

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Styremøte: 1. april 2003
Styresak nr: 024/03 B
Dato skrevet: 25.02.2003 Saksbehandler: OSA
Vedrørende: **Protokoll fra styremøtet 12.03.2003**

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Onsdag 12. mars 2003 – kl 1430 – kl 1630
Sted: Utstein Kloster Hotell

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	017/03 B	Protokoll fra styremøtet 22.01.2003
Sak	018/03 B	Protokoll fra styremøtet 17.02.2003
Sak	019/03 B	Høringsuttalelse Hagen-utvalget
Sak	020/03 B	Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen – uttalelse fra Helse Vest RHF
Sak	021/03 B	Opptrappingsplan psykisk helse – fordeling av midler 2003
Sak	022/03 O	Administrerende direktørs redegjørelse
Sak	023/03	Eventuelt

Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder
Arne Norheim, nestleder
Steinar Andersen
Jon Lekven
Øyvind Watne
Inger Skjæveland
Aslaug Husa

Forfall: Gerd Kjellaug Berge
Anni Felde

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne
Informasjonsdirektør Bjørg Sandal
Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref)

Sak 017/03 B: Protokoll fra styremøtet 22.01.2003

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 018/03 B: Protokoll fra styremøtet 17.02.2003

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 019/03 B: Høringsuttalelse Hagen-utvalget

Kommentar:

Hagen-utvalgets innstilling til finansieringsordning for spesialisthelsetjenesten er sendt ut på høring med høringsfrist 15.03.2003. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra HF-ene. Uttalelsene fra de enkelte RHF-ene vil være mest mulig samordnet.

Endelig versjon sendes styrets medlemmer i forbindelse med oversendelse til Departementet.

Vedtak:

Helse Vest RHF avgir høringsuttalelse til Hagen-utvalgets innstilling slik det fremgår av forslag fra administrerende direktør med de merknader som fremkom i styremøtet.

Sak 020/03 B: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk sykehus i Bergen – uttalelse fra Helse Vest RHF

Kommentar:

Casperkollen Ortopedisk sykehus har søkt Helsedepartementet om godkjenning av et privat ortopedisk sykehus i Bergen. Helse Vest RHF er bedt om en uttalelse.

Sykehuset planlegges med 20 ordinære senger og 6-8 tekniske senger og for en drift tilsvarende 1600 DRG-poeng. Dersom godkjenning gis, anslås det at det vil ta ca 1 år før sykehuset er fullt operativt. Helse Vest RHF har bedt Helse Bergen HF om en uttalelse. Fra Helse Bergen HF's side er det tatt initiativ til en samling av de ortopediske tjenestene i foretaket.

Helse Vest må vurdere saken med utgangspunkt i "sørge for" ansvaret. Det er i dag for liten kapasitet på området og til dels lange ventelister.

Forslag til vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte, 1. april 2003.

Sak 021/03 B Opptrappingsplan psykisk helse – fordeling av midler 2003

Kommentarer:

Ifølge styringsdokumentet fra Helsedepartementet får Helse Vest RHF for 2003 kr 240.950.000 i tilskudd til styrking av psykisk helsevern. Dette er ledd i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. Kr 12,85 mill. vil fordeles til nye tiltak i 2003. Følgende fordeling foreslås:

Helse Førde HF - kr 1,5 mill.	Formål: Tiltak innen barne og ungdomspsyk. og voksenpsyk. poliklinikk
Helse Bergen HF - kr 4,5 mill.	Formål: Tiltak innen barne- og ungdomspsyk. og voksenpsyk. poliklinikk
Helse Fonna HF – kr 2,27 mill.	Formål: Tiltak innen barne- og ungdomspsyk. og voksenpsyk. poliklinikk
Helse Stvgr HF – kr 3,8 mill.	Formål: Tiltak innen barne- og ungdomspsyk. og voksenpsyk. poliklinikk
Betanien – kr 0,61 mill.	Formål: Polikl. st. barne- og ungdomspsyk.
Jæren DPS – kr 0,17 mill.	Formål: 1 polikl. st. voksenpsyk. (halvårseffekt)

Dersom Regjeringen skal komme i mål med opptrappingsplanen slik Stortinget har forutsatt må det bety en dobling av tilskuddet i de tre siste årene i opptrappingsplanen.

Vedtak:

Midler til nye tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2003 fordeles i samsvar med forslaget.

Sak 022/03 O: Administrerende direktørs orientering

1. Status HF

- a. Funksjonsfordelingsprosess helseforetakene

2. Status RHF

- a. Bemanning Helse Vest RHF
25 stillingshjemler totalt.
- b. Kontorareal Helse Vest RHF
Behov for nye møterom.
- c. Bruk av ekstern konsulent
Helse Vest ligger lavest av RHF-ene når det gjelder utgifter til bruk av ekstern konsulent.

3. Forhandlinger private ideelle

Samtlige avtaler er nå signerte.

4. Regnskap 2002

Foreløpig regnskapsresultat 2002 ble lagt fram.

5. Rusreform I

Ingen endring i spesialisthelsetjenesteloven. Ny forskrift.
Begrenset del av nåværende tjenester blir Helse Vest RHF sitt ansvar.

Rusreform II: Departementet vurderer om driftsansvaret skal til Helse Vest RHF eller kommunene.

Sak 023/03: Eventuelt

A) Styremøtet i desember 2003 – ny dato

Styremøtet 17.12.03 flyttes til 16.12.03.

B) Siste styremøte for Inger Skjæveland

Styreleder takket for godt samarbeid.

Ref. Oddny Sandvik
Stavanger, 17. mars 2003

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Steinar Andersen

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Inger Skjæveland

Aslaug Husa

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. mars 2003 godkjennes.