdokumentet for 2012.
3. Styret ber om at adm. dir. 1 gang pr. år rapporterer tilbake til styret om status for implementeringen av strategien og hvilke kvalitetsforbedringer som er oppnådd.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge, RHF vedtar at den fremlagte "Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011 - 2015: "Litt bedre i dag enn i går" skal danne grunnlag for kvalitetsforbedringen i helseforetaksgruppen i Midt-Norge.
2. Styret ber adm. dir. sørge for at strategien implementeres i alle helseforetak og at konkrete kvalitetsforbedringsmål for det enkelte helseforetak fastsettes i styringsdokumentet for 2012.
3. Styret ber om at adm. dir. 1 gang pr. år rapporterer tilbake til styret om status for implementeringen av strategien og hvilke kvalitetsforbedringer som er oppnådd.

Sak 74/11 Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapporten "Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge" til orientering.
2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forutsetter at adm. direktør kommer tilbake til organisering av eiendomsvirksomheten i foretaksgruppen sammen med sak om regional organisering av andre administrative fellesfunksjoner.

Protokoll

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapporten ”Evaluering av eiendomsforvaltningen i Helse Midt-Norge” til orientering.
2. Styret i Helse Midt-Norge RHF forutsetter at adm. direktør kommer tilbake til organisering av eiendomsvirksomheten i foretaksgruppen sammen med sak om regional organisering av andre administrative fellesfunksjoner.

Sak 75/11 Implementering av samhandlingsreformen - Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF understreker samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sin betydning for implementering av samhandlingsreformen
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber adm. dir i samarbeid med helseforetakene og KS sikre en samordnet prosess i arbeidet med avtaleinngåelse
3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å delegere ansvaret for å inngå avtaler med kommunene til helseforetakene

Protokoll

Saken ble behandlet 01.09.11 etter sak 70/11.

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF understreker samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sin betydning for implementering av samhandlingsreformen
2. Styret for Helse Midt-Norge RHF ber adm. dir i samarbeid med helseforetakene og KS sikre en samordnet prosess i arbeidet med avtaleinngåelse
3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å delegere ansvaret for å inngå avtaler med kommunene til helseforetakene

Sak 76/11 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering.

31.08.11 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:

- Oppfølging av foretaksmøter 30.06.11
- Nytt i foretaksgruppen
- 22. juli 2011

01.09.11 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer:

- Kjøp av bildediagnostiske tjenester
- SAMDATA
- Plan for redusert og riktig bruk av tvang
- Tentativ møteplan Helse Midt-Norge 2012

Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering
-

SAK 77/11 Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjoner på logistikk- og økonomiområdet (NPSS-LØ) - avvikling av samarbeid med leverandør av systemløsning

Forslag til vedtak:

1. Styret tar til orientering at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikk-løsning, sies opp.
2. Styret vil få seg forelagt ny sak innen utgangen av 2011 med forslag om ny organisatorisk struktur på det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner, herunder eventuell etablering av et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner, jfr foretaksmøteprotokoll fra 2010 (punkt 5.5).

Vedtaks punkt spesielt for Helse Midt-Norge:

3. Styret tar til orientering at administrerende direktør viderefører anskaffelse av nytt logistikk- og økonomisystem i en alternativ prosess.

Protokoll

Saken ble behandlet for lukkede dører med henvisning til Offl. § 23, 1. ledd, Offl. § 13, 1. ledd, jfr Fvl § 13, 1. ledd 2), og offl. § 12 c).

Det ble ikke fremmet alternative forslag.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak

1. Styret tar til orientering at rammeavtale og tildelingsavtale med IBM for drift samt forprosjekt av felles nasjonal økonomi- og logistikk-løsning, sies opp.
2. Styret vil få seg forelagt ny sak innen utgangen av 2011 med forslag om ny organisatorisk struktur på det nasjonale samarbeidet om stabs- og støttefunksjoner, herunder eventuell etablering av et nasjonalt selskap for stabs- og støttefunksjoner, jfr foretaksmøteprotokoll fra 2010 (punkt 5.5).

Vedtaks punkt spesielt for Helse Midt-Norge:

3. Styret tar til orientering at administrerende direktør viderefører anskaffelse av nytt logistikk- og økonomisystem i en alternativ prosess.

Sak 78/11 Eventuelt

Joar Olav Grøtting fremmet forslag som vil bli oversendt i forbindelse med budsjettprosessen

Sak 79/11 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra styremøte ble godkjent og signert.

Stjørdal 01.09.11

Kolbjørn Almlid

Toril Hovdenak

Merethe Storødegård

Asmund S. Kristoffersen

Olav Huseby

Perny-Ann Nilsen

Jan Magne Dable

Joar Olav Grøtting

Kirsti Leirtro

Nils Håvard Dahl

Tore Brudeseth

Ellen Wobni

Björg Henriksen