

**Møtereferat – Referat styringsgruppemøte 1 - 26.08.21****Saksnr.:** 2021/11219-1**Dato:** 26.08.2021**Sted:** SKYPEDeltakere:

Tom Christian Martinsen, viseadm. direktør, prosjektansvarlig og leder av styringsgruppen

Marit Kvikne, kommunikasjonsdirektør

Rune Wiseth, klinikk sjef, klinikk for hjertemedisin

Kjetil Andreas Hognestad Karlsen, klinikk sjef, klinikk for akutt- og mottaksfunksjon

Elin Ulleberg, klinikk sjef, psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet

Tina Strømdal Wik, konst.klinikk sjef, klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer

Viggo Mastad, avd.sjef nevroklinikken

Brita Pukstad, prodekan / overlege, prosjektansvarlig leder

Odd Gunnar Ellingsen, avd.sjef Nidaros DPS, prosjektansvarlig nestleder

Wenche P. Dehli, helse-/velferdsdirektør Trondheim kommune, kommunerepresentant

Leif Vonen, kommuneoverlege Værnesregionen, kommunerepresentant

Lene S. Salberg, samhandlingsleder kommunene (bytter på deltakelse med Wenche Dehli)

Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt

Anne Berit Lund, hovedverneombud

Halvard Kjølås, brukerrepresentant, brukerutvalget

Regine Sophie Westgaard, ungdomsrådet

Ikke møtt:

Wenche P. Dehli (Lene Stene Salberg møtte for Wenche P. Dehli)

**Møteleder:** Tom Christian Martinsen**Referent:** Runar Asp**Kopi til:**

| Sak   | Tema  | Ansvarlig          | Tidsfrist |
|-------|---|--------------------|-----------|
| 01/21 | <b>Innledning, velkommen og presentasjon.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Velkommen til første styringsgruppemøte v/Tom Chr. Martinsen.</li><li>Presentasjonsrunde av deltakerne ble gjennomført.</li><li>Ungdomsrådet har oppnevnt og meldt inn representant. Vedkommende har fått tilsendt sakspapirer.</li></ul> | Tom Chr. Martinsen |           |
| 02/21 | <b>Innspill til innkalling.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Agenda for møtet ble presentert, ingen kommentarer til innkalling og/eller agenda.</li></ul>  | Tom Chr. Martinsen |           |

|       |  |                    |  |
|-------|--|--------------------|--|
| 03/21 | <p><b>Introduksjon til prosjektet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduksjon til prosjektet presentert; «oppstartsmøte».</li> <li>• Det understrekes at dette er en revisjon av Utviklingsplanen.</li> <li>• Presentasjonen sendes ut til Styringsgruppens deltakere.</li> </ul> <p><u>Stikkord fra presentasjonen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utviklingsplanen i et helhetsbildet (nasjonalt, regionalt, lokalt).</li> <li>• Medvirkning.</li> <li>• Arbeidet med utviklingsplaner er også en regional prosess.</li> <li>• Organisering av prosjektet regionalt og lokalt .</li> <li>• Disposisjon kommende reviderte utviklingsplan 2023-2026. <ul style="list-style-type: none"> <li>- strategi 2030 som grunnlag</li> <li>- føringer for prosjektet</li> <li>- kapittelinnledning</li> <li>- prioriterte områder i nasjonal helse- og sykehusplan</li> </ul> </li> <li>• Det er handlingsrom i St. Olavs hospitals egen utviklingsplanen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- «vår egen prioritet»</li> <li>- «tilgjengelighet» - oversiktlig, konkret og godt håndterlig</li> <li>- for best mulig å ivareta pasientene og våre ansatte</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Innspill:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planen må «løfte frem» det som er spesielt og viktig for St. Olavs hospital HF.</li> <li>• Helsefellesskap har medført en større forpliktelse til deltakelse i felles planlegging og utvikling av tjenester, herunder planverk.</li> <li>• Demografi: alderssammensetning – ivareta dette perspektivet spesifikt for St. Olavs hospital. <ul style="list-style-type: none"> <li>- tallgrunnlag vil fremskaffes - framskrivninger</li> </ul> </li> <li>• St. Olavs hospital har en spesiell posisjon i hele regionen; det er til gode for alle pasientene i regionen dette ansvaret må fremkomme i utviklingsplanen. Spesielt ansvar for regional fagutvikling; St. Olavs leder bl.a. alle fagledernetverkene. Det finnes allerede mye nyttig «tankegods» fra prosjektet vedr. vurdering av helseforetaksstrukturen fra høsten 2020.</li> <li>• Helsefellesskap er viktig i et brukerperspektiv herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- helsekompetanse og samvalg</li> <li>- helseplattformen</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Tidslinje:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny regional utviklingsplan innen utgangen av 2022.</li> <li>• Styremøte 16.12.21.</li> <li>• Høringsrunde.</li> <li>• Nytt Styremøte.</li> <li>• Avslutningsvis til Helse Midt-Norge HF.</li> </ul> <p>Det kan komme endringer i tidslinjen.</p> <p><u>Forankring og medvirkning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jevnlig i hovedledelsen og videre i linjen.</li> <li>• TV og verneombud.</li> </ul> | Tom Chr. Martinsen |  |
|-------|--|--------------------|--|

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MH-fakultet.</li> <li>• Samhandlingsstrukturen i Helsefelleskapet.</li> <li>• Brukerutvalg.</li> <li>• Transparens/åpenhet.</li> <li>• Kilden.</li> <li>• Kommunikasjonsplan.</li> <li>•</li> </ul>   |  |  |
| 04/21 | <b>Presentasjon av mandat og innspill til dette.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjennomgang av mandat for Styringsgruppen.</li> </ul>  | Tom Chr. Martinsen                                       |  |
| 05/21 | <b>Innspill og sammensetning av styringsgruppe.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokal organisering ved St. Olavs hospital presentert, herunder ansvar og styringsgruppens sammensetning.</li> <li>• Det gjennomføres egen møter med brukerutvalget.</li> <li>• Prosjektansvarlige; Brita og Odd Gunnar er ansvarlig for å «sy samme planen på en balansert og helhetlig måte.</li> </ul> <p><u>Innspill:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fagråd for legesamarbeid bør benyttes som arena for informasjon og innspill, her er fastleger (viktig gruppe) representert.</li> </ul>      | Tom Chr. Martinsen                                       |  |
| 06/21 | <b>Gjennomgang av kommunikasjonsplan og interessentanalyse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikasjonsplan utsendt som del av sakspapirene.</li> <li>• Revidert kommunikasjonsplan sendes ut med referatet med frist for innspill til planen.</li> <li>• Se spesielt på interessentanalysen.</li> <li>• Hvordan sikre innflytelse fra fastlegene?</li> <li>• Kolonne i interessentanalysen som angir «lav, middels, høy» innflytelse vurderes, også hvorvidt analysen skal være en del av kommunikasjonsplanen?</li> <li>• Beskrive kommunikasjonskanaler; hvem, hva, hvor og hvordan?</li> </ul> | Brita Pukstad<br>Odd G. Ellingsen                        |  |
| 07/21 | <b>Innspill til plan for kapittel-bidrag.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mal for kapittelinnledning presentert.</li> <li>• Foreløpig oversikt over deltakere på hvert kapittel presentert.</li> <li>• Viktig å ivareta konsistens mellom de ulike kapitler.</li> </ul>   | Tom Chr Martinsen,<br>Brita Pukstad,<br>Odd G. Ellingsen |  |
| 08/21 | <b>Tidspunkt for videre møter, møteplan.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan: fast møtepunkt hver 14. dag fom. torsdag 02.09.21.</li> </ul>  | Tom Chr. Martinsen                                       |  |
| 09/21 | <b>Eventuelt</b>   |  |  |