

Protokoll fra styremøtet den 15.02.02

Sak 10/02 Underskrift av protokoll

Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF den 17.januar 2002 ble underskrevet.

Sak 11/02 Helse Nordmøre og Romsdal – Samla plan; Framtidig sjukehusstruktur

Adm. direktørs forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ber om å bli holdt løpende orientert om planarbeidet og forutsetter å få seg forelagt utredningen vedr. fremtidig sykehusstruktur til behandling.

Protokoll:

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

Vedtak:

Styret i Helse Midt-Norge RHF støtter det initiativ som er tatt fra styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF om at det også utredes et alternativt felles sykehus for helseforetaket.

Styret anbefaler at ressurser fra Helsebygg Midt-Norge benyttes i dette arbeidet så langt dette finnes hensiktsmessig. Det bes om at konsulentonoraret innarbeides i driftsbudsjettet.

Sak 12/02 Helse Sunnmøre HF – Ålesund sjukehus – ny kreftavdeling

Adm. direktørs forslag til vedtak:

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til planen om etablering av kreftavdeling ved Ålesund sjukehus.

Styret forutsetter at staten dekker plan- og utbyggingskostnadene i sin helhet over Nasjonal Kreftplan.

Protokoll:

Styret foreslo følgende endring av siste setning:

Styret ber om å få seg forelagt investeringsplan for aktiviteten i 2002.

Vedtak:

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til planen om etablering av kreftavdeling ved Ålesund sjukehus.

Styret ber om å få seg forelagt investeringsplan for aktiviteten i 2002.

Sak 05/02 Organisering, ledelse, koordinering og oppfølging av tverrgående regionale aktiviteter – oppfølging av styresak 05/02, - ny behandling

Adm. direktørs forslag til vedtak:

Adm. dir. gis ansvar for å følge opp tverrgående regionale aktiviteter i h.h.t. styrevedtak og slik det fremgår av saksfremlegget.

Protokoll:

Styret i Helse Midt-Norge RHF ga sin tilslutning til innstillingen og fattet slikt

Vedtak:

Adm. dir. gis ansvar for å følge opp tverrgående regionale aktiviteter i h.h.t. styrevedtak og slik det fremgår av saksfremlegget.

Sak 13/02 Investeringer Helse Midt-Norge

Adm. direktørs forslag til vedtak:

Styret i Helse Midt-Norge RHF anser investeringsrammen som angitt i Styringsdokument for Helse Midt-Norge 2002, som utilstrekkelig, og ber administrerende direktør ta opp saken med helsedepartementet.

Styret ber om å få seg forelagt forslag til investeringsbudsjett for 2002 når rammene er avklart med departementet.

Protokoll:

Styret ba om at første setning ble endret til:

Investeringsrammen for Helse Midt-Norge RHF tilsier at en streng prioritering i forhold til vedtatte og pålagte oppgaver må foretas og styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør ta opp saken med helsedepartementet.

Vedtak:

Investeringsrammen for Helse Midt-Norge RHF tilsier at en streng prioritering i forhold til vedtatte og pålagte oppgaver må foretas og styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør ta opp saken med helsedepartementet.

Styret ber om å få seg forelagt forslag til investeringsbudsjett for 2002 når rammene er avklart med departementet.

Sak 14/02 Orienteringer

Det ble fra administrasjonen gitt orientering om

- MEDI 3 v/Jan Eirik Thoresen
- Kommunikasjonssystem RHF og HF v/Nils Arne Bjordal (i Synnøve Farstads fravær)
- Referat fra strategisamlingen, skriftlig notat fra Per Holger Broch
- Styringsdokument 2002 del A og B for helseforetak NN, v/Paul Hellandsvik
- Streiken i NSF v/Paul Hellandsvik, brev av 14.02.02 til HD vedr. status ved sykehusene
- Styremøter 2002, notat fra Nils Arne Bjordal

Adm. direktørs forslag til vedtak:
Saken ble lagt frem uten innstilling.

Protokoll:

I tilknytning til orientering vedr. styremøter 2002 ble det besluttet følgende tidspunkt og møtested:

11.03.02	Ålesund sjukehus	Helse Sunnmøre HF
18.04.02	OSS	Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF
15.05.02	St. Olavs Hospital	St. Olavs Hospital HF
20.06.02	Molde sjukehus	Helse Nordmøre og Romsdal HF
28.08.02	Østmarka sykehus	Psykiatriske Helsetjenester i Sør-Trøndelag HF
25.09.02	Volda sjukehus	Helse Sunnmøre HF
31.10-01.11.02	Kristiansund sjukehus	Helse Nordmøre og Romsdal HF
27.11.02	Sykehuset Levanger	Helse Nord-Trøndelag HF
18.12.02	Stjørdal	Helse Midt-Norge RHF

Vedtak:

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok tidspunkt og møtested for styremøtene som angitt i protokollen og tok for øvrig saken til orientering.

Sak 15/02 Eventuelt

Under eventuelt ble tatt opp følgende saker:
Møte med helseministeren den 12.02.02 v/Gunnar Bovim
Status interaksjon somatikk-psykiatri v/Helge Haarstad
Budsjettprosessen v/Gunnar Bovim