

16/9334-8/KASTEE
 Arkiv: 390

Referat koordineringsgruppen Utviklingsplan St. Olavs Hospital HF 2016 11.01.2017

Møtedato:	Møtevarighet 1,5 t	Møtested: BM11	Neste møte: 25.01 kl 13.30 – 15.00	Møteleder Tor Åm	Referent: Karin I. Steen
-----------	-----------------------	-------------------	---	---------------------	-----------------------------

Til stede:

Tor Åm, Kenneth Grip, Birgit Reisch, Astrid Haugen, Grete Samstad, Hans Ole Siljehaug, Hilde Grimstad, Cathrine Tørum, Halvard Kjelås, Anne Karin Steinsvik, Åge Lien, Johan Skomsvoll, Karin I. Steen, Lise Dragset

Forfall:

Marit Kvikne, Stian Saur, Lindy Jarosch von-Schweder, Bjørn Bratvik

Kopi til:

Anne Berit Lund

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
1	Presentasjon av nye deltagere i gruppen: Lise Dragset, tillitsvalgt NITO Kenneth Grip, tillitsvalgt NSF Lindy Jarsch von-Schweder, tillitsvalgt Dnlf, hadde ikke anledning til å delta. Anne Berit Lund, hovedverneombud, er invitert til å delta fra møte 25.01 (min anmerkning).	Tor Åm	
2	Godkjenning av referat fra 03.01.17	Karin I. Steen	
3	Informasjon om utviklingsplan: Alle HF skal bidra med planer til sitt RHF. Dette skal danne grunnlaget for revisjon av Nasjonal sykehusplan. Planen skal l bygge på strategiske planer for St Olav. Der vi mangler planer for å svare ut bestillingen, må det utarbeides nye.	Tor Åm	
4	Akuttkir beredskap ved Orkdal- informasjon Styresak ved St. Olav 27.01. ROS analyse er utarbeidet i forhold til endringsforslag. Nødvendig med god involvering av ansatte og nærliggende kommuner. Forslag om økende elektiv virksomhet i Orkdal og evt reduksjon av kirurgisk vaktberedskap på natt. Bygninger må til dels bygges om og tilpasses ny driftsmodell. Beredskap og kapasitet i Orkanger og på Øya må ses i sammenheng. Oppdatert informasjon og presentasjon legges ved referatet ved utsendelse.	Tor Åm	

Sak nr.	Tekst	Ansvarlig	Frist
5	<p>Prosjektplan Oversendt forslag til styringsgruppen 09.01 ble ikke godkjent. Ønsket nytt forslag med mer detaljer om fremdrift og involvering er oversendt styringsgruppen til behandling 16.01.</p>	Hans Ole Siljehaug / Karin I. Steen	
6	<p>Fordeling av oppgaver i koordineringsgruppen Rapport Utviklingsplan har innholdsfortengelse basert på vedtatt veileder. Basert på denne utarbeides det forslag til ansvarlig enhet, for hvert kapittel. Koordineringsgruppen ønsker en tydelig fremdriftsplan på hvilke bestillinger som skal svares ut først.</p>	Hans Ole Siljehaug	
7	<p>Ekstern kvalitetssikrer Koordineringsgruppen er innkalt til møte med ekstern kvalitetssikrer 25.1 kl 8-12.</p>	Tor Åm/ Hans Ole Siljehaug	
8	<p>Evt. Vedlegg til referat oversendes separat. Aktuelle dokumenter må oversendes koordineringsgruppen i god tid før møtene. Møte en gang pr mnd. Karin lager innkalling. Forventninger til koordineringsgruppens deltagere må tydeliggjøres.</p>		