

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Onsdag 26. juni 2002, kl 0830 – 1330
Sted: Solstrand Fjordhotell, Os

Til behandling forelå:

Saksliste:

- Sak 058/02 B Protokoll fra styremøte 27.05.02.
Sak 059/02 B Økonomisk rapport pr. 30.04.02 samt presentasjon
U.off. § 6.2 31.05.02
Sak 060/02 O Orientering foretaksmøte Helse Vest 19.06.02
Sak 061/02 O Administrerende direktørs redegjørelse
Sak 062/02 B Halvårsmelding 2002
Sak 063/02 B Årlig melding og plan
Sak 064/02 B Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi
U.off § 6.2
Sak 065/02 B Oppretting av samarbeidsorgan mellom Universitetet
i Bergen – Det Medisinske Fakultet og
Helseforetaksgruppen i Helse Vest
Sak 066/02 B Etablering av samarbeidsorgan mellom høgskoler i regionen,
Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF
Sak 067/02 O Strategiprosess Helse Vest
Sak 068/02 O Pasientombudene i Helse Vest – Årsrapport 2001
Sak 069/02 O Ventelister pr 30.04.02
Sak 070/02 Eventuelt

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

Forfall: Gerd Kjellaug Berge

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen

Informasjonsdirektør Bjørg Sandal
Finans- og økonomidirektør Per Karlsen

Sak 58/02 B: Protokoll fra styremøte 26. 04. 2002

Vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

**Sak 59/02 B: Økonomisk rapport pr. 30.04.02 samt presentasjon
U.off. § 6.2 31.05.02**

Kommentar

Økonomisk rapport per 31. mai 2002 ble framlagt for styret. Gjennomgang av status for hvert enkelt foretak samt konsern. Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen tilkjennega at det fortsatt knytter seg usikkerhet til tallmaterialet som er rapportert inn fra helseforetakene. Styret ønsker liste over planlagte kostnadsreducerende tiltak ved det enkelte helseforetaket samt antatt effekt av aksjonene.

Vedtak

- Øk. rapport per 30. april tas til etterretning.
- Rapport per 31. mai, framlagt i møtet, tas til orientering.

Sak 060/02 O Orientering foretaksmøte Helse Vest 19.06.02

Bakgrunn

Helsedepartementet avviklet foretaksmøte med alle regioner den 19.06. 2002.

Kommentar

Administrerende direktør ga styret et referat av hovedpunktene i møtet. Statsråden forventer at budsjettet skal holdes uten at pasienttilbudet reduseres. Dette innebærer forventninger om effektiviseringsgevinster. Statsråden var fornøyd med ventelistetallene. Den ytre reformen er på plass – nå settes et sterkere fokus på den indre reformen, det vil si å ivareta innbyggernes rettigheter. Det regionale helseforetaket forventes å opptre som garantist for pasienten.

Andre tema

Forvaltning av kapital og investeringer. Rusomsorgen og forvaltningsnivå. Lønnsoppgjøret og pensjon.

Vedtak

Saken til orientering.

Sak 061/02 O Administrerende direktørs redegjørelse

- Strategiarbeid, status, alle helseforetak
- ”Helse i vest” – første utgave
- Styreansvarsforsikring
- Styremedlemmer, tilknytning til regionen.
- To samarbeidsorgan opprettet: Universitetet i Bergen. Høgskolane i regionen.
- Kvartalsrevisjon.
- Dialog med lokale og regionale myndigheter – arbeidsdeling mellom RHF og HF.
- Søknad om opprettelse av nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdom, Helse Bergen.
- Oppfølging av bygningsmessige forhold, kreftavdelingen, Helse Bergen.
- Ledersamlinger for strategiarbeid: 11. og 12. september samt 15. og 16. oktober.
- Referert brev fra Helse Bergen – investeringer.

Sak 062/02 B Halvårsmelding 2002

Bakgrunn

De regionale helseforetakene skal levere halvårsmelding til Helsedepartementet innen 1. juli.

Kommentar

Behov for enkelte justeringer og konkretiseringer av framlagt utkast til tekst..

Vedtak

Forslag til halvårsrapport fra Helse Vest RHF godkjennes med de endringer som framkom i møtet og oversendes til Helsedepartementet.

Sak 063/02 B Årlig melding og plan

Bakgrunn

Helsedepartementet ber de regionale helseforetakene om å legge fram årlig melding innen 1. juli.

Kommentar

Behov for enkelte presiseringer og justeringer av framlagt tekst. Helse Vests arbeid rundt kvalitetsforbedring bør innarbeides. Styret bemerket av det er ønskelig at årlig melding i framtiden også inneholder flere hovedbolker, for eksempel om kvalitet, hygiene og pasientombudets arbeid.

Vedtak

Forslag til årlig melding fra Helse Vest RHF godkjennes med de merknader som framkom i møtet og oversendes til Helsedepartementet..

Sak 064/02 B
U.off § 6.2

Funksjonsfordeling innen nevrokirurgi

Bakgrunn

Saken om funksjonsfordeling av nevrokirurgi i Helseregion Vest er tidligere styrebehandlet den 2. april 2002.

Helse Vest har nedsatt en arbeidsgruppe som avga sin rapport 20. juni. Administrerende direktør sin tilråning ble lagt frem i styremøte.

Vedtak

1) Nevrokirurgi er en regionfunksjon som i Helseregion Vest skal være lokalisert til nevrokirurgisk avdeling ved Haukeland sykehus. Helse Bergen HF skal påse at avdelingen har kapasitet og kompetanse til å gi et fullgodt og adekvat tilbud til hele befolkningen i vår helseregion.

2) Styret følger den faglige vurderingen som ligger til grunn i rapport av 20. juni 2002 "Organisering av nevrokirurgisk virksomhet i Helse Vest" der det framgår at en arbeidsdeling mellom SiR og Haukeland er hensiktsmessig.

3) Styret beslutter at akuttfunksjonen i nevrokirurgisk virksomhet opprettholdes ved SiR. Avdelingen ved SiR begrenses til maksimalt 2 overlegestillinger.

4) Styret forventer at de to helseforetakene samarbeider i henhold til prosjektrapport av 20. juni. Eventuelle endringer i dette skal forelegges Helse Vest RHF.

Protokolltilførsel til pkt 3:

Ansattes representanter, Inger Skjæveland, Øyvind Watne og Aslaug Husa, peker på at det trengs minimum 3 legespesialister for til enhver tid å kunne opprettholde et forsvarlig akuttberedskap.

Sak 065/02 B

Oppretting av samarbeidsorgan mellom Universitetet i Bergen – Det Medisinske Fakultet og Helseforetaksgruppen i Helse Vest.

Bakgrunn

Samarbeidsorganet opprettes i medhold av instruks og med bakgrunn i styringsdokumentet for 2002.

Vedtak

Det etableres et samarbeidsorgan mellom Universitetet i Bergen – Det Medisinske Fakultet og helseforetaksgruppen i Helseregion Vest i samsvar med fremlagte forslag.

- Sak 066/02 B Etablering av samarbeidsorgan mellom høyskoler i regionen, Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.**

Bakgrunn

Samarbeidsorganet etableres i medhold av vedtektene for Helse Vest RHF samt instruks gitt i foretaksmøtet 19. juni 2002.

Vedtak

Forslag til mandat, sammensetning og sekretariat for samarbeidsorgan med høyskoler i regionen og Universitetet i Bergen og avtalestruktur godkjennes.

- Sak 067/02 O Strategiprosess Helse Vest**

Bakgrunn

Saken har tidligere vært behandlet i styret. På denne bakgrunn vises det til styresak 25/02 B, 43/02 D samt til notat til styremøtet den 27. mai 2002.

Kommentar

Styret ble gitt en statusrapport om framdriften i prosjektet.

Datoer for ledersamlinger ble fastsatt:

Samling 1: 11. og 12. september.

Samling 2: 15. og 16. oktober.

Vedtak

Saken tas til orientering.

- Sak 068/02 O Pasientombudene i Helse Vest – Årsrapport 2001**

Bakgrunn

I henhold til Pasientombudsordningen skal alle fylker ha eget pasientombud. I inneværende år administreres ordningen av fylkeskommunene etter anmodning og finansiering fra staten. Fra 1. januar 2003 er det foreslått å legge ordningen inn under Sosial- og helsedirektoratet.

Kommentar

Årsrapport for 2001 er framlagt for styret.

Styret ønsker konsentrat av slike rapporter slik at de blir mer tilgjengelige.

Videre bemerket styret at Helse Vest må sette fokus på holdningsskapende arbeid for å redusere antall saker der pasienter

melder om nedlatende holdninger og krenkende oppførsel. Dette er et område helseforetakene må kunne måles på. Styret forventer at antall slike saker går ned.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 069/02 O Ventelister pr 30.04.02

Bakgrunn

Det vises til tidligere styrebehandling, sak 16/02.

Kommentar

Styret gis en orientering om utviklingen i ventetider i første tertial 2002. Ventetiden i regionen er redusert med cirka 10 %. Tallene viser stor variasjon i ventetid mellom de ulike helseforetakene.

Styret ønsker en yterligere nedgang i ventetidene og ber administrasjonen følge opp videre overfor helseforetakene. For pasienter som har ventet mer enn ett år forventes en markert nedgang. Styret påpekte at ordbruken "forsvarlig å vente" virker uheldig og bør unngås.

Styret ønsker opplysninger om kapasitetsøkning som følge av avtalene med privatpraktiserende spesialister og klinikker.

Styret reagerer sterkt på at mange pasienter ikke får opplysninger om at de kan benytte seg av tilbudet om behandling hos privatpraktiserende spesialister.

Helseforetakene må jobbe med å bedre holdningene knyttet til den utvidede behandlingsskapasiteten.

Brev som helseforetakene sender til ventende pasienter, må inneholde opplysninger om fritt sjukehusvalg og om muligheter for behandling hos privatpraktiserende spesialister / private sjukehus og klinikker.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 070/02 Eventuelt

- Administrerende direktør oppsummerte strategisamlingen den 25. juni.

Følgende saker ble diskutert:

- 1) Ventelister.
- 2) Korridorpasienter. Styret ønsker å få bukt med at enkelte pasienter i dag må ligge på korridoren. Helseforetakene har frist til 31. desember 2002 på å få slutt på at pasienter må ligge på korridoren.
- 3) Budsjett 2002.
- 4) Budsjett 2003.

- 5) Etablere system for håndtering av uforutsette kostnader i 2002.
 - 6) Investeringsmidler.
 - 7) FOU – satsingsområde.
 - 8) Fellesmøte i august med alle helseforetak i regionen.
 - 9) Organisering – a) viseadministrerende direktør b) styreverv.
- Styret presiserte tidsplanen for avvikling av korridorpasienter. For øvrig sluttet styret seg til oppsummeringen.
- Brev fra Norsk Pensjonistforbund – representasjon i regionalt brukerutvalg. Brevet ble referert for styret. Administrasjonen følger opp saken.
 - Ny styreleder til Apotekene Vest. Saken vil bli styrebehandlet i styret for Helse Vest RHF i august. Forslag til kandidater bes forelagt styreleder.

Ref. Bjørg Sandal
Stavanger, 28. juni 2002

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Steinar Andersen

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Inger Skjæveland

Aslaug Husa