

16/9334-6/KASTEE
 Arkiv: 390

Referat koordineringsgruppen Utviklingsplan St. Olavs Hospital HF

Møtedato: 03.01.2017	Møtevarighet 1,5 t	Møtested: BM 11	Neste møte: 11.01.17	Møteleder Hans Ole Siljehaug	Referent: Karin I. Steen
-------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------

Til stede:

Tor Åm, Hans Ole Siljehaug, Grete O. Samstad, Anne Kari Steinsvik, Stian Saur, Åge Lien, Johan Skomsvoll, Bjørn Bratvik, Halvard Kjelås, Cathrine Tørum, Karin I. Steen

Forfall:

Marit Kvikne, Astrid Haugen

Kopi til:

Birgit Reisch, Kenneth Grip, Lindy Jarosch-von Schweder, Lise Dragset

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
1	Godkjenning av referat fra 14.12.16 og 20.12.16. Referater godkjent.	Karin I. Steen	
2	Presentasjon av nye deltagere i gruppen. Halvard Kjelås og Bjørn Bratvik fra Brukerutvalget ved St. Olav. Cathrine Tørum fra samhandlingsenheten ved St. Olav. Hun jobber også som personlrådgiver ved Nevroklinikken. Representasjon fra tillitsvalgte, kommune og NTNU blir klart om kort tid.	Tor Åm	
3	Koordineringsgruppens rolle og oppgaver Koordineringsgruppens rolle er i hovedsak å kartlegge hva som finnes av aktuelle plandokumenter for å være i stand til å svare ut bestillingen. Der det er mangler må det utarbeides dokumenter for å dekke disse områdene. Det er behov for en fremdriftsplan/milepælsplan som tydeliggjør prosessen frem mot levering av utviklingsplan til styrebehandling 26.10.2017. Styringsgruppen skal ha rapport i forhold til fremdriftsplan/milepælsplan	Tor Åm og Hans Ole Siljehaug	
4	ROS analyse akuttkirurgisk beredskap ved Orkdal sykehus Forslag er utarbeidet, med 4 alternative scenarier som skal analyseres. i møter 04.01.17 og 09.01.17. Dette er en del av grunnlagsmateriale i sak som skal styrebehandles ved St. Olav 27.1.17. Det er bred involvering fra de ansatte og ledelse.	Tor Åm	
5	Ekstern kvalitetssikrer RHF har avtale med firma WSP-Norge. Hans Ole Siljehaug og Karin I. Steen har gjennomført ett møte med dem sammen med Gunn		

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
	<p>Fredriksen fra RHF. Hovedtema var å bli kjent og gi informasjon om prosessen.</p> <p>De får oversendt alle aktuelle dokumenter. Metodikken de skal følge er å gjennomgå dokumenter, intervju sentrale personer, arrangere et møte og skrive en sluttrapport.</p>	Hans Ole Siljehaug	
6	<p>Hjemmesider knyttet til prosjektet</p> <p>Det er opprettet hjemmeside/område via Virksomhetsportalen/Prosjekt/Utviklingsplan og på internett www.stolav.no (se under punkt «Om oss»)</p> <p>Der legges vi aktuelle dokumenter, informasjon, referater med mer. Kommunikasjonsavdelingen ved St. Olav rådgir om hva som kan legges ut på internett.</p> <p>Noen medlemmer av koordineringsgruppen har ikke tilgang på intranett. Behovet må vurderes og tilgang evt bes om etter en prinsipiell avklaring.</p>	Karin I. Steen og Astrid Haugen	
7	<p>Møteplan</p> <p>Det skal legges frem forslag til møteplan for koordineringsgruppen frem til styrebehandling i oktober, ved første møte etter 11.1.</p> <p>Det legges opp til møter minimum 1 gang pr måned og må ses i sammenheng med bla møter i Hovedledelsen og styringsgruppen.</p> <p>Sak om utviklingsplan skal også være tema i eksisterende fora som dialogmøter og drøftingsmøter med tillitsvalgte, ASU, brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg, styret og regionale samarbeidsmøter.</p>	Hans Ole Siljehaug og Karin I. Steen	
8	<p>Utarbeidelse av prosjektplan</p> <p>Forslag til prosjektplan legges frem for styringsgruppen 09.01.17 til godkjenning.</p> <p>Etter godkjenning vil alle endringer tas med i referatene fra møtene i koordineringsgruppen.</p>	Tor Åm. Hans Ole Siljehaug. Karin I. Steen	
9	<p>Fordeling av arbeidsoppgaver</p> <p>Deltagere i koordineringsgruppen vil få delegert oppgaver med utgangspunkt i veilederens disposisjon for Utviklingsplan</p> <p>Kommer tilbake til saken.</p>	Hans Ole Siljehaug	