

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

STED: St. Svithun hotell, Gløden

MØTETIDSPUNKT: 03.09.2015,

Styremøte kl. 1200 – 1530

Styremøtet var åpent for publikum og presse.

DELTAKERE FRA STYRET

Grethe Høiland	Styreleder
Aslaug Mikkelsen	Nestleder
Jan Friestad	Medlem
John Peter Hernes	Medlem
Ivar Eriksen	Medlem
Unn Therese Omdal	Medlem
Egil Olsen	Medlem
Aud H. Riise	Medlem
Mette Øfstegaard	Medlem
Lars Kåre Selland Kleppe	Medlem

Forfall:

DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN

Inger Cathrine Bryne konst. adm. Direktør
Mette Orstad Hansen referent
og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

STYREMØTE

Sakliste

- Sak 63/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 64/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 04.06.2015
- Sak 65/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 26.06.2015
- Sak 66/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016
- Sak 67/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 5/2015
- Sak 68/15 Virksomhetsrapport per 31. juli 2015
- Sak 69/15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015

Saker til orientering

- Sak 70/15 Orientering om budsjettprosess 2016
- Sak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet
 - PasOpp
 - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF
- Sak 72/15 Ledelsens gjennomgang 2015
- Sak 73/15 Risikoidentifisering på foretaksnivå
- Sak 74/15 Pasientreiser – forbruksmønstre, risiko og tiltak
- Sak 75/15 Brukermedvirkning om forskning
- Sak 76/15 Eventuelt

Sak 63/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 64/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 04.06.2015

Protokoll og referat godkjent uten merknader.

Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 65/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 26.06.2015

Vedtak: Godkjent uten merknader.

Sak 66/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016

Det er innkalt til ekstraordinært styremøte 25.11.20 for behandling av konseptrapport sykehusutbygging. Møtedato endres til 27. november, kl. 0800 – 1200.

Styret etterlyser tidligere temasak: Gjennomgang av divisjonene - informasjon med utfordringsbildet. Saken settes opp igjen som en del av rapportering fra virksomheten fra januar 2016.

Vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker til etterretning og godkjenner flytting av ekstraordinært styremøte til 27.11.2015.

Sak 67/15 Adm. direktørs driftsorientering til Styret nr. 5/2015

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i rapporten.

Avd.sjef/prosjektleder Helle Schøyen orienterte om bruk av tvang i psykiatrien.

Vedtak: Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr. 5/2015 til etterretning.

Sak 68/15 Virksomhetsrapport per 31. juli 2015

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne og økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for virksomhetsrapport per juli 2015.

Foretaket har hatt positive budsjettavvik både i juni og juli måned på henholdsvis kr 1,4 mill. og kr 2,6 mill. Hittil er budsjettavviket negativt med kr 38,5 mill. på foretaksnivå.

Vedtak: Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

69/15 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF 06.05.2015

Vedtak: Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger den 06.05.2015 til etterretning.

Sak 70/15 Orientering om budsjettprosess 2016

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe orienterte om arbeidet med budsjettprosessen for 2016.

Budsjettarbeidet bygger på:

- Foreløpig inntektsfordeling 2016 og forutsetninger fra Helse Vest RHF.
- Langtidsbudsjett for Helse Stavanger HF 2016-2026.

Vedtak: Styret tar saken om budsjettprosess 2016 for Helse Stavanger til orientering.

Sak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet

- **PasOpp**
- **Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF**

Rådgiver Liss Søreide presenterte Kvalitet og pasientsikkerhet.

Pasienters erfaringer med norske sykehus 2014 (PasOpp)

Nasjonal spørreskjemaundersøkelse i perioden september – november 2014:

- Oppdragsgiver: Helsedirektoratet. Gjennomføring: Kunnskapsenteret
- Hensikt: Faglig kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring, støtte til forbrukervalg
- Målgruppe: Voksne pasienter, døgnbehandling somatikk.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Status ble redegjort for.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 72/15 Ledelsens gjennomgang 2015

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken.

Vedtak: Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering.

Sak 73/15 Risikoidentifisering på foretaksnivå

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken.

Styreleder i Helse Stavanger HF har bedt om en oversikt over foretakets samlede risikoeksponering slik den har fremkommet i ulike risikoanalyser, tilsyn m.m.

Vedtak: Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Sak 74/15 Pasientreiser – forbruksmønstre, risiko og tiltak

Div. direktør Hans Tore Frydnes og avd. sjef Aina Løhre redegjorde for saken.

Vedtak: Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering.

Sak 75/15 Brukermedvirkning om forskning

Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen redegjorde for brukermidvirkning om forskning.

Vedtak: Retningslinjer for Brukermedvirkning i forskning vedtatt av styret i Helse Vest RHF gjøres gjeldende for forskningen i Helse Stavanger HF.

Styret slutter seg til opprettelse av et samarbeidsorgan for brukermidvirkning i forskning, slik det er beskrevet i saken.

Sak 76/15 Eventuelt

Ingen meldte saker.

Styret i Helse Stavanger HF
14.10.2015

Grethe Høiland	Styreleder
----------------	------------

Aslaug Mikkelsen	Nestleder
------------------	-----------

Unn Therese Omdal	Medlem
-------------------	--------

Ivar Eriksen	Medlem
--------------	--------

Jan Friestad	Medlem
--------------	--------

John Peter Hernes	Medlem
-------------------	--------

Mette Øfstegaard	Medlem
------------------	--------

Aud H. Riise	Medlem
--------------	--------

Egil Olsen	Medlem
------------	--------

Lars Kåre Selland Kleppe	Medlem
--------------------------	--------