

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF

Tid: Mandag 27. mai 2002, kl 0800 – 1400
Sted: Helse Vest, Luramyrvеien 71, Forus

Til behandling forelå:

Saksliste:

Sak	046/02 B	Protokoll fra styremøte 26.04.02.
Sak	047/02 B	Økonomisk resultatrapportering for foretaksgruppen pr. 31.03.02
U.Off. §6.2		
Sak	048/02 O	Administrerende direktørs redegjørelse
Sak	049/02 B	Årlig melding fra de regionale helseforetakene til Helsedepartementet v/eieravdelingen
Sak	050/02 B	Halvårsrapport 2002
Sak	051/02 B	Regionalt brukerutvalg
Sak	052/02 B	Revidert møteplan for høsten 2002
Sak	053/02 O	St.prp.nr.59 Specialisthelsetjenestens økonomi og Budsjett 2002
Sak	054/02 O	Status ventelister 1. kvartal 2002
Sak	055/02 O	Smittevernplan i Helse Vest
Sak	056/02 O	Domanmetoden
Sak	057/02	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
Fagdirektør Helge E. Bryne
Informasjonsdirektør Bjørg Sandal
Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, under behandling av
Sak 047/02 B U.off.

Sak 046/02 B Protokoll fra styremøte 26.04.02.

Vedtak

Styret signerte den godkjente protokollen.

**Sak 047/02 B Økonomisk resultatrapportering for foretaksgruppen
U.Off. §6.2 pr. 31.03.02**

Kommentarer

I tillegg til den utsendte rapport fra mars, fremla økonomi- og finansdirektør Per Karlsen foreløpig rapport pr. 30.04.02. Denne ble utdelt til styrets medlemmer. Det ble også denne gang påpekt at det fortsatt er usikkerhet knyttet til rapporteringen fra HF'ene. Det ble fra styrets side bedt om at den vedtatte 2 % avsetningen fremkommer på en enhetlig måte i rapporteringen. Det vil og bli arbeidet med å få nødvendige kommentarer fra HF'ene inn i rapporten på en standardisert måte og at det på tilsvarende måte blir redegjort for igangsatte og planlagte tiltak.

Vedtak

1. Styret tar regnskapsrapporten pr. 31.03.02 til etterretning.
2. Rapport pr. 30.04.02 fremlagt i møte tas til orientering.

Sak 048/02 O Administrerende direktørs redegjørelse

Administrerende direktør redegjorde for følgende:

1. Status HF
 - a. Styrearbeid
 - b. Professorat akuttmedisin Helse Stavanger
 - c. Mediesak kreftavdeling Helse Bergen
 - d. Behandling i nemnda i forbindelse med overtakelse av spesialisthelsetjenesten.
2. Status RHF
 - a. Ansettelser
 - b. Forståelseav revisjonsavtale med Arthur Andersen.
3. Avtaler med private legespesialister.
4. Samarbeid mellom UIB/Høgskolane og Helse Vest.

5. Nye legestillinger.
6. Møte med Departementet
 - a. Investeringsmidler RNB - framdrift
 - b. Modell regnskap/balanse
 - c. Fordeling drift Helse Vest – andre regioner
 - d. Arbeidsgruppe styringsdokument 2003.
7. Strategiprosess (notat).
8. Strategisamling Helse Vest 25. og 26. juni – utkast program:
 - a. Organisering/struktur Helse Vest – erfaringer etter 6 måneder.
 - b. Økonomi:
 - i. Budsjett 2002
 1. Håndtering av underskudd 2002
 2. Håndtering av 2 % avsetting
 - ii. Budsjett 2003
 1. Avtalemodell – evt. justering
 2. DRG pris
 3. Fordeling produksjon
 4. Krav til effektiviserings-/produktivitetstiltak
 5. Prinsipp for fordeling av investeringsmidler.
 - c. Strategiprosess.
 - d. Evaluering av første halvår 2002:
 - i. Styrets egen evaluering
 - ii. Evaluering av adm.dir.
 - e. Styrets time – fokusområder fremover for styret og administrasjon.
9. Lønnsoppgjøret våren 2002

Sak 049/02 B

**Årlig melding fra de regionale helseforetakene til
Helsedepartementet v/eieravdelingen**

Kommentar

Saken var fremlagt fordi eieravdelingen opprinnelig hadde satt frist til 10.06.02 for innsending av årlig melding. Dette gjorde det nødvendig med fullmakter for å kunne overholde fristen. I etterkant er fristen utsatt til 01.07.02 slik at denne saken vil kunne legges frem på ordinær måte til styrets førstkommende møte.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 050/02 B Halvårsrapport 2002

Kommentarer

Opprinnelig frist fra eieravdelingen pr. 10.06.02 er utsatt til 01.07.02 slik at det heller ikke i denne sak er nødvendig med fullmaktsvedtak i det saken blir fremlagt på ordinær måte i førstkommende styremøte.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 051/02 B Regionalt brukerutvalg

Bakgrunn

I saken foreslos opprettelse av et regionalt brukerutvalg som rådgivende organ i tråd med forutsetningene i styringsdokumentet. I saken foreslos brukerutvalget å bestå av 8 medlemmer der FFO bes om å foreslå 6 og SAFO 2 medlemmer hver og med evaluering av utvalget etter to år.

Behandling

Styremedlem Jon Lekven foreslo følgende alternative sammensetning: 4 representanter etter forslag fra FFO, 2 representanter etter forslag fra SAFO og 1 representant foreslått av hver av de 3 fylkeskommunene. Ved votering fikk dette forslaget 2 stemmer (Jon Lekven og Arne Norheim. Styret sluttet seg til forslag om at evaluering skal skje ved utgang av 2003. Det ble som alternativ foreslått at evalueringen skal skje ved utgangen av 2003. Styret sluttet seg til dette.

Vedtak

1. Det opprettes et regionalt brukerutvalg for Helse Vest RHF i tråd med prinsippene redegjort for i saksfremlegget.
2. Utvalget evalueres ved utgangen av 2003.

Sak 052/02 B Revidert møteplan for høsten 2002

Vedtak

Styret vedtok følgende møteplan for høsten 2002:

23. august	kl 0830	i Førde
26. september	kl 0830	i Haugesund (Haugesund sjukehus)
24. oktober	kl 0830	i Stavanger
28. november	kl 0830	i Bergen (Sandviken Sykehus)
13. desember	kl 0830	i Stavanger

Sak 053/02 O St.prp.nr. 59 Specialisthelsetjenestens økonomi og Budsjet 2002

I saken redegjøres det for forslagene i St.prp.nr. 59 med spesiell vektlegging av eventuelle konsekvenser for Helse Vest RHF.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 054/02 O Status ventelister 1. kvartal 2002

I saken redegjøres for det forbedrings- og utviklingsarbeidet som er i gang satt i forhold til å få frem pålitelige månedlige venteliste-/ventetidstall. Tallene for første kvartal 2002 offentliggjøres 05.06.02.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 055/02 O Smittevernplan i Helse Vest

Kommentarer

Det er igangsatt et arbeid med en regional smittevernplan i tråd med gjeldende lovverk. Det er også tatt initiativ til en utvidet samhandling når det gjelder arbeidet med infeksjonskontrollprogram i HF'ene der det påpekes betydelige gevinster gjennom samordning av arbeidet og ved å gi det regionale kompetansesenter for sykehushygiene en utvidet rolle.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 056/02 O Domanmetoden

Kommentarer

Det redegjøres for Helse Vest RHF's håndtering av søknader om økonomisk støtte til tiltak for pasienter og deres familie ved bruk av

Domanmetoden. Det avventes en avklaring fra eieravdelingen for en mer samlet opptreden fra RHF'ene i denne saken. Det ble også redegjort for foreløpige foretatte utbetalinger.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 057/02 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Ref. HBR
Stavanger 30. mai 2002

Mai Vik
Styreleder

Arne Norheim
Nestleder

Anni Felde

Steinar Andersen

Jon Lekven

Gerd Kjellaug Berge

Øyvind Watne

Inger Skjæveland

Aslaug Husa