

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Styremøte: 12. mars 2003
Styresak nr: 017/03 B
Dato skrevet: 27.02.2003 Saksbehandler: OSA
Vedrørende: PROTOKOLL FRA STYREMØTET 22.01.2003

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Onsdag 22. januar 2003 – kl 0830 - 1530
Sted: Helse Vest, Luramyrvеien 71, Forus

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	001/03 B	Protokoll fra styremøtet 13.12.2002.
Sak	002/03 B	Økonomirapport pr. 30.11.2002
Sak	003/03 O	Administrerende direktørs orientering
Sak	004/03 B	Budsjett 2003 Helse Vest RHF
Sak	005/03 O	Status budsjett 2003 for HF-ene
Sak	006/03 B	Retningslinjer for investeringar i Helse Vest
Sak	007/03 B	Lånerammer 2003 for Helse Vest
Sak	008/03 O	Styringsdokumentet til Helse Vest RHF
Sak	009/03 B	Styringsdokumentet til HF-ene
Sak	010/03 D	Det off. helsevesen 400 år - markering
Sak	011/03 D	Funksjonsfordelingsprosjektet – prosess og behandling
Sak	012/03 D	Organisering Helse Vest – evaluering

U. Off. 5.1

Sak	013/03 B	Etablering av helseforetakenes innkjøpsservice AS
Sak	014/03 B	Helse Fonna HF – anmodning om endring av navn
Sak	015/03	Eventuelt

Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder
Arne Norheim, nestleder
Steinar Andersen

Jon Lekven
Øyvind Watne
Inger Skjæveland
Anni Felde
Aslaug Husa
Gerd Kjellaug Berge

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)

I forkant av styremøtet orienterte viseadm. dir. Helge Bryne om Hagen-utvalgets forslag til behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten. RHF-ene er høringsinstanser og høringsfristen er 15. mars 2003. Styret i Helse Vest RHF vil behandle saken i styremøtet 27. februar d.å. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som Helge Bryne leder. HF-ene er invitert til å komme med innspill.

Sak 001/03 B: Protokoll fra styremøtet 13.12.2002

Vedtak:

Styret godkjente og signerte protokollen.

Sak 002/03 B: Økonomirapport pr. 30.11.2002

Kommentar:

Økonomidirektør Per Karlsen gjennomgikk rapporten etter november måned 2002. Tallene har utviklet seg i positiv retning. Dette henger sammen med at helseforetakene har effektivisert driften i 2002. En annen viktig grunn til forbedringen er at de økte pensjonskostnadene blir regnskapsført over flere år. I tillegg har Helsedepartementet gitt 39 mill. kr i kompensasjon for lønnsoppgjøret for 2002.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporteringen pr. 30. november 2002 til etterretning.

Styret er tilfreds med en positiv utvikling, der vi kan konstatere en vesentlig effektiviseringsgevinst i størrelsesorden 200 millioner kroner totalt for foretaksgruppen. Videre er årsprognosen for forventet underskudd i 2002 for Helse Vest RHF redusert med kr 392 millioner. Dette med basis i justert regnskapsføring av pensjonskostnader i 2002.

Sak 003/02 O: Administrerende direktørs orientering

1. Status HF

- a. Lokale forhandlinger – status legeoppgjøret
Gjennomgang av struktur og samhandling. Evaluering.
- b. Funksjonsfordelingsprosess helseforetakene
Ses i sammenheng med sak 011/03.
- c. ”Øre-Nese-Hals” Helse Stavanger
Prøver å få til en rotasjonsordning med Helse Bergen i en fase hvor Helse Stavanger skal rekruttere nye spesialister.
- d. Prinsipp deltidshjemler private avtalespesialister
RHF-ene er prinsipielt enige. Enten offentlig eller privat praksis. Ingen nye deltidshjemler deles ut. Behandles i adm.dir.-møte 19. februar.

2. Status RHF

- a. Bemanning Helse Vest RHF
Oppdatert organisasjonskart ble delt ut. Totalt 23 ansatte i 22 årsverk. Det kan være behov for styrking av noen områder.
- b. Kontorareal Helse Vest RHF
Behov for nye møterom.
- c. Utsmykking av møterom
Den lokale kunstneren Ståle Aadland har laget utsmykking til begge møterommene. Han har tatt utgangspunkt i den medisinske verden.

3. Møte sosialkomiteen 12.03.03 Stavanger

Det blir møte med sosialkomiteen 12. mars kl 0900 – 1400. Aktuelle saker å ta opp: Hva har vi fått til?, ventelister, korridorpasienter, PasOpp-undersøkelsen. Aktuelt med befarings til en institusjon.

4. Prosess høring Hagenutvalget

5. Rapport vedr. innkjøpssystemet Merida fra Dovre International
Helse Bergen (Haukeland) har utviklet et eget innkjøpssystem

6. Forhandlinger private ideelle

Samme føringer for private som for HF-ene når det gjelder drift (unntatt effektivisering)

7. Status innkjøp

Orientering i neste møte

8. Innkjøpssentral i Vadsø

Se egen sak (013/03)

9. Registrerte besøk internettside Helse Vest RHF

Antall besøkende på Helse Vest sine internettsider har steget kraftig i løpet av året og de siste månedene har internettsidene hatt 20.000 besøkende hver måned. Målet er å ha en nyhet hver uke.

10. Anbud helsetjenester

Kunngjort i media. Ordinær anbudsrunde for kjøp av tilleggstjenester. Åpning av anbud torsdag 23. januar kl 1200.

11. PasOpp på institusjonsnivå

Publikasjonen ble utdelt

12. Funksjonsfordeling "barne-hjerte" kirurgi

Brev til HF-ene: Alle pasientene henvises til Haukeland univ.sykehus.

13. Fedme-operasjoner

SMM har vurdert denne type behandling mot ekstrem fedme. Anbefaling: Helse Førde får regionfunksjon

Sak 004/03 B: Budsjett 2003 Helse Vest RHF

Kommentar:

2002 har vært et oppbyggingsår. Dette gjør at både personalkostnadene og driftsbudsjettet for 2003 øker i forhold til 2002 som følge at full bemanning først var på plass fra høsten 2002. Det er planlagt en rekke prosjekter og tiltak med gjennomføring i 2003. Ekstern kompetanse vil bli hentet inn der

det vurderes nødvendig. Det vil bli foretatt en detaljert prosjektgjennomgang. Aktivitetsplan vil bli laget.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for administrasjonen i Helse Vest RHF innenfor en ramme på kr 53 millioner.

Styret forutsetter at det foreligger en tids- og økonomisk plan for enkeltprosjektene.

Styret forventer at det fortsatt i prosjektene trekkes på den kompetanse som er på HF-nivå, i tillegg til ekstern kompetanse.

Sak 005/03 O: Status budsjett 2003 for HF-ene

Kommentar:

HF-ene har fremdeles sine budsjetter under behandling og har høy fokus på dette arbeidet. Resultatkravet er klarlagt og det enkelte helseforetak arbeider nå med å få dette på plass. Ferdig budsjett for HF-ene blir lagt fram for styret i mars-møtet samtidig med første rapportering for 2003.

Vedtak:

Saken blir tatt til orientering.

Sak 006/03 B: Retningslinjer for investeringar for Helse Vest

Kommentar:

Forslag til retningslinjer og prosedyrer for investeringer og finansiering av disse har vært på høring i helseforetakene. Helse Vest har vurdert samtlige innspill og innarbeidet deler av dette i prosedyreutkastet som nå legges frem til beslutning.

Vedtak:

- a. Etter tidligere drøfting og påfølgende høring i helseforetakene, fastsetter styret retningslinjer og prosedyre for investeringer og finansiering av investeringer i Helse Vest i henhold til det reviderte dokument (versjon 0.1).

- b. Styret ber administrasjonen utarbeide nødvendige rutiner for å sikre at de fastlagte retningslinjer og prosedyrer blir fulgt.

Sak 007/03 B: Lånerammer 2003 for Helse Vest

Kommentar:

Helse Vest har fått en lavere basisramme enn hva befolkningsgrunnlaget tilsier. Administrasjonen vil påpeke dette overfor Departementet og be om at dette tas hensyn til ved senere tildeling av låneramme.

Administrasjonen vil foreslå at lånerammen på 282 mill. kroner tildeles det enkelte helseforetak etter samme fordeling som tildeling av investeringsmidlene. Helseforetakene må innen en fastsatt dato gi

tilbakemelding til Helse Vest om i hvilken grad og omfang en ønsker å benytte seg av tildelt låneramme.

Vedtak:

1. Styret fastsetter lånerammen for 2003 på 282 mill. kroner slik:

Helse Stavanger HF	60 795 000 kroner
Helse Fonna HF	46 325 000 kroner
Helse Bergen HF	138 919 000 kroner
Helse Førde HF	35 962 000 kroner

Helseforetakene må søke lån på konkrete prosjekter innenfor tildelt låneramme.

Tildeling av lånemidler til Apotekene Vest foretas med utgangspunkt i søknad og vurderes fra sak til sak.

2. Styret ber administrasjonen påpeke overfor Departementet at det er foretatt en skjevfordeling i tildeling av lånerammer for 2003 og at dette tas hensyn til ved senere tildeling av lånerammer.
3. Administrerende direktør får fullmakt til å omfordele eventuelle ubenyttede lånemidler.
4. Styret forutsetter at det foreligger investeringskalkyle og avkastningskrav til alle investeringene.

Sak 008/03 O: Styringsdokumentet til Helse Vest RHF

Kommentar:

Styringsdokumentet til Helse Vest RHF fra Helsedepartementet er et omfattende dokument. Generelt understreker dokumentet Helse Vest RHF sitt konsernlederansvar. Ellers vektlegger dokumentet utfordringer som Helse Vest RHF har for å balansere ”sørge for” ansvaret og rollen som eier og konsernledelse.

Vedtak:

Styringsdokument for 2003 til Helse Vest RHF tas til etterretning og legges til grunn for styringsdokument til helseforetakene for 2003.

Sak 009/03 B: Styringsdokumentet til HF-ene

Kommentar:

Med bakgrunn i styringsdokumentet fra Helsedepartementet til Helse Vest RHF, er det utarbeidet et forslag til styringsdokument til hvert av helseforetakene. Som vedlegg til styringsdokumentet er det utarbeidet en egen bestilling som omhandler tjenesteomfang og finansieringsrammer. Styringsdokumentet er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av ”sørge for” ansvaret.

Vedtak:

Styret ønsket presisert innledningsvis i styringsdokumentene HF-enes ansvar til gjensidig samhandling og kompetanseformidling. Styret gjorde følgende vedtak:

- 1) Styret vedtar styringsdokument med bestilling for 2003 til Helse Bergen HF i samsvar med vedlagte forslag.
- 2) Styret vedtar styringsdokument med bestilling for 2003 til Helse Stavanger HF i samsvar med vedlagte forslag.
- 3) Styret vedtar styringsdokument med bestilling for 2003 til Helse Fonna HF i samsvar med vedlagte forslag.
- 4) Styret vedtar styringsdokument for 2003 til Apotekene Vest HF i samsvar med vedlagte forslag.
- 5) a) Styret vedtar styringsdokument med bestilling for 2003 til Helse Førde HF i samsvar med vedlagte forslag.
 b) Styret ber til møtet 27. februar om å få seg forelagt egen sak om evt. etablering av kirurgisk behandling av ekstrem fedme som regionfunksjon ved Helse Førde HF.

Sak 010/03 D: Det off. helsevesen 400 år - markering

Kommentar:

I styringsdokumentet fra Departementet er følgende anført: "Det offentlige helsevesen i Norge fyller 400 år i 2003. Det forutsettes at Helse Vest RHF slutter opp i markeringen av dette."

Det er allerede foregått en omfattende planlegging av denne markeringen i regi av en nasjonal komite utpekt av Helsedepartementet. I tillegg har det vært komiteer i de enkelte fylker i regi av fylkeslegene.

Vedtak:

Det lages en presentasjon (stand/posters) av Helse Vest RHF til jubileumskonferansen i Bergen 15. – 17. juni 2003.

Styrets medlemmer kan delta på konferansen.

Sak 011/03 D: Funksjonsfordelingsprosjektet – prosess og behandling

Kommentar:

Funksjonsfordelingsprosjektets delrapport om akutfunksjoner har medført stort engasjement fra mange hold. Funksjonsfordelingsprosjektet er et delprosjekt i strategiprosessen i Helse Vest RHF. Prosjektgruppen har nedsatt i alt 4 arbeidsgrupper som har avgitt delrapporter. Disse delrapportene er: Akutfunksjoner i Helse Vest, beskrivelse av nå-situasjonen i Helse Vest, forskningsstrategi Helse Vest og kriterier for kompetansesentra i Helse Vest.

Vedtak:

Styret slutter seg til framlegg til prosess som er beskrevet i denne sak.

Styret behandler sak om prinsipper og standarder for fremtidig fordeling av akutfunksjoner i helseforetakene i ekstraordinært styremøte 17. februar.

**Sak 012/03 D: Organisering Helse Vest - evaluering
U.Off. 5.1**

Kommentar:

Det vises til styresak 103/02 B som ble behandlet i styremøte 02.12.02 hvor det ble vedtatt at styret i Helse Vest RHF skal evaluere nåværende organisasjon våren 2003.

Administrasjonen, med bistand fra styret, lager opplegg med spørsmål som det innhentes svar på.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 013/03 B: Etablering av helseforetakenes innkjøpsservice AS

Kommentar:

Sak vedr. opprettelsen av aksjeselskapet legges fram for styrene i alle fem regionale helseforetak med likelydende forslag til vedtak. Samordning og samarbeid knyttet til innkjøpsfunksjoner ble tidlig ansett for å være et av de områder hvor sykehusreformen kunne muliggjøre en bedret ressursutnyttelse. På grunnlag av dette har representanter fra hver av de

fem helseforetakene etablert en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. Eieravdelingen har bistått i prosessen.

Det foreslås at selskapet stiftes med en aksjekapital på kr 500.000, hvor hvert regionalt helseforetak inngår som aksjonær med 20% eierandel. Videre legges det opp til at hver av partene skal bidra med et driftstilskudd til selskapet med kr 2.000.000 pr. år i en tre-års-periode.

Vedtak:

1. Helse Vest RHF inngår som aksjonær med 20% eierandel i Helseforetakenes innkjøpsservice AS.
2. Foreliggende aksjonæravtale legges til grunn for forholdet mellom partene.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å peke ut en representant til et interimstyre, som skal ferdigstille forretningsplan og stiftelsesprosess.
4. Helse Vest-styret vil presisere at det må være en forutsetning at Helseforetakenes innkjøpsservice AS skal oppnå en betydelig lavere kostnad enn i dag på de områdene de skal fremforhandle en rammeavtale for. Finansieringen av selskapet må i større grad baseres på prestasjoner, dvs. basert på en andel av gevinsten. Full tilskuddsfinansiering bør kun skje første år og deretter gradvis erstattes av en mer prestasjonsbasert finansieringsmodell.

Sak 014/03 B: Helse Fonna HF – anmodning om endring av navn

Kommentar:

Helse Vest RHF har mottatt e-mail fra Helse Fonna der det anmodes om navne-endring.

Før styret i Helse Vest RHF tar stilling til dette, må det innhentes synspunkter fra alle berørte parter.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 015/03: Eventuelt

A) Møte med helseministeren

Styreleder Mai Vik skal, sammen med de andre styrelederne i RHF-ene, ha møte med helseministeren i uke 5.

B) Styremøte + seminar – ny dato

På grunn av jubileumskonferansen i Bergen 15. – 17.juni, er styremøtet og seminaret på Selje hotell flyttet til 10. og 11. juni.

Ref. Oddny Sandvik
Stavanger, 27. januar 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 styremøtet 22.01.2003 godkjennes.