

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Styremøte: 5. november 2003
Styresak nr: **097/03 B**
Dato skrevet: 30.10.2003 Saksbehandler: OSA
Vedrørende: **Protokoll fra styremøtet 07.10.2003**

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Tirsdag 7. oktober 2003 – kl 1300 – kl 1615
Sted: Rica Maritim Hotel, Haugesund

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	084/03 B	Protokoll fra styremøtet 03.09.2003
Sak	085/03 B	Økonomirapport pr. 31.08.2003
Sak	086/03 O	Administrerende direktørs orientering
Sak	087/03 B	Søknad om godkjenning av privat sykehus – Volvat Medisinske Senter Bergen AS
Sak	088/03 B	Søknad om godkjenning av privat sykehus – Klinikk Haugesund AS
Sak	089/03 B	Møteplan 2004
Sak	090/03 O	Program styreseminar november
Sak	091/03	Eventuelt

Deltakere fra styret:

Mai Vik, styreleder
Arne Norheim, nestleder
Jon Lekven
Ingunn Finne
Aslaug Husa
Gerd Kjellaug Berge
Per Hanasand
Anni Felde
Synnøve Solbakken

Forfall: Øyvind Watne

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

Styret foretok en befarings på Haugaland A-senter fra kl 0945 – kl 1045.

Før selve styremøtet startet orienterte styreleder i Apotekene Vest HF Berit Tvedt og adm.dir. i Apotekene Vest HF Johan Bøschen Sandal, om virksomheten i Apotekene.

Sak 084/03 B: Protokoll fra styremøtet 03.09.2003

Kommentar:

Fra Aslaug Husa og Ingunn Finne:

Under behandling av sak 76/03 oppfattes at saken skulle legges frem igjen for styret til endelig behandling.

Vedtak (enstemmig):

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 085/03 B: Økonomirapport pr. 31.08.2003

Kommentar:

Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen gjennomgikk resultatrapporteringen fra helseforetakene etter august måned 2003 basert på de forutsetninger foretakene har lagt til grunn. Det er usikkerhet i årsprognosen. Helse Førde har det største avviket. Helse Stavanger melder også om avvik. Helse Fonna og Helse Bergen har levert tilbakerapportering på tiltak for å oppnå budsjettbalanse i 2003.

Styrelederne i Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF og Helse Fonna HF inviteres til neste styremøte for å redegjøre for den økonomiske situasjon, rapportering og årsprognose.

Vedtak (enstemmig):

Styret er fortsatt bekymret for utviklingen og usikkerheten knyttet til årsprognosen rapportert i økonomirapport pr. 31. august 2003, og ber foretakene intensivere arbeidet med å holde budsjettene.

Sak 086/03 O: Administrerende direktørs orientering

1. Status HF

a. Oppfølging funksjonsfordelingsprosess Helse Førde HF

Etablering av nærsjukehus i Florø

Dialogmøte 01.10, framdrift i tråd med plan.

Etablering av forsterka fødestove i Lærdal

Dialogmøte 02.10 i Sogndal. Det er igangsatt et omfattende rekrutteringsarbeid.

Forslag til nasjonalt utviklingsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Lærdal,

Helse Førde - oppfølging

Godt mottatt. Helse Vest tar ansvaret, dette er avklart med Helse Førde. Sogn Regionråd blir samarbeidspartner

Rapport til Departementet 01.11.03

Forslag behandles i ekstraordinært telefonstyremøte
29. oktober kl 1600 i Helse Vest.

2. Status Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Generalforsamlingen er utsatt til helseforetakenes tilknytning til overføringsavtalen er endelig avklart.

3. Funn medarbeiderundersøkelse

Lav svarprosent. Undersøkelsen viser resultater på flere områder som danner et viktig grunnlag for videre arbeid i HF-ene. Styret får oversendt power-point-presentasjonen av undersøkelsen. Styresak desember 2003 eller tidlig vår 2004.

4. Rusreform I og II

Omfang: ca 200 mill. kr for Helse Vest. Hvordan få dette integrert i Helse Vest sitt tjenestetilbud og dermed få bedret tilbudet til denne gruppa klienter? Avtalestruktur. Tidsramme. Styresak m/problemstillinger til novembermøtet.

5. Søksmål fra Haraldsplass Diakonale Sjukehus AS mot Hordaland fylkeskommune

Orientering om det videre avklaringsarbeid.

6. Revidering av budsjett for Helse Vest administrasjonen, prosjektgjennomgang

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 087/03 B: Søknad om godkjenning av privat sykehus – Volvat Medisinske Senter Bergen AS

Kommentar:

Volvat Medisinske Senter Bergen AS har søkt Helsedepartementet om godkjenning som privat sykehus. Departementet har bedt Helse Vest RHF om uttalelse vedr. behovet for det aktuelle tjenestetilbudet i regionen, og om tilgangen på helsepersonell anses å bli vesentlig påvirket av en eventuell etablering.

Vedtak:

- Helse Vest RHF forventer at det tiltak som er igangsatt i egne helseforetak og hos private leverandører vil skape balanse i tilbudet særlig i forhold til de prioriterte gruppene. Det anbefales på denne bakgrunn å avvente ytterligere godkjenning av private sykehus. Styret vil vurdere situasjonen på nytt sommeren 2004. (enstemmig)
- En godkjenning av Volvat Medisinske Senter Bergen AS som sykehus med inntil 4 senger antas å ha begrenset effekt på tilgangen på helsepersonell til egne helseforetak. (7 mot 2 stemmer – Mai Vik og Gerd Kjellaug Berge)
- Dersom det blir gitt godkjenning er det vesentlig at private institusjoner også kan delta i utdannings- og forskningsoppgaver dersom Helse Vest RHF ser behov for det. (enstemmig)

Sak 088/03 B: Søknad om godkjenning av privat sykehus – Klinikk Haugesund AS

Kommentar:

Klinikk Haugesund AS har søkt Helsedepartementet om godkjenning som privat sykehus. Departementet har bedt Helse Vest RHF om en uttalelse vedr. behovet for det aktuelle tjenestetilbudet, og om tilgangen på helsepersonell anses å bli vesentlig påvirket av en evt. etablering. For Helse Fonna HF er personellsituasjonen sårbar. Et utvidet tilbud på øre-nese-hals-området vil kunne innvirke negativt på rekrutteringssituasjonen og vaktberedskapen i Helse Fonna HF.

Vedtak (enstemmig):

- Helse Vest RHF vurderer kapasiteten innen øre-nese-hals området som tilfredsstillende gjennom det tilbud som er i helseforetakene og hos private spesialister

- Det er igangsatt tiltak for å sikre normal drift av tilbudet i Helse Stavanger HF.
- En godkjenning av Klinikk Haugesund AS som sykehus antas å ha en negativ effekt på tilgangen på helsepersonell til egne helseforetak.
- Dersom det blir gitt godkjenning er det vesentlig at private institusjoner også kan delta i utdannings- og forskningsoppgaver dersom Helse Vest RHF ser behov for det.

Sak 089/03 B: Møteplan 2004

Vedtak (enstemmig):

Nedenforstående datoer godkjennes som møteplan for Helse Vest RHF for 2004:

Onsdag 21. januar	Stavanger
Onsdag 25. februar	Bergen
Onsdag 31. mars	Stavanger
Tirsdag 11. mai	Førde
Onsdag 16. juni	Stavanger
Onsdag 8. september/	
Torsdag 9. september	Hardanger
Onsdag 20. oktober	Stavanger
Onsdag 24. november	Haugesund
Onsdag 15. desember	Stavanger

Sak 090/03 O: Program styreseminar november

Kommentar:

Styreleder har i samråd med administrerende direktør utarbeidet opplegg for styreseminaret. Det er valgt å benytte 3 eksterne foredragsholdere som hver holder et innledningsforedrag på ca. 30 minutter. Etter foredragene er det avsatt tid til samtale.

Vedtak (enstemmig):

Styret slutter seg til det foreliggende forslag til opplegg for styreseminar 4. november 2003.

Sak 091/03: Eventuelt

A) Klageadgang

Pasienter ønsker å kunne gi uttrykk for sine opplevelser med helsevesenet, også ved bruk av e-post og sms.
Følges opp av administrasjonen.

B) Statsbudsjettet 2004

Resymé av statsbudsjettet sendes på mail til styret etter at det er gjennomgått av administrasjonen.

C) Øre-Nese-Hals

Bemanningen på Øre-Nese-Hals- avdelingen ved Helse Stavanger er nå på plass.

D) Konserntillitsvalgte

Dialog for innpassing av ressurser tilsvarende 3 årsverk.

Ref. Oddny Sandvik
Stavanger, 10. oktober 2003

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Per Hanasand

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Ingunn Finne

Aslaug Husa

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 07.10.2003 godkjennes.