

16/9334-4/KASTEE  
 Arkiv: 390

**Referat møte i koordineringsgruppen Utviklingsplan St. Olavs Hospital HF 2016**

Møtedato: 14.12.2016	Møtevarighet 1, 5 t	Møtested: 30M11	Neste møte: 20.12.2016	Møteleder Hans Ole Siljehaug	Referent: Karin I. Steen
-------------------------	------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------

**Til stede:**

Hans Ole Siljehaug, Tor Åm, Johan F. Skomsvoll, Ragnhild Brå Vardehaug for Grete O. Samstad, Astrid Haugen for Marit Kvikne, Anne Kari Steinsvik, Åge Lien, Karin I. Steen

**Forfall:**

Marit Kvikne, Grete Ottersen Samstad

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
1	<b>Godkjenning av referat</b> Ok.	Karin I. Steen	
2	<p><b>Prosjektplan – UTKAST</b></p> <p>Koordineringsgruppen stiller seg bak Prosjektplanen, med mindre endringer. Planen kan oversendes styringsgruppen.</p> <p>Prosesskartet som er utarbeidet foreløpig, skal til diskusjon i direktørgruppen. Ansattes, kommunenes, brukere og NTNUs tilknytning må avklares.</p> <p>Direktørgruppen ved St Olav er styringsgruppen.</p> <p>Hovedledelsen er ønsket som referansegruppe, dette må avklares.</p> <p>Kartet må være tydelig på hvem vi defineres som interessenter. RHF har utarbeidet et omfattende kart over interessenter. St Olav må klargjøre hvilke som er mest aktuelle for oss.</p> <p>Hans Ole har møtt Brukerutvalget ved St Olav, og de ønsker å delta aktivt i arbeidet med utviklingsplanen. Det må avklares hvordan deres representasjon skal være.</p> <p>Det skal utføres risiko og mulighetsanalyser. Hans Ole har kontaktet andre fagmiljø for å få informasjon hvordan de har gjennomført slike analyser.</p> <p>Sak om akuttkirurgisk beredskap skal opp i styremøtet ved St. Olav 27.01.2017. Denne saken er en del av utviklingsplanen og jobbes med parallelt.</p> <p>Punkt 5.2 «Tids- og ressursplaner» skal gå ut av dokumentet «Prosjektplan».</p>		

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
3	<p><b>Referat fra regionalt møte.</b> Hjemmeside og kommunikasjons/ informasjonsplan var et aktuelt tema der. Dette området er sterkt fokusert i mandatet, sammen med involvering. Kopiert fra Veilederen: «Brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte er en selvfølge. Arbeidets omfang tilsier at man bør vurdere å oppnevne to brukerrepresentanter. Involvering betyr for eksempel deltagelse i prosjekt- og/eller styringsgrupper.»</p> <p>RHF har inngått avtale med WSP-Norge som skal ha ansvar for ekstern kvalitetssikring av prosjekt utviklingsplan.</p> <p>Alle HF har kommet i gang med arbeidet med utviklingsplanen, men er ulikt organisert. For eks er HNT det eneste HF som har prosjektorganisert arbeidet.</p> <p>RHF har engasjert sykehusbygg til analyser og fremskrivning av aktivitet for hvert HF (Forbruksmønster, nå-situasjonen, pasientstrømmer, trender osv). Rapport skal leveres RHF 31.5.17.</p>	Hans Ole Siljehaug	
4	<p><b>Hjemmeside – kommunikasjonsplan</b> Det må prioriteres å få opp en hjemmeside om utviklingsplan. Kommunikasjonsavdelingen har klargjort for dette , men mangler innhold (oversendes av Karin og Hans Ole) Det etableres et prosjektområde på intranett som samler og gjør tilgjengelig alle sentrale dokumenter for deltagere i prosessen, og samtidig er en informasjonskilde for ansatte (Karin – Astrid Haugen) Informasjon som skal ut har prosjektleder ansvar for.</p>	Marit Kvikne  Astrid Haugen/ Karin I. Steen	
5	<p><b>Akuttkirurgisk beredskap</b> Sak til styremøtet 27.01.17</p>	Tor Åm	
6	<p><b>Oppsummering av pågående arbeid, kvalitetsikring av dokumentasjon:</b> Hva har vi gjort? Hva mangler av tiltak? Hva har vi av overordnede aktuelle planer og hva mangler vi?</p> <p>Vi må beskrive hva som er gjort vedr involvering. Det må lages en plan for høring hos aktuelle interessenter, tidlig januar.</p>	Hans Ole Siljehaug	
7	<p><b>Evt.</b> Nytt møte 20.12. Tema: Akuttkirurgisk beredskap. Karin innkaller.</p>		