
MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF
Møtedato: 22.02.2018
Møtets varighet: kl. 08:30 – 15:30
Sted: 1930-bygget, møterom 30M11
Saksnr.: 12/18 - 24/18
Arkivsak: 18/1670-2

Møteleder:

Anne Breiby

Møtende medlemmer:

Anne Breiby
Toril A. Nagelhus Hernes
Ingve Theodorsen
Marit Bjartveit
Sigmund Eidem
Grip, Kenneth Sandmo
Daniel Haga
Lise Dragset

Forfall:

Tina Strømdal Wik

Fra administrasjonen møtte:

Kst. administrerende direktør Rune Wiseth
Fagdirektør Runa Heimstad
Samhandlingsdirektør Tor Åm
Forskningsdirektør Petter Aadahl
Kst. økonomidirektør Morten Morken
Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen
Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne
Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik
Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik
(referent)

Andre:

Anne Lein, Brukerutvalget

Ann-Mari Romul, Brukerutvalget

Liv Sjøvold, divisjonssjef, Divisjon psykisk helsevern (møtte under sak 12/18)

Pål Sandvik, avdelingsleder, Akuttbygget, Østmarka (møtte under sak 12/18)

Sindre Mellesmo, klinikkssjef, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin (møtte under sak 14/18)

Kvalitetssjef Merete Blokkum, Fagavdelingen (møtte under sak 17/18)

Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF (møtte under sak 18/18)

Tove Holan, divisjonssjef, Divisjon St. Olavs driftsservice (møtte under sak 20/18)

Stig Koteng, avdelingssjef, St. Olavs driftsservice (møtte under sak 20/18)

Jon Anders Haugrønning, prosjektleder, Medisinsk teknikk (møtte under sak 20/18)

Eiendomssjef Åge Lien, St. Olavs eiendom (møtte under sak 20/18)

Merknader til innkallingen:

Møtet er lovlig sammenkalt.

Det fremkom ingen merknad til innkallingen.

Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent.

12/18 Direktørens orientering februar 2018

Direktøren orienterte om:

- Akuttmottaket, Østmarka – Status pr februar 2018
- Styringskrav og rammer 2018, St. Olavs hospital HF med spesielt fokus på:
 - Den gyldne regel
 - Sykehusinfeksjoner
 - Initiering av kliniske studier/ samarbeid med næringsliv
 - Å bidra til kompetansebygging i kommunehelsetjenesten
- Campusutbygging NTNU – Arbeid med Senter for psykisk helse
- Ansettelsesprosessen for direktør for forskning, innovasjon og utdanning er i slutfasen.

Vedtak:

Styret tar fremlagte saker til orientering.

13/18 Statusrapport januar 2018

Vedtak:

Styret tar statusrapport januar 2018, samt informasjon om iverksatte tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner til orientering.

14/18 Oppfølging av tilsyn i Akuttmottaket - Rapport februar 2018

Vedtak:

Styret tar oppfølging av tilsyn i Akuttmottaket – Rapport februar 2018 til orientering.

15/18 Årlig melding 2017

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte utkast til Årlig melding 2017.

16/18 Ledelsens gjennomgang av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetsledelsessystemet ved St. Olavs hospital HF 2017

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen for Ledelsens gjennomgang av helse, miljø og sikkerhets og kvalitetsledelsessystemet 2017 til orientering.
2. Styret ber om at tiltak for å forebygge vold, trusler og trakassering av ansatte prioriteres.
3. Styret godkjenner «Plan for interne revisjoner St. Olavs hospital 1.3.2018-1.3.2019» med følgende tillegg under omfang Pasientsikkerhet: Internrevisjon av standardiserte pasientforløp brystkreft, tykk- og endetarmskreft og prostatakreft.

17/18 Avtale mellom Orkdal kommune og St. Olavs hospital HF om felles drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger og kommunale akuttsenger for kommuner i Orkdalsregionen

Vedtak:

1. Styret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale med Orkdal kommune om drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger og kommunale akuttsenger for kommuner i Orkdalsregionen.
2. Administrerende direktør gis fullmakt å underskrive avtalen samt å gjennomføre virksomhetsoverdragelse som beskrevet i avtalens punkt 5 når avtalen er godkjent i kommunene.
3. Administrerende direktør gis også fullmakt til å gjøre mindre vesentlige redaksjonelle endringer i avtalen. Hvis den kommunale behandlingen resulterer i ønske om vesentlige endringer, fremlegges avtalen til ny styrebehandling.
4. Når avtalen er underskrevet, ber Styret om å få seg forelagt tidsplan for gjennomføring av tiltaket samt plan for realisering av de skisserte effektiviseringsgevinster.
5. Styret tar til orientering at B2 planlegges brukt som en ordinær sengepost etter oppgradering.

18/18 Strukturelle tiltak i helseforetak og region

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

19/18 Utviklingsplan St. Olavs hospital HF

Vedtak:

1. Styret ser at utfordringene norsk helsetjeneste står overfor i årene som kommer vil kreve svært mye av helseforetakene for å opprettholde og forbedre kvalitet og kapasitet på våre tjenester.
2. St. Olavs hospitals visjon om fremragende behandling og ambisjoner knyttet til rollen som universitetssykehus og regionsykehus vil kreve et kontinuerlig fokus på omstilling, kompetansebygging, forskning og innovasjon.
3. Styret godkjenner «Utviklingsplan 2019-2035 St. Olavs hospital HF» og ber administrerende direktør legge utviklingsplanens ambisjoner, strategier og tiltak til grunn for årlige forbedringsprogram og budsjett.

20/18 Medisinsk teknisk utstyr ved St. Olavs hospital - Status

Vedtak:

- Styret tar redegjørelsen om medisinsk teknisk utstyr ved St. Olavs hospital til orientering.
- Styret ber om at investeringsbehov legges til grunn for arbeidet med langtidsbudsjett.

21/18 Status bygningsmessig vedlikehold - registrert teknisk tilstand

Vedtak:

- Styret tar redegjørelsen for eiendomsporteføljens tekniske tilstand og vedlikeholds nivå til orientering.
- Styret ber om at det fremlegges en egen sak om overordnet mål og vedlikeholdsstrategi for eiendommene, og at det legges til grunn for arbeidet med langtidsbudsjett.

22/18 Referatsaker styremøte 22.02. 2018

Vedtak:

Styret tar følgende referatsaker til orientering:

1. Protokoll styremøte Helse Midt-Norge RHF 08.02.2018
2. Retningslinjer og prosedyre for håndtering av mobbing/trakassering Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital HF
3. Protokoll AMU 20.02.2018
4. Protokoll Brukerutvalget 20.02.2018
5. Foretaksmøteprotokoll 19.02.2018
6. Styringskrav og rammer 2018 med vedlegg

23/18 Ansettelsesprosess administrerende direktør

Styret vedtok å lukke møtet under behandling av saken i hht Lov om helseforetak § 26a, 1. ledd.

Vedtak:

Styret tar informasjon om status for rekrutteringsprosess ny administrerende direktør til orientering.

24/18 Godkjenning og signering møteprotokoll 22.02.2018

Vedtak:

Styret godkjente og signerte møteprotokoll på styremøte 22.02.2018.

Trondheim, 22.02.2018

*Anne Breiby
styreleder*

Toril A. Nagelhus Hernes

Marit Bjartveit

Ingve Theodorsen

Kenneth Sandmo Grip

Sigmund Eidem

Lise Dragset

Daniel Haga