



# Styresak

---

Går til: Styremedlemmer  
Foretak: Helse Stavanger HF  
Dato: 14.10.2015  
Saksbehandler: Arild Johansen  
Saken gjelder: **Styresak 80/15 Adm. direktørs orientering til styret nr. 6/2015**

**Arkivsak**  
15/193/012

---

Saknsnr	Utvalg	Møtedato 14.10.2015
---------	--------	---------------------

---

## **Bakgrunn:**

Adm. direktør legger herved fram for styret orientering nr. 6/2015.

## **Forslag til vedtak:**

Styret tar adm. direktørs redegjørelse nr. 6/2015 til orientering.

## **1 Organisasjonsstrukturen i Helse Stavanger**

Det gjennomføres et arbeid med henblikk på å organisere Mottaksklinikk, samt oppstart av arbeidet med justering av nivå 2.  
Det gis en muntlig redegjørelse i møtet.

## **2 Klinisk undervisning av medisinstudenter i Helse Stavanger**

Det vises til styresak 14/13 O.  
Se vedlagte brev av 25.08.2015 fra Universitetet i Bergen.

## **3 Forskningsproduksjonen ved Helse Stavanger**

Muntlig redegjørelse.

## **4 Status i miljøarbeidet ved Helse Stavanger**

Helse Stavanger fikk ingen avvik i oppfølgingsrevisjon i henhold til miljøstandarden ISO 14001 i august 2015.  
Muntlig redegjørelse.

## **5 Veileder i gevinstrealisering. Direktoratet for økonomistyring**

[Veileder i gevinstrealisering - rapport \(pdf\)](#) Veilederen skal legges til grunn for arbeidet med gevinstrealisering i Helse Stavanger.

Muntlig redegjørelse.

## **6 Sentrale resultater fra Samdata**

Resultater og analyser fra Samdata.  
Muntlig redegjørelse.

## **7 Rapportering av tilsynssaker**

Se vedlagte oversiktsnotat.

## **8 Oversikt over aktuelle høringer**

Se vedlagte oversiktsnotat.

## **9 Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav**

Se vedlagte oversiktsnotat.

## **10 Referater/referat fra møte i brukerutvalget 26.08.2015.**

Se vedlagte referat fra møte i brukerutvalget 26.08.2015.

**NOTAT**

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 28.09.2015

**FRA:** Administrerende direktør

**SAKSBEHANDLER:** Arild Johansen

**SAKEN GJELDER:** Klinisk undervisning av medisinstudenter i Helse Stavanger

**ARKIVSAK:** 2015/

**STYRESAK:** 80/15

**STYREMØTE:** 14.10.2015

**Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2015 pkt. 2**

Det vises til sak 14/13 O.

Vedlagt følger svarbrev fra Universitetet i Bergen.



Helse Stavanger HF  
v/Konstituert administrerende direktør Inger Cathrine Bryne  
Postboks 8100  
4068 STAVANGER

MOTTATT

2 SEPT 2015

Helse Stavanger HF

Deres ref

Vår ref

Dato

2015/3612-JULSK

25.08.2015

## Klinisk undervisning av medisinstudenter

Vi viser til brev fra Helse Stavanger av 17.3.2015 (deres ref: 2015/3975 – 32178/2015) hvor foretaket beskriver et ønske om å samarbeide med Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB, om utdanning av medisinstudenter. Foretaket ønsker å vurdere å etablere klinisk undervisning for medisinske studenter de siste tre årene av studiet, og ber om at UiB vurderer dette forslaget.

UiB har i dag 160 studieplasser ved medisinstudiet. Disse får i hovedsak campusbasert undervisning i samarbeid med Helse Bergen og Haraldsplass diakonale sykehus. For å kunne tilby bedre praksisundervisning, foregår sykehuspraksis i samarbeid med både Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde. I tillegg får studentene praksisundervisning i psykiatri i samarbeid med de samme helseforetakene og distriktpsikiatriske poliklinikker, og praksis i primærhelsetjenesten foregår i samarbeid med en rekke fastleger på Vestlandet. De aktuelle helseforetakene mottar undervisningstilskudd knyttet til praksisundervisningen.

Studieplanen for medisinstudiet er under omlegging. Denne omleggingen innebærer ikke faglige endringer som gjør en slik arbeidsdeling mellom Bergen og Stavanger mer hensiktsmessig, og våre vurderinger vil være de samme i gammel og ny studiemodell.

Medisinstudiet vil etter den nye studieplanen ha to hoveddeler, hver på tre år. Dette vil muliggjøre opprettelse av en bachelorgrad som utgjøres av de tre første studieårene. Det gjør det også mulig å organisere medisinstudiet etter en modell bestående av en bachelorgrad fulgt av en treårig mastergrad. En slik modell er etablert noen steder i Europa, og følger opp de generelle langsiktige målene i Bolognaprosessen for høyere utdanning. Universitetet i Bergen rettet i 2014 en henvendelse til Kunnskapsdepartementet hvor dette ble foreslått, men departementet har nylig informert oss om at en slik organisering nå ikke er ønskelig fra regjeringens side. Medisinstudiet vil derfor fortsatt være et seksårig profesjonsstudium, og lede til graden cand.med.

Universitetet i Bergen ønsker å fortsette medisinutdanningen etter den etablerte modellen med hoveddelen av undervisningen i Bergen og med praksisperioder ved samarbeidende sykehus, institusjoner og i kommunal helsetjeneste. Forutsatt at studenttallet og finansieringsmodellen er uendret, ser vi ikke fordeler ved at en gruppe av studentene undervises de siste tre årene av studiet i Stavanger.

Det foreligger i dag ikke informasjon om at det er ønsket at Universitetet i Bergen øker kapasiteten i medisinstudiet. Konsekvensene av en eventuell økning i antall studieplasser har likevel nylig vært

Telefon 55 58 00 00  
[postmottak@uib.no](mailto:postmottak@uib.no)  
Internett [www.uib.no](http://www.uib.no)  
Org no. 874 789 542

Rektors kontor  
Telefon 55 58 20 02  
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 BERGEN

Besøksadresse  
Muséplass 1  
Bergen

Saksbehandler  
Julianne Skille  
55 58 89 36

gjenstand for utredning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (se vedlegg). Det er ut fra denne utredningen tydelig at en betydelig økning av antall studieplasser vil gi utfordringer med hensyn til både infrastruktur (undervisningsarealer), bemanning og pasientmateriale, og det er naturlig å vurdere om et økt samarbeid med Helse Stavanger ville være hensiktsmessig.

Mulighetene for et utvidet samarbeid mellom UiB og Helse Stavanger ved en eventuell betydelig økning av studenttall må i tilfelle utredes grundig. Helse Stavanger forslår en modell hvor f.eks. 50 studenter har de siste 3 studieårene i Stavanger. Vi ser allerede nå at en slik modell vil gi utfordringer for UiB på to områder:

- a) Utfordringene de første tre studieårene vil være som beskrevet i utredningen. Det vil være betydelige kostnader med infrastruktur, bygging og/ eller ombygging, og til stillinger. Kostnader på dette området vil komme uansett om man velger dublering av undervisning, med ett eller to opptak pr. år, eller ikke.
- b) Det vil fortsatt være behov for utplassering i praksis, ved andre sykehus enn Haukeland universitetssykehus. I dag har en betydelig del av våre studenter praksis ved SUS, og det kan være utfordrende i en situasjon hvor 50 studenter har sine siste 3 år ved SUS.

Ressursbehovet ved UiB ved en økning av studenttall bare i de første tre årene av studiet vil altså være betydelig, og det er ikke avklart om dette behovet vil dekkes av standardsatsene for studieplasser (i dag kategori A). Finansieringssatsene for studiene er også under revisjon, noe som øker denne usikkerheten ytterligere.

Det er også behov for utredning av ressursbehovet ved eventuell etablering av studieplasser i Stavanger for de siste tre årene av studieløpet. Det vil være faglige krav på et bredt spektrum av fagfelt, og det vil være ressurskrevende å bygge opp nødvendig kompetanse. Under forutsetning av at utdanningsansvaret skal ligge ved Universitetet i Bergen, vil det komme kostnader både for UiB og for Helse Stavanger.

Det vurderes slik at modell for medisinstudiet hvor en del av studentene gjennomfører de siste tre årene av studiet i Stavanger, vil innebære en betydelig kostnadsøkning for UiB de første 3 studieårene, og betydelige utfordringer også i de siste 3 årene av studieprogrammet. Universitetet i Bergen vil derfor konkludere med at det med de signaler som foreligger fra KD er lite aktuelt å arbeide videre med en slik modell.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen  
Rektor

**NOTAT**

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 28.09.2015

**FRA:** Administrerende direktør

**SAKSBEHANDLER:** Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen

**SAKEN GJELDER:** Oversikt over tilsynssaker

**ARKIVSAK:** 2015/

**STYRESAK:** 80/15

**STYREMØTE:** 14.10.2015

**Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2015 pkt. 7**

## TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE STAVANGER HF PR. AUGUST 2015

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO

### ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN: OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

MYNDIGHETS-ORGAN	HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet							
DSB	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.	20.02.2015	Det ble gitt 4 avvik og 2 merknader. Avvik 1: Historiske data om feil i elektriske anlegg benyttes ikke i et systematisk forbedringsarbeid. Avvik 2: Legers kunnskap i bruk av elektromedisinsk utstyr blir	01.06.2015	Brev med plan for lukking av avvik sendt DSB 28.05.2015. <b>Brev fra DSB datert 12.08.2015 med vedtak om pålegg. DSB ber om ytterligere tiltak før avvikene kan lukkes. Frist 01.10.2015.</b>	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRA PPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				ikke systematisk kvalitetssikret. Avvik 3: Det mangler å iverksette tiltak der hvor egen ROS-analyse påpeker at sikkerheten i elektriske anlegg ikke er ivaretatt. Avvik 4: Det er underrapportering av uhell/nesten uhell til DSB der hvor elektromedisinsk utstyr var i bruk ved uhellet/nesten uhellet.			
Statens legemiddelverk							
KLIF							
Helsedirektoratet							
Statens strålevern							
Mattilsynet							
Rogaland brann og redning IKS							
<b>Klageorgan</b>							



**NOTAT**

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 28.09.2015

**FRA:** Administrerende direktør

**SAKSBEHANDLER:** Anne Sofie Øye Gjerde/Arild Johansen

**SAKEN GJELDER:** Oversikt over aktuelle høringer

**ARKIVSAK:** 2015/

**STYRESAK:** 80/15

**STYREMØTE:** 14.10.2015

**Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2015 pkt. 8**

---

Går til: Styremedlemmer  
Foretak: Helse Stavanger HF  
Dato:  
Fra: **Administrerende direktør**  
Saksbehandler: **Ina Trane/Anne Sofie Ø. Gjerde**  
Saken gjelder: **Oversikt over aktuelle høringer per 28.09.2015**

**Vedlegg til:**  
**Administrerende direktørs driftsorienteringer nr. 06/2015**

---

### Innledning

Saken inneholder en oversikt over mottatte aktuelle høringer fra statlige organ, Helse Vest RHF og andre lokale og regionale offentlige myndigheter. Listen er ikke uttømmende og det vil kunne være høringer som ikke anses som vesentlige i denne oversikten. Det vil heller ikke være aktuelt for foretaket å svare på alle høringene, men i tilfeller hvor dette er gjort, vil dette fremkomme i statusfeltet. Tekst med rød skrift er ny informasjon.

Dato for brev	Saken gjelder:	Status
	<b>Høringer fra statlige departement og direktorat</b>	
29.04.2015	Høring – forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning	Høringsfrist 01.09.2015 Uttalelse gitt 24.08.2015
15.06.2015	Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. – omorganisering i sentral helseforvaltning	Høringsfrist 01.09.2015 Uttalelse gitt 20.08.2015
15.05.2015	Høring - regional plan for habilitering og rehabilitering 1 Helse Vest	Høringsfrist 09.10.2015
18.06.2015	Høring på utkast til Demensplan2020	Høringsfrist 01.09.2015 Uttalelse gitt 28.08.2015
22.06.2015	Høring - endring i private helsetjenesterstilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning	Høringsfrist 15.10.2015
25.06.2015	Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn	Høringsfrist 15.11.2015
25.06.2015	Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori	Høringsfrist 15.11.2015
26.06.2015	Høring – fritt rehabiliteringsvalg	Høringsfrist 28.09.2015 Innspill sendt til Helse Vest

30.06.2015	Høring - utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.	Høringsfrist 01.10.2015 Uttalelse gitt 21.09.2015
02.07.2015	Høring – nytt kommunalt pasient- og brukerregister	Høringsfrist 01.10.2015 Uttalelse ikke gitt
07.09.2015	Høring – rett til opphold i sykehjem	07.12.2015
10.09.2015	Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten	10.12.2015
10.09.2015	Høring – standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0	30.10.2015
16.09.2015	Høring – endringer i forskrift om håndtering av humane celler og vev.	18.12.2015
	<b>Høringer fra Helse Vest RHF</b>	
	<b>Høringer fra andre</b>	
19.05.2015	Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene	Høringsfrist 04.09.2015 Uttalelse gitt 21.08.2015
16.07.2015	Høring – «Samfunnssikkerhet i fremtiden - en samvirkestrategi for styrking av sikkerhet og beredskap basert på erfaringer fra sikkerhetsmiljøet i sørvest»	Høringsfrist 06.09.2015 Uttalelse gitt 03.09.2015
20.07.2015	Høring - Noark 5 tjenestegrensesnitt	01.09.2015 Uttalelse gitt 07.09.2015

**NOTAT**

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 28.09.2015

**FRA:** Administrerende direktør

**SAKSBEHANDLER:** Ina Trane

**SAKEN GJELDER:** Oversikt over nye lover, forskrifter og myndighetskrav

**ARKIVSAK:** 2015/

**STYRESAK:** 80/15

**STYREMØTE:** 14.10.2015

**Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2015 pkt. 9**

## Oversikt over aktuelle lover og lovendringer i perioden

Lov	Fastsatt	Hva loven/endringen gjelder
Lov om ikraftsetting av straffeloven 2005	19.06.2015.	Den nye straffeloven blir satt i verk 01.10.2015. Med loven blir Lov om forbud mot kjønnslemlestelse opphevet og erstattet av reglene om kjønnslemlesting i ny straffelov.
Lov om helsepersonell	19.06.2015	Aldersgrensen for bortfall av autorisasjon, lisens eller spesialgodkjenning er økt fra 75 til 80 år. Gjelder fra 01.07.2015.
Lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (dekning av utgifter til pasientreiser)	19.06.2015	Det er gjort endringer i reglene om dekning av utgifter til pasientreiser. Endringene skal bidra til å forenkle og modernisere regelverket. Settes i verk i løpet av 2016.

## Oversikt over aktuelle nye forskrifter og forskriftendringer i perioden

Forskrift	Fastsatt	Hva forskriften/endringen gjelder
Forskrift om pasienters, ledsageres, og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester	02.07.2015	Forskriften samler regelverket om pasientreiser i en forskrift. Endringene gjelder blant annet rett for begge foreldre til dekning av utgifter når barn blir innlagt i institusjon, mulighet for å sende krav elektronisk, færre krav til dokumentasjon, og innføring av standard takster. Forskriften trer i kraft når departementet bestemmer. Samtidig blir syke transportforskriften opphevet.
Forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg	09.07.2015	Forskriften stiller krav om at virksomhetene skal føre pasientjournal elektronisk og ta i bruk standardisert funksjonalitet når elektroniske meldinger blir utvekslet. Det blir også stilt krav om at virksomhetene må ha oppdatert elektronisk adresse i Adresseregisteret i Norsk Helsenett SF. Forskriften trådte i kraft 01.09.2015.
Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus	12.06.2015	Forskriften gjelder rekvirering og utlevering av legemiddel til bruk utenfor sykehus, men som blir finansiert av et helseforetak. Forskriften trådte i kraft 01.07.2015.

## Oversikt over nye myndighetskrav i perioden

Myndighetskrav	Dato	Hva saken gjelder
Veileder IS-2213- Pasienters, brukeres og nærmeste pårørendes rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner	06.07.2015	Veilederen klargjør pasienter, nærmeste pårørendes og brukeres rett til informasjon ved skader og alvorlige komplikasjoner. Veilederen er laget i samarbeid mellom Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.

**NOTAT**

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 28.09.2015

**FRA:** Administrerende direktør

**SAKSBEHANDLER:** Svanhild Gaupås

**SAKEN GJELDER:** Referater/referat fra møte i brukerutvalget den 26.08.2015

**ARKIVSAK:** 2015/

**STYRESAK:** 80/15

**STYREMØTE:** 14.10.2015

**Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2015 pkt. 10**

## Møtereferat

**Til:**

Brukerutvalget, Styret Helse Stavanger HF

Kopimottakere: Brukerutvalget Helse Vest RHF og Styret i Helse Stavanger HF

**Tilstede:** Ragnhild Ottesen, Kjell Egil Førsum, Jan S. Torgersen, Odd Eskildsen, Liv Jakobsen, Olaug Haaland, Lars Aksel Berge, Atle Mossige, Oddrun Strand Rangnes, Sverre Uhlving og Svanhild Gaupås  
Vara ikkje innkalt da bare et fravær var kjent.

**Forfall:** Alexander Skålevik, Aud Torild Fjellså

**Møtedato:** 26. august 2015

**Klokkeslett:** 15.30 -18.30

**Møtenr:** 5/2015

**Møtested:** Møterom F311 Opplæringsavdelingen Psyk.

**Møteleder:** Kjell-Egil Førsum

Arkivref:

---

### Møtereferat - Brukerutvalget Helse Stavanger HF 26. august 2015

**Sak 35/15 Brukermedvirkning i forskning.** Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen presenterte forslag til hvordan foretaket skal ivareta brukermedvirkning i forskning, han vil legge fram sak om brukermedvirkning i forskning til orientering i styremøtet 3. september.  
Brukerutvalget støtter at det opprettes et samarbeidsutvalg med 3 representanter fra brukertutvalget og 3 representanter fra forskningsavdelingen. Utvalget skal ha regelmessige møter (4-5) pr år, hvor en diskuterer forskningsprosjekter der brukermedvirkning er aktuelt. Brukerutvalget er enig i at ikke all forskning er relevant for brukermedvirkning f. eks grunnforskning der man ikke involverer pasienter.  
Det bærende prinsippet for samarbeidsutvalget er full åpenhet for den forskningen som finner sted i foretaket. Det blir orientert om nye forskningsprosjekter og hvordan disse blir gjennomført. Brukerutvalget var enig i forskningsdirektøren sitt forslag til gjennomføring av brukermedvirkning i forskning.

**Sak 36/15 Orientering fra utbyggingsprosjektene – konseptrapport og høringsutkast** v/ prosjektdirektør Kari Gro Johanson

Prosjektdirektøren ga en god orientering om prosessen rundt høringen, som først og fremst skal gi anbefalinger rundt plassering av et framtidig nytt sykehusbygg. Høringsfristen er 30. september. Formålet med vurdering/evaluering av de ulike alternativ er å komme fram til det alternativet som gir måloppnåelse til den laveste kostnaden. (fra TF veilederen)



Alle alternativer skal vurderes og rangeres i forhold til oppsatte kriterier, og kriteriene skal gis en vektning. Vurderingskriteriene er oppgitt i høringsrapporten side 76, men vektning er ikke kjent. I tillegg til de tre tomtealternativene Våland – Ullandhaug – og Stokka må prosjektet også beskrive konsekvensene av et «null-alternativ». Alle hørings svar blir oppsummert og fullstendig konseptrapport med anbefaling om plassering vil foreligge i slutten av oktober.

Konseptrapport for høringsuttalelse er sendt brukerutvalget, i tillegg er presentasjonen til prosjektdirektøren, samt arkitektpresentasjon gjengitt på linken under.

<http://www.helsestavanger.no/no/OmOss/sykehusutbygging/Documents/H%c3%b8ringsskonferanse/H%c3%b8ringskonferanse%2018082015%20presentasjon.pdf>

Brukerutvalget etterspurte i møtet:

- Økonomiske konsekvenser ved å bygge på «jomfruelig mark» i forhold til tomtekjøp og å realisere verdiene (selge) på Våland.  
Svar: Det jobbes med en slik analyse, denne vil inkluderes i den endelige rapporten.
- Vil universell utforming ivaretas i alle rom?  
Svar: Detaljer i utforming av romprogram kommer i forprosjektet og universell utforming er et absolutt krav.
- Ved utbygging på Våland, vil alle tekniske installasjoner bli sømløst mellom gammel og ny bygningsmasse?  
Svar: De tekniske løsningene blir programmert og prosjektert i forprosjektet, men det forventes at disse løses på en god måte, både for pasienter og ansatt.
- Vil Pasienthotellet fortsatt være et alternativ for fødepasienter?  
Svar: Slik det ser ut nå vil ikke pasienthotellet komme i første byggetrinn med et av alternativene på ny tomt. Ved valg av Ullandhaug/Stokka vil pasienthotellet fortsatt driftes på Våland. Om fødepasienter fortsatt skal benytte pasienthotellet må avklares i neste fase.

Brukerutvalget har utarbeidet en evalueringsmatrise, en liten arbeidsgruppe (Odd E, Jan T, Ragnhild O, Kjell-Egil) utarbeider et forslag til evaluering som sendes medlemmene for kommentar. En ukes svarfrist.

Deretter utarbeides høringsforslag fra Brukerutvalget. Ved en liten runde rundt bordet i møtet kunne se ut til at alle vare klare på at Ullandhaug var det beste alternativet. Selve konseptene Ullandhaug og Stokka kunne synes likeverdige, men ytre hindringer ved Stokka alternativet (Avinor – Landbruksmyndighet etc.) gjør Ullandhaug til vinner. Også fordeler med Våland, først og fremst transportmessige.

**Sak 37/15 Godkjenning av innkalling og referat** fra møtet 27. mai 2015

Referat og innkalling godkjent med følgende endring:

Sak 28. Orientering om hvordan krav til universell utforming blir ivaretatt ved innkjøp / ulike anskaffelser i sykehuset ved innkjøp og kontraktsjef Kariann

Bigseth. Tilførsel: Det ble oppfordret til å ta medbruker erfaringer i innkjøpsprosessen. Dette skulle innkjøps sjefen ta med seg i det videre arbeidet. Alexander Skålevik var ikke til stede i møtet.

**Sak 38/15**     **Tilbakemelding fra medlemmene vedrørende deltagelse i prosjekter etc.**  
Odd Eskildsen

1. Klinisk etisk komite

Det er vedtatt et nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer som legges til grunn for arbeidet.

Komiteen har faste møter en gang pr måned. Klinisk etikkomite arrangerer etikkseminarer for alle ansatte i foretaket. Halvårlig

Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende arrangerer åpent møt i primo februar 2016

Jone Schanche Olsen, overlege, Psykiatrisk divisjon leder fra august 2015

2. Forskningsposter

Prosjekter er opprettet for å etablere gode infrastrukturer for kliniske studier ved SUS.

Prosjektet vil avsluttes før jul og skal ende opp i en rapport fra arbeidsgruppen.

Første møte 19/8 kl. 15:00-16:00. Planlagt 2 møter i september.

Liv Jacobsen

Blir innkalt til Brukerrådet i Dalane DPS fire ganger i året. Etterspør aktivitet i

Brobyggerforum på Sola DPS – har ikke vært innkalt på 1 år. Svanhild

etterspør. Ellers er det stor aktivitet i prosjektet vedrørende

selvmordsforebygging, mye godt og interessant arbeid.

Jan s. Torgersen

Mye aktivitet i brukergruppen for utbyggingsprosjektene, Jan skal lage høringsutkastet for brukergruppen i prosjektet.

Helse på hjemmebane.

Fokus på helsetjenester og hjelp som kan gis i hjemmet ved bruk av moderne teknologi.

Atle Mossige

Foreløpig ikke vært innkalt i Styringsgruppen for PET. Han tar selv kontakt med prosjektleder Terje Bakkeland for å avklare framdrift i prosjektet.

Olaug Haaland

20 oktober arrangeres «MØTEPLASSEN» i aulaen på SUS. Olaug oppfordrer alle som har mulighet å delta på seminaret. (Se egen invitasjon sendt 27. august.)

**Sak 39/15**     **Oppfølgingssaker / Orienteringssaker**

- Virksomhetsplan for brukerutvalget  
Revidert utkast for Virksomhetsplan er sendt brukerutvalget.  
Det innkalles til nytt arbeidsmøte snarest.
- Oppnevning av repr. til prosjekter etc.
  - o Psykiatriprosjekt - resurs gruppe  
Retten til et verdig liv - Monika Haraldsen, Mental Helse/Brukerutvalget  
Liv Jacobsen, ADHD - Petra de Jong Njaa, Mental Helse Ungdom - Carina B. Stenseth Lund, LPP Rogaland - Kari Sværen, RIO / likemann Alexander Skålevik

- Slag skole – opplæring av ansatte i kommunehelsetjenesten  
Oddrun Strand Rangnes Representerer Brukerne i prosjektet.
- Brukerrepresentanter forskning  
Følgende representanter oppnevnes til samarbeidsutvalget for  
«brukermedvirkning i forskning» Kjell Egil Førsum, Ragnhild Ottesen,  
Oddrun Strand Rangnes.
- Brukerrepresentant - prosjekt forskningsposter/struktur klinisk forskning  
Odd Eskildsen oppnevnes til prosjektet.

**Sak 40/15 Styresaker til styremøtet 3. september 2015** orientering v/ S. Uhlving  
Fagdirektøren ga en grei oversikt over saker til neste styremøte. Møte avholdes  
i Pasienthotellet torsdag 3. september fra kl. 12.00 – 16.00.  
Den økonomiske situasjonen i foretaket er fortsatt krevende, men vi har et lite  
overskudd de siste to måneder, ligger ca. 34 mill. etter budsjett hittil i år.  
Det er fortsatt overforbruk på lønn som representerer den største  
budsjettoverskridelsen. Det rapporteres i år om en god ferieavvikling, færre  
pasienter på korridor, færre unødvendige innleggelser ved at pasientene  
vurderes i mottaket og får tilbud om poliklinisk oppfølging. Fristbruddene øker  
som alltid i juni/juli. Fra dette styremøtet vil AD- driftsrapport forenkles. Ellers  
se møteinnkalling og link under.  
Link til styresakene: <http://www.sus.no/OMOSS/STYRET/Sider/side.aspx>

STYREMØTE 3. september – St. Svithun hotell 12 - 16

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 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
- Sak 72/15 Ledelsens gjennomgang 2015
- Sak 73/15 Risikoidentifisering på foretaksnivå
- Sak 74/15 Pasientreiser – forbruksmønstre, risiko og tiltak
- Sak 75/15 Brukermedvirkning i forskning
- Sak 76/15 Eventuelt

**Sak 41/15 Eventuelt** – Ingen saker.

**Neste møte i brukerutvalget 7. oktober 2015.**

Svanhild Gaupås  
Referent.