

PROTOKOLL FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA UTVIKLINGSPLANEN
DATO: 06.06.2017
STAD: Kristiansund sjukehus, auditoriet

NAMN		TILSTADE
Espen Remme	Administrerende direktør	X
Helge Ristesund	Assisterende direktør	X
Jo-Åsmund Lund	Fagdirektør	X
Heidi Nilsen	Økonomidirektør	X
Ragnhild Remøy	HR-direktør	
Mona Aagaard-Nilsen	Klinikksjef drift og eigedom	X
Trine Kvalheim	Kommunikasjonsdirektør	X
Torstein Hole	Klinikksjef medisin og rehabilitering	X
Henrik Erdal	Klinikksjef kvinne, barn og ungdom	X
Astrid Johanne Brandshaug	Klinikksjef kirurgi	X
Kjersti Bergjord	Klinikksjef akuttbehandling	X
Ketil Gaupset	Klinikksjef psykisk helsevern og rus	X
Svanhild Tranvåg	Klinikksjef diagnostikk	X
Bjarte Jensen	Hovudverneombod	X
Odd Frode Aasen	FTV DNLF	
Anette Lekve	FTV NSF	X
Jacob Strand	Brukarutvalet/brukarrepresentant	X
Karl-Arne Remvik	Prosessleiar utviklingsplan	X
Hilde Amundsen Flø	Referent	X

Andre:
Koordineringsgruppa

Sykehusbygg v/Kjell Solstad

Semco

AGENDA

Sak 08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 2. mai 2017.

Sak 09/17 Referatsaker

Sak 10/17 Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet:
Nok helsepersonell med rett kompetanse

Sak 11/17 Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet?

Sak 12/17 Program Dialogmøte 20. juni 2017

Sak 13/17 Orienteringssaker

Sak 08/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 2. mai 2017.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. juni 2017.

Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 2. mai 2017

Vedtak:

1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. juni 2017.
2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 2. mai 2017 med tillegg kommentar frå Kjersti Bergjord om utfordring kring geografisk sammensetning av koordineringsgruppa. Dette tas opp i eige punkt under eventuelt.

Sak 09/17 Referatsaker (Utan saksframlegg)

- Protokoll frå møte i koordineringsgruppa 5. mai 2017.

Sak 10/17 Reorganisering av innsatsområdet samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett kompetanse

Forslag til vedtak:

Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som følgjer endring i organisering av innsatsområdet i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett kompetanse, og integrasjon mot arbeidet med strategi og handlingsplan for forskning, innovasjon, kompetanse og utdanning.

Vedtak:

1. Styringsgruppa sluttar seg til tilrådingane som følgjer endring i organisering av innsatsområdet i samhandlingsperspektivet: Nok helsepersonell med rett kompetanse, og integrasjon mot arbeidet med strategi og handlingsplan for forskning, innovasjon, kompetanse og utdanning.
2. Styringsgruppa sluttar seg til at arbeid med Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund blir tatt med som ein del av dette arbeidet.

Sak 11/17 Korleis ivareta teknologi og innovasjon i utviklingsplanarbeidet?

Forslag til vedtak:

1. Styringsgruppa sluttar seg til organiseringa av innsatsområdet teknologi og innovasjon gjennom team i Fagavdelinga.
2. Styringsgruppa gir Fagdirektør i oppdrag å ta arbeidet kring innsatsområdet teknologi og innovasjon vidare.
3. Styringsgruppa tilrår at eksisterande regionale og lokale utval/fagråd innan området vert nytta for å understøtte tiltak som kjem fram av arbeidet med utviklingsplanen.

Vedtak:

1. Styringsgruppa ønskjer å skille teknologi og innovasjon som innsatsområde og tydeleggjere det begrepsmessige innhaldet i innovasjon.
2. Styringsgruppa sluttar seg til organiseringa av innsatsområdet teknologi gjennom team i Fagavdelinga.
3. Tilnærminga til innovasjonsområdet vert drøfta med kommunane i dialogmøtet 20. juni
4. Styringsgruppa ber koordineringsgruppa komme tilbake med tydelig definisjon av innovasjonsbegrepet og at dette tas opp med kommunane i dialogmøte 20.juni 2017

Sak 12/17 Program Dialogmøte 20. juni**Forslag til vedtak:**

Styringsgruppa godkjenner program for Dialogmøte 20. juni 2017.

Vedtak:

Styringsgruppa sluttar seg til utkast til program for dialogmøte og ber koordineringsgruppa ta med dei punkta som er kome fram frå styringsgruppa i dag:

1. Styringsgruppa ønskjer at representantar frå kommunane presenterer delar av programpostane.
 2. Brukerrepresentant ønsker demografi og epidemiologi som tema.
 3. Det er ønske om konkretisering og korte ned statusdelen av programmet til fordel for dialog om framtid og utvikling.
 4. Det vert sendt ut ein skriftlig status i forkant av møtet.
-

Sak 13/17 Orienteringssaker**Vedtak:**

1. Styringsgruppa tek orienteringssakane til vitande

Sak 14/17 Eventuelt**Utfordring kring geografisk samansetning av koordineringsgruppa.**

Vedtak:

- Minimum ein representant frå kvart sjukehus. Karl-Arne Remvik koordinerer innspel.

Innhald og definisjon av den gyldne regel:

- Styringsgruppa tar til etterretning dei framført ønska frå klinikkane i møte i dag.
- Leiargruppa ivaretar korleis dette vert handtert vidare.

Operasjonsrobot

- Klinikk for kirurgi og Klinikk for kvinner, barn og ungdom vil vurdere tidsperspektiv av plan på dette. Ein ber om tilbakemelding på saka i neste møte i styringsgruppa.