

PROTOKOLL FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA UTVIKLINGSPLANEN
DATO: 06.02.2018
KI: 10.00 – 15.00
STAD: Ålesund, adm.bygget møterom Styrerommet

NAMN		TILSTADE	FORFALL
Espen Remme	Administrerende direktør	x	
Helge Ristesund	Assisterende direktør	x	
Jo-Åsmund Lund	Fagdirektør		x
Mariann Hagerup Gammelsæther	Konstituert Fagdirektør	x	
Heidi Nilsen	Økonomidirektør	x	
Kjetil Hjelset	Konst. HR - direktør	x	
Mona Aagaard-Nilsen	Klinikkjef drift og eigedom	x	
Trine Kvalheim	Kommunikasjonsdirektør (skype)	x	
Hilde A. Flø	Sekretær		x
Torstein Hole	Klinikkjef medisin og rehabilitering	x	
Henrik Erdal	Klinikkjef kvinne, barn og ungdom	x	
Astrid Johanne Brandshaug	Klinikkjef kirurgi (skype)	x	
Kjersti Bergjord	Klinikkjef akuttbehandling	x	
Karl-Arne Remvik	Klinikkjef psykisk helsevern og rus	x	
Svanhild Tranvåg	Klinikkjef diagnostikk	x	
Bjarte Jensen	Hovudverneombod	x	
Anette Lekve	FTV NSF	x	
Odd-Frode Aasen	HTV OVL Volda/vara FTV OLF	x	
Ida Camilla Monn Birkhaug	FTV DNLF	x	
Asbjørn Ringdal Gausdal	Brukarutvalet/brukarrepresentant	x	
Lena Bjørge Waage (ref.)	Prosesskoordinator utviklingsplan	x	
Anne SA Larsen (ref.)	Prosesskoordinator utviklingsplan		X
Cato Innerdahl	Kommuneoverlege Molde kommune	X	
Siv Iren Stormo Andersson	Kommunalsjef for helse og omsorg, Kristiansund kommune	x	
Arne Gotteberg	Fagsjef og kommuneoverlege Ørsta og Volda kommune	X	
Kjetil Fylling	Kommunalsjef Sula kommune	x	

Andre:

Lars Erik Berg, prosjektleiar SEMCO og Helge Olav Vivaas, SEMCO – Sak 06/18

Vidar Hagerup, Kvalitetssjef HMR og Fredrik Møller-Christensen, seniorrådgivar Sak 08/18

AGENDA	
04/18	Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 9.januar 2018.
05/18	Orienteringssaker
06/18	Bygningsmessig utviklingsplan
07/18	Prioritering psykisk helsevern og rus – foretaksperspektivet
08/18	ROS – Utviklingsplan HMR
09/18	Utviklingsplanen, vurderingar og vegval
10/18	Eventuelt
Sak 04/18	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll frå møte 9. januar 2018.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. februar 2018. 2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 9. januar 2018. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa godkjenner innkalling og saksliste for møte 6. februar 2018. 2. Styringsgruppa godkjenner protokoll frå møte 9. januar 2018.
Sak 05/18	<p>Orienteringssaker</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <p>Styringsgruppa tek orienteringssakane til vitande.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styringsgruppa tek orienteringssakane til vitande.</p>
Sak 06/18	<p>Bygningsmessig utviklingsplan</p> <p>Forslag til vedtak:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa tek orienteringa om bygningsmessig utviklingsplan til vitande. 2. Styringsgruppa støttar tilrådinga frå fleirtalet i prosjektgruppa; <ol style="list-style-type: none"> a. Tilråding scenario 3 i Volda b. Tilråding scenario 3 i Ålesund 3. Styringsgruppa ber om at endeleg avgjerd kring scenarioa bygg på ei grundig utgreiing i høve til det finansielle biletet, der ansvaret ligg til føretaksleiinga og styret. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Styringsgruppa tek orienteringa om bygningsmessig utviklingsplan til vitande. 5. Styringsgruppa støttar tilrådinga frå fleirtalet i prosjektgruppa; <ol style="list-style-type: none"> a. Tilråding scenario 3 i Volda b. Tilråding scenario 3 i Ålesund 6. Styringsgruppa ber om at tabell over finansiering blir oppdatert opp mot langtidsbudsjettet. 7. Styringsgruppa ber om at endeleg avgjerd kring scenarioa bygg på ei grundig utgreiing i høve til det finansielle biletet, der ansvaret ligg til føretaksleiinga og styret. 8. Undervisning, forskning og simulering 9. Areal og framskriving 10. Tal mellom Semco og HMR må samstemmast på økonomi 11. Val av konsept begge stader – kva er risiko ved å lage inngangsterskel på investeringa? 12. Føretaksperspektivet. At både SNR og utviklinga av Volda og Ålesund og dei andre institusjonane er ein del av løysinga. 13. Betre samstemming av psykisk helsevern i sjukehus for barn og vaksne. 14. Kommunal representant frå Søre Sunnmøre ønskjer at bygningsmessig utviklingsplan for Volda sjukehus også tek høgde for vidareutvikling av felles legevakt og ambulansestasjon – som samarbeidsprosjekt med omliggande kommunar.
Sak 07/18	<p>Prioritering av psykisk helsevern og rus – føretaksperspektivet</p> <p>Forslag til vedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppa tilrår at prioritering av psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, inngår som satsingsområde i føretaksperspektivet. <p>Vedtak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsgruppa tilrår at prioritering av psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, inngår som eit ekstra satsingsområde i føretaksperspektivet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Ønske om tydeleggjering av kva faktisk eit slikt løft betyr i utviklingsplan og operativt. • Bør også sjå på samhandlinga med kommunane innan rus og psykisk helse. Opplever at helseføretaket viser vilje ved å prioritere fagområdet.
Sak 08/18	<p>ROS- utviklingsplan Risikoanalysen blei utført fredag 26. januar med styringsgruppa for utviklingsplanen. I hovudsak var risikoområda henta frå høyringssvara til utviklingsplanen.</p> <p>Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa tek orienteringa om Risikovurderinga til vitande. 2. Styringsgruppa ber om at risikovurderinga takast med i avgjerdsgrunnlaget for satsingsområda i utviklingsplanen HMR 2019-2022 (2035). <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa tek orienteringa om Risikovurderinga til vitande. 2. Styringsgruppa ber om at risikovurderinga takast med i avgjerdsgrunnlaget for satsingsområda i utviklingsplanen HMR 2019-2022 (2035).
Sak 09/18	<p>Utviklingsplanen vurderingar og vegval</p> <p>Forslag til vedtak: Styringsgruppa tek orienteringa om vurderingar og vegval til vitande.</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppa tek orienteringa om vurderingar og vegval til vitande. 2. Kommunal representant frå Søre Sunnmøre ønskjer at elektiv kirurgi fordelast på ein slik måte at ein kan oppretthalde akuttkirurgisk beredskap etter gjeldande nasjonale føringar, og utnytte samla kapasitet ved dei tre sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF.
10/18	<p>Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.</p>