

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

STED: St. Svithun hotell, Gløden

MØTETIDSPUNKT: 14.10.2015,

Styremøte kl. 0800 – 1200

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

DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN

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

STYREMØTE

Saksliste

- | | |
|-----------|---|
| Sak 77/15 | Godkjenning av innkalling og dagsorden |
| Sak 78/15 | Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet
03.09.2015 |
| Sak 79/15 | Årsplan styresaker 2015 og 2016 |
| Sak 80/15 | Administrerende direktørs orientering til Styret nr.
6/2015 |
| Sak 81/15 | Rapportering fra virksomheten pr. august 2015 |
| Sak 82/15 | Orientering om budsjettarbeid 2016 |
| Sak 83/15 | Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2.
tertial 2015 |
| Sak 84/15 | Rekruttering, kompetanse og ressursstyring |
| Sak 85/15 | Regional internrevisjon av bierverv |
| Sak 86/15 | Regional internrevisjon av Innkjøp |
| Sak 87/15 | Plan for å avvikle bruk av korridorpasienter |
| Sak 88/15 | Eventuelt |

Sak 77/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagens styreseminar utsettes. Det innkalles til nytt styreseminar som er åpent for publikum og presse, 23. oktober 2015, kl. 1500 – 1900.

Styresak 85/15 Regional internrevisjon av Bierverv og styresak 86/15 Regional internrevisjon av Innkjøp ble flyttet frem og behandlet etter styresak 80/15 Adm. direktørs orientering.

Vedtak: Godkjent med ovennevnte endringer.

Sak 78/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 03.09.2015

Vedtak: Protokoll og referat godkjent uten merknader.

Sak 79/15 Årsplan styresaker 2015 og 2016

Det er planlagt styreseminar 21. april og 17. november i 2016.

Vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker til etterretning.

Sak 80/15 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 6/2015

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

Status i miljøarbeidet i Helse Stavanger HF.

Foretaket fikk ingen avvik i oppfølgingsrevisjon ihht. miljøstandarden ISO 14001 i august 2015.

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

Sak 81/15 Rapportering fra virksomheten pr. august 2015

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for virksomhetsrapport pr. august og september 2015.

Foretaket har et positivt avvik på inntektene, hovedsakelig ISF, gjestepasienter og selvbetalende pasienter.

Vedtak: Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Sak 82/15 Orientering om budsjettarbeid 2016

Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe orienterte om budsjettarbeidet for 2016 og om statsbudsjettet.

Helse Stavanger HF er godt i gang med budsjettarbeidet for 2016. Det er gitt rammetildeling til divisjonene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015.

Dette er en rapportering til Styret som Helse Vest RHF har lagt rammene for og gjøres tre ganger årlig.

Vedtak: Styret tar sak om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 2. tertial 2015 til orientering.

Sak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring

Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for rekruttering, kompetanse og ressursstyring.

Styret konstaterer at foretaket har en bedret situasjon med rekruttering.

Vedtak: Styret tar saken om rekruttering, kompetanse og ressursstyring til orientering.

Sak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Regional internrevisor Bård Humberstet redegjorde for regional internrevisjon av bierverv.

Helse Vest har retningslinjer og system for praktisering av regelverk for bierverv, men intensjonen om å ha et system for registrering av bierverv som sikrer en fullstendig, gjennomsliktig og lik behandling av bierverv er ikke realisert.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslått oppfølging av revisjon bierverv 2015.

Sak 86/15 Regional internrevisjon av innkjøp

Regional intern revisor Bård Humberstet redegjorde for regional internrevisjon av innkjøp, bakgrunn og omfang samt problemstillinger.

Vedtak: Styret tar revisjonen til orientering.

Sak 87/15 Plan for å avvikle bruk av korridorplasser

Fagdirektør Sverre Uhlving presenterte plan for å avvikle bruk av korridorplasser. Han beklaget feil i forrige oversikt til Styret.

Det har så langt i 2015 vært en halvering av antall korridorpasienter i forhold til 2014.

Styret er komfortable med situasjonen og har tro på at foretaket skal videreføres det gode arbeidet som er startet.

Vedtak:

- Styret forutsetter at arbeidet med å avvikle bruk av korridorplasser fortsatt prioriteres høyt og at tiltakspakken justeres dersom den ikke synes tilstrekkelig til å nå målet.
- Styret ber om at bruk av korridorplasser rapporteres i hvert styremøte i Virksomhetsrapporten.

Eventuelt

Ingen meldte saker.

Styret i Helse Stavanger HF
19.11.2015

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
--------------------------	--------