

**HELSE MIDT-NORGE RHF  
STYRET**

**MØTEPROTOKOLL**

Møtetid 19.12.07 kl. 08.30 – 15.00  
Møtested: Stjørdal, Helse Midt-Norge RHF  
Saksnr.: 116/07 – 130/07  
Arkivsaksnr.:

Møteleder:  
Rigmor Austgulen

Møtende medlemmer:  
Rigmor Austgulen  
Ellen Engdahl  
Oskar J. Grimstad  
Marianne Bjerke  
Tone Sofie Aglen  
Torgeir Dahl  
Olav Huseby  
Karl Wesenberg  
Björg Henriksen  
Ingegjerd Sandberg  
Ellen Marie Wøhni

Forfall:  
Kolbjørn Almlid  
Bodil Palma Hollingsæter

Fra administrasjonen møtte:  
Adm. dir. Jan Eirik Thoresen  
Stabsdirektør Per Holger Broch, referent  
Medisinsk direktør Daniel Haga  
Økonomidirektør Anne-Marie Barane  
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  
Direktør for prosjekter og teknologi Bård Helge Hofstad  
HR-direktør Sveinung Aune  
Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen  
Rådgiver Reidun Martine Rømo (tom sak 118/07)  
Rådgiver Venke Reiten (tom sak 118/07)  
Seniorrådgiver bygg Nils Arne Bjordal (tom sak 120/07 og videre fra sak 123/07)  
Seniorrådgiver Reidar Tessem (sak 121/07)  
Internrevisor Ellinor Wessel Pettersen (fra sak 121/07 tom sak 123/07)  
Adm. dir Helsebygg Johan Arnt Vatnan (tom sak 120/07)  
Prosjektleder Lars Magnussen (tom sak 120/07)  
Kontorleder Rita Bjørgan Holand

Det regionale brukerutvalget:

Michael Momyr  
Richard Olsvik

Merknader til innkallingen:

Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader til møtet:

Innkalling med sakene ble utsendt pr. e-post 12.12.07, med unntak av sak 117/07 og sak 119/07. I tillegg til sakene ble ”Konseptrapport ny barneavdeling Ålesund Sjukehus” vedr. sak 124/07 sendt i samme e-post. Vedlegg til sak 118/07 Investeringsbudsjett Helse Midt-Norge 2008 og sak 119/07 Resultatbudsjett 2008 ble sendt med e-post 17.12.07.

Innkalling med sakene ble sendt pr post 12.12.07, med unntak av sak 117/07 og sak 119/07.

Følgende dokumenter ble omdelt i møtet:

- Sak 117/07 Økonomirapportering pr. 30.11.07
- Sak 119/07 Resultatbudsjett 2008
- Vedlegg til sak 118/07 Investeringsbudsjett Helse Midt-Norge 2008
- Referat fra møte i det regionale brukerutvalg, den 17.12.07.
- Referat fra Kontrollkomiteens møte den 27.11.07
- Protokoll fra Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 08.11.07
- Protokoll fra Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 03.12.07
- Brev fra advokatfirmaet Larhammer og Aarseth ANS vedr. Nye Molde Sjukehus
- Brev fra PTV/NSF Tor Rune Aarø vedr. Internrevisjonsrapport – Omstilling innen psykiatri HNR og HS
- Telefaks fra Volda kommune MR maskin til Volda sjukehus - uttale

Sak 125/07 St. Olavs Hospital HF – Salg av eiendom ble behandlet til slutt, etter at møtet ble lukket.

Styret ga uttrykk for ønske om å sende hilsen til styreleder.

### **Sak 116/07 Underskrift av protokoll**

#### **Protokoll**

Det var ingen merknader til protokollen.

Protokoll fra møtet den 29.11.07 ble godkjent og underskrevet.

## **Sak 117/07 Økonomirapportering pr 31. oktober 2007**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av økonomi, aktivitet og omstilling til etterretning
2. Utviklingen i Helse Sunnmøre, Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag følges opp spesielt i tilknytning til omstillingstiltak og drift i 2008

### **Protokoll**

Forslag til endret punkt 2 fra styrerepresentant Ingegjerd Sandberg:  
*Utviklingen følges opp spesielt i tilknytning til omstillingstiltak og drift i 2008*

Administrasjonen trakk sitt pkt 2 til fordel for Ingegjerd Sandbergs forslag

Det stemt samlet over punktene og disse ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av økonomi, aktivitet og omstilling til etterretning
2. Utviklingen følges opp spesielt i tilknytning til omstillingstiltak og drift i 2008

## **Sak 118/07 Investeringsbudsjett Helse Midt-Norge 2008**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar forslag til investeringsbudsjett 2008 fordelt som vist i tabell under pr helseforetak og med fordeling på prosjekt og utstyr/annet som beskrevet i saken (tall i 1000 kroner)

<b>Forslag budsj</b>	
<b>2008</b>	
<b>Helse Midt-Norge</b>	
<b>Helseforetak</b>	<b>SUM</b>
Helse Sunnmøre HF	58 200
Helse Nordmøre og Romsdal HF	129 396
St Olavs Hospital HF	229 872
Helse Nord-Trøndelag HF	27 280
Rusbehandling Midt-Norge HF	1 440
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF	11 150
	0
Helsebygg Midt-Norge	1 580 743
Helse Midt-Norge IT	73 100
Helse Midt-Norge RHF	220
<b>Sum</b>	<b>2 111 400</b>

2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å søke om lånemidler til delfinansiering av Nye St Olavs Hospital, DPS Nidaros, samt Knausen DPS for 2008.  
Totalt kr 730 mill for 2008.
3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at Sykehusapotekene Midt-Norge HF's prosjekt automatisert legemiddelforsyning (ALF) gis prioritet til investeringsmidler i 2009 og 2010 på linje med øvrige igangsatte prosjekter.

## **Protokoll**

Styrerepresentantene Torgeir Dahl og Oskar Grimstad fremmet 3 tilleggspunkt:

### *Nytt punkt 4:*

*Styret fastholder at Nye Molde sjukehus har 1. prioritet av nye større utbyggingsprosjekter. Styret vil legge til rette for at den opprinnelige fremdriftsplanen holdes, og at forprosjektet videreføres umiddelbart etter styregodkjent konseptrapport i HMN.*

### *Nytt punkt 5:*

*Styret understreker at kostnadsveksten 2008, som en følge av den generelle økningen i byggevareindeksen for fase 2 St Olavs Hospital på ca 140 mill kroner, ikke er finansiert i rammetildelingen fra HOD. Styret forventer at departementet minimum stiller tilsvarende økte lånerammer til disposisjon for å sikre forsvarlig framdrift av fase 2 St Olavs Hospital.*

### *Nytt punkt 6:*

*Styret har tatt til etterretning de tydelige politiske signalene fra Statsministeren og Helse og Omsorgsminister Sylvia Brustad om at planleggingen av Nye Molde sjukehus skal videreføres, og at ny barneavdeling i Ålesund skal realiseres. Når den politiske ledelsen har fremholdt at "HMN skal settes i stand til å realisere disse prosjektene", forventer styret at det blir stilt nødvendig finansiering til disposisjon*

Styrerepresentanten Tone Sofie Aglen fremmet 4 tilleggspunkt

*Nytt punkt 4:*

*Styret i Helse Midt-Norge vil presisere at prioriteringsrekkefølgen som tidligere er vedtatt ikke skal forskyves, dersom det ikke er rent formelle og praktiske årsaker til forskyvning.*

*Nytt punkt 5:*

*Styret i Helse Midt-Norge ber om at det tas kontakt med HOD med sikte på å få prisjustert budsjettet for byggefase 2 ved St. Olavs Hospital. Dette for å forhindre uheldige utsettelse og kostnadsøkninger.*

*Nytt punkt 6:*

*Styret i Helse Midt-Norge ber om at investeringsprosjekter med stort potensial for innsparing/effektivisering eller inntektsvekst prioriteres sterkere.*

*Nytt punkt 7:*

*Styret i Helse Midt-Norge ber om at det finnes rom for å gjennomføre sammenslåing av psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag i Namsos, senest tidlig i 2009. Dette er et prosjekt som er godt faglig begrunnet, og som har stor effektiviseringsgevinst.*

Det ble tatt en kort pause for evt. sammenstilling av forslagene. Etter pausen ble det foreslått at Torgeir Dahl og Oskar Grimstads forslag 4 ble sammenholdt med Tone Sofie Aglens forslag.

Nytt forslag pkt 4 a) fra Tone Sofie Aglen

*a) Styret i Helse Midt-Norge vil presisere at prioriteringsrekkefølgen som tidligere er vedtatt ikke skal forskyves, dersom det ikke er rent formelle og praktiske årsaker til forskyvning.*

Nytt forslag pkt 4 b) fra Torgeir Dahl og Oskar Grimstad

*b) Styret fastholder at Nye Molde sjukehus har 1. prioritet av nye større utbyggingsprosjekter. Styret vil legge til rette for at den opprinnelige fremdriftsplanen holdes, og at forprosjektet videreføres umiddelbart etter styregodkjent konseptrapport i HMN.*

Styrerepresentant Rigmor Austgulen fremmet alternativt forslag til 4 b)

*b) Styret fastholder at Nye Molde sjukehus har 1. prioritet av nye større utbyggingsprosjekter. Styret vil legge til rette for at den opprinnelige fremdriftsplanen holde.*

Nytt forslag pkt 5 fra Torgeir Dahl og Oskar Grimstad:

*Styret understreker at kostnadsveksten 2008, som en følge av den generelle økningen i byggevareindeksen for fase 2 St Olavs Hospital på ca 140 mill kroner, ikke er finansiert i rammetildelingen fra HOD. Styret forventer at departementet minimum stiller tilsvarende økte lånerammer til disposisjon for å sikre planlagt og forsvarlig framdrift av fase 2 St Olavs Hospital.*

Torgeir Dahl og Oskar Grimstads forslag til pkt 6 ble stemt over uendret.

Tone Sofie Aglens pkt 6 og 7 ble foreslått til nye punkt 7 og 8 og ble stemt over uendret.

Det ble foretatt punktvis avstemming.

Punkt 1 – 3 ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 4 a) ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 4 b) ble stemt over alternativt. Rigmor Austgulens forslag fikk 3 stemmer (Tone Sofie Aglen, Ingegjerd Sandberg, Rigmor Austgulen) og ble dermed forkastet. Torgeir Dahl og Oskar Grimstads forslag ble vedtatt.

Nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt

Nytt punkt 6 ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 7 forfalt med 2 stemmer (Tone Sofie Aglen og Ingegjerd Sandberg)

Nytt punkt 8 forfalt med 2 stemmer (Tone Sofie Aglen og Ingegjerd Sandberg)

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### Vedtak

1. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar forslag til investeringsbudsjett 2008 fordelt som vist i tabell under pr helseforetak og med fordeling på prosjekt og utstyr/annet som beskrevet i saken (tall i 1000 kroner)

<b>Helse Midt-Norge</b>		<b>Forslag budsj 2008</b>
<b>Helseforetak</b>		<b>SUM</b>
Helse Sunnmøre HF		58 200
Helse Nordmøre og Romsdal HF		129 396
St Olavs Hospital HF		229 872
Helse Nord-Trøndelag HF		27 280
Rusbehandling Midt-Norge HF		1 440
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF		11 150
		0
Helsebygg Midt-Norge		1 580 743
Helse Midt-Norge IT		73 100
Helse Midt-Norge RHF		220
<b>Sum</b>		<b>2 111 400</b>

2. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar å søke om lånemidler til delfinansiering av Nye St Olavs Hospital, DPS Nidaros, samt Knausen DPS for 2008. Totalt kr 730 mill for 2008.
3. Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at Sykehusapotekene Midt-Norge HF's prosjekt automatisert legemiddelforsyning (ALF) gis prioritet til investeringsmidler i 2009 og 2010 på linje med øvrige igangsatte prosjekter.
4. a) Styret i Helse Midt-Norge vil presisere at prioriteringsrekkefølgen som tidligere er vedtatt ikke skal forskyves, dersom det ikke er rent formelle og praktiske årsaker til forskyvning.  
  
b) Styret fastholder at Nye Molde sjukehus har 1. prioritet av nye større utbyggingsprosjekter. Styret vil legge til rette for at den opprinnelige fremdriftsplanen

holdes, og at forprosjektet videreføres umiddelbart etter styregodkjent konseptrapport i HMN.

5. Styret understreker at kostnadsveksten 2008, som en følge av den generelle økningen i byggevareindeksen for fase 2 St Olavs Hospital på ca 140 mill kroner, ikke er finansiert i rammetildelingen fra HOD. Styret forventer at departementet minimum stiller tilsvarende økte lånerammer til disposisjon for å sikre planlagt og forsvarlig framdrift av fase 2 St Olavs Hospital
6. Styret har tatt til etterretning de tydelige politiske signalene fra Statsministeren og Helse og Omsorgsminister Sylvia Brustad om at planleggingen av Nye Molde sjukehus skal videreføres, og at ny barneavdeling i Ålesund skal realiseres. Når den politiske ledelsen har fremholdt at ”HMN skal settes i stand til å realisere disse prosjektene”, forventer styret at det blir stilt nødvendig finansiering til disposisjon

## Sak 119/07 Resultatbudsjett 2008

### Adm. direktørs innstilling:

Styret for Helse Midt-Norge vedtar et budsjett for foretaksgruppen med et resultat på 2,7 mill kr, fordelt pr foretak på følgende måte:

(tall i 1000 kr)

	<b>Budsjettert resultat</b>
Helse Sunnmøre	10 000
Helse Nordmøre og Romsdal	10 000
Helse Nord-Trøndelag	15 000
St. Olavs Hospital	-40 000
Rusbehandling Midt-Norge	0
Sykehusapotekene	7 700
Hemit	0
Helse Midt-Norge RHF	0
<b>Sum</b>	<b>2 700</b>

### Protokoll:

Styrerepresentant Ellen Wøhni fremmet følgende forslag:

*Styret for Helse Midt-Norge vedtar et budsjett for foretaksgruppen med et resultat på - 32,3 mill kr, fordelt pr foretak på følgende måte:*

Resultatbudsjett 2008 Helse Midt-Norge:

	<u>Budsjettert resultat</u>
Helse Sunnmøre	0
Helse Nordmøre og Romsdal	0
Helse Nord-Trøndelag	0
St. Olavs Hospital	- 40.000
Rusbehandling Midt-Norge	0
Sykehusapotekene	7.700
Hemit	0
Helse Midt-Norge RHF	0

Styrerepresentanten Torgeir Dahl fremmet følgende forslag til nytt punkt:

*Styret ber imidlertid administrerende direktør ta en gjennomgang med Sykehusapotekene for en fornyet budsjettgjennomgang med sikte på å oppnå et resultatbudsjett på 10-15 mill kr.*

Det ble foretatt alternativ votering mellom adm. direktørs forslag og Ellen Wøhni's forslag. Ellen Wøhni's forslag forfalt med 4 stemmer (Ellen Wøhni, Ingegjerd Sandberg, Bjørg Henriksen og Karl Wesenberg)

Torgeir Dahls forslag ble stemt over som et tilleggspunkt. Dette ble vedtatt mot 4 stemmer (Ellen Wøhni, Olav Huseby, Karl Wesenberg og Bjørg Henriksen)

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge vedtar et budsjett for foretaksgruppen med et resultat på 2,7 mill kr, fordelt pr foretak på følgende måte:

(tall i 1000 kr)

	<b>Budsjettert resultat</b>
Helse Sunnmøre	10 000
Helse Nordmøre og Romsdal	10 000
Helse Nord-Trøndelag	15 000
St. Olavs Hospital	-40 000
Rusbehandling Midt-Norge	0
Sykehusapotekene	7 700
Hemit	0
Helse Midt-Norge RHF	0
<b>Sum</b>	<b>2 700</b>

Styret ber imidlertid administrerende direktør ta en gjennomgang med Sykehusapotekene for en fornyet budsjettgjennomgang med sikte på å oppnå et resultatbudsjett på 10-15 mill kr.

## **Sak 120/07 Helsebygg Midt-Norge – Baseline rev 16**

### **Adm. direktørs innstilling:**

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar baseline revisjon 16, plan for kostnad og fremdrift, ved St Olavs Hospital til orientering.

### **Protokoll:**

Adm. dir. forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar baseline revisjon 16, plan for kostnad og fremdrift, ved St Olavs Hospital til orientering.

## **Sak 121/07 Eierstrategi 2010. Sluttrapport Oppgavedeling i Helse Midt-Norge RHF.**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Prosjektrapporten ”Oppgavedeling i Helse Midt-Norge RHF” sendes på høring til de ulike helseforetak, aktuelle kommuner og fastleger, det regionale brukerutvalget, tillitsvalgte og andre aktuelle interessenter
2. Saken legges, etter høringsrunden, pånytt fram for styret, da senest i møtet mars 2008.

### **Protokoll:**

Adm. direktør endret etter forslag fra styret punkt 2 til  
*Saken legges, etter høringsrunden, pånytt fram for styret, da senest i møtet april 2008.*

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Prosjektrapporten ”Oppgavedeling i Helse Midt-Norge RHF” sendes på høring til de ulike helseforetak, aktuelle kommuner og fastleger, det regionale brukerutvalget, tillitsvalgte og andre aktuelle interessenter
2. Saken legges, etter høringsrunden, pånytt fram for styret, da senest i møtet april 2008

## **Sak 122/07 Internrevisjonsrapport Omstilling innen psykiatri – Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre**

### **Kontrollkomiteens forslag til vedtak**

1. Styret tar internrevisjonens rapport til etterretning og slutter seg til internrevisjonens vurderinger.
2. Internrevisjonens rapport viser viktigheten av at konsernledelsen i HMN definerer sin rolle i foretaksovergrepene prosjekter på en klar og tydelig måte gjennom å etablere prinsipper for konsernets rolle, deltakelse, oppfølging og styring.
3. Styret forutsetter at adm. dir. følger opp Internrevisjonens anbefalinger for slike foretaksovergrepene prosjekter gjennom en tydeligere konsernstyring som vil bidra til
  - tydeligere målsettinger og forventninger
  - sterkere risikostyring
  - løpende rapportering og oppfølging
  - bedre system for avvikshåndtering
4. Administrerende direktør bes gjennom tettere oppfølging sørge for at omstillingsprosjektet gjennomføres i tråd med forutsetningene og i samsvar med vedtatt handlingsplan for psykisk helsevern. Styret skal holdes løpende orientert om omstillingsprosjektets fremdrift, ved at det til hvert styremøte gis en orientering om status

## **Protokoll**

Forslag til vedtak ble stemt over samlet og ble enstemmig vedtatt.

Styret for Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

## **Vedtak**

1. Styret tar internrevisjonens rapport til etterretning og slutter seg til internrevisjonens vurderinger.
2. Internrevisjonens rapport viser viktigheten av at konsernledelsen i HMN definerer sin rolle i foretaksovergrepene prosjekter på en klar og tydelig måte gjennom å etablere prinsipper for konsernets rolle, deltakelse, oppfølging og styring.
3. Styret forutsetter at adm. dir. følger opp Internrevisjonens anbefalinger for slike foretaksovergrepene prosjekter gjennom en tydeligere konsernstyring som vil bidra til
  - tydeligere målsettinger og forventninger
  - sterkere risikostyring
  - løpende rapportering og oppfølging
  - bedre system for avvikshåndtering
4. Administrerende direktør bes gjennom tettere oppfølging sørge for at omstillingsprosjektet gjennomføres i tråd med forutsetningene og i samsvar med vedtatt handlingsplan for psykisk helsevern. Styret skal holdes løpende orientert om omstillingsprosjektets fremdrift, ved at det til hvert styremøte gis en orientering om status

## **Sak 123/07 Helse Midt-Norge – Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene**

### **Adm. direktørs innstilling:**

1. Under henvisning til Arbeidsmiljølovens bestemmelser §§ 2-4, 2-5 og 3-6, vedtar styret at vedlagte ”*Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene*”, datert 11. desember 2007, skal gjelde for helseforetakene i Helse Midt-Norge.
2. Styret ber om at helseforetakene snarest tilrettelegger rutiner i tråd med vedtatte retningslinjer.

### **Protokoll:**

Adm. direktørs innstilling ble votert over og ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

1. Under henvisning til Arbeidsmiljølovens bestemmelser §§ 2-4, 2-5 og 3-6, vedtar styret at vedlagte ”*Retningslinjer for intern varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene*”, datert 11. desember 2007, skal gjelde for helseforetakene i Helse Midt-Norge.
2. Styret ber om at helseforetakene snarest tilrettelegger rutiner i tråd med vedtatte retningslinjer.

## **Sak 124/07 Ålesund sjukehus – Ny barneavdeling - Konseptrapport**

### **Adm. direktørs innstilling**

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at konseptrapporten for Ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus legges til grunn for utarbeidelse av forprosjekt.

Styret forutsetter imidlertid at det blir gjennomført risikoanalyser og at Helse Sunnmøre HF anviser kostnadsdekning i forbindelse med forprosjektet.

Forprosjektet vil danne grunnlag for endelig beslutning om ny barneavdeling.

### **Protokoll:**

Adm. direktørs innstilling ble votert over, og ble enstemmig vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at konseptrapporten for Ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus legges til grunn for utarbeidelse av forprosjekt. Styret forutsetter imidlertid at det blir gjennomført risikoanalyser og at Helse Sunnmøre HF anviser kostnadsdekning i forbindelse med forprosjektet. Forprosjektet vil danne grunnlag for endelig beslutning om ny barneavdeling.

**Sak 125/07 St. Olavs Hospital HF – salg av eiendommer  
(behandlet etter sak 130/07 i lukket møte)**

**Unntatt off. §6**

**Adm. direktørs innstilling:**

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at følgende eiendommer ved St. Olavs Hospital HF, i tillegg til de tidligere vedtatte, selges:

- Alle boligene på Østmarka
- Villa Nordly, Østmarka
- Østmarka bygg 24 og 25

Styret forutsetter at frigjorte midler med fradrag av utgifter forbundet med rehabilitering av Haukåsen og tilbakebetaling av midler stilt til disposisjon av Helsebygg Midt-Norge, benyttes til finansiering av Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital.

Styret ber om at saken forelegges foretaksmøtet i medhold av Lov om helseforetak og vedtekter for Helse Midt-Norge RHF.

**Protokoll:**

Styrerepresentant Rigmor Austgulen foreslo et tilleggspunkt

*Styret ber administrasjonen om å utrede alternative løsninger knyttet til tidligere salg av objekter som er vedtatt solgt for å møte likviditetsbehovet for fase 2 St. Olavs Hospital.*

Det ble votert samlet over forslagene. De ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

**Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til at følgende eiendommer ved St. Olavs Hospital HF, i tillegg til de tidligere vedtatte, selges:

- Alle boligene på Østmarka
- Villa Nordly, Østmarka
- Østmarka bygg 24 og 25

Styret forutsetter at frigjorte midler med fradrag av utgifter forbundet med rehabilitering av Haukåsen og tilbakebetaling av midler stilt til disposisjon av Helsebygg Midt-Norge, benyttes til finansiering av Nytt universitetssykehus i Trondheim, St. Olavs Hospital.

Styret ber om at saken forelegges foretaksmøtet i medhold av Lov om helseforetak og vedtekter for Helse Midt-Norge RHF.

Styret ber administrasjonen om å utrede alternative løsninger knyttet til tidligere salg av objekter som er vedtatt solgt for å møte likviditetsbehovet for fase 2 St. Olavs Hospital.

## **Sak 126/07 Helse Midt- Norge - Universell tilgjengelighet - veileder**

### **Adm. direktørs innstilling**

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at veilederen *Bra for alle – nødvendig for noen* datert desember 2007 skal legges til grunn ved forvaltning og planlegging av nye og ombygging av eksisterende helsebygg i Helse Midt-Norge RHF's foretaksgruppe.

### **Protokoll:**

Det ble votert over adm. direktørs innstilling. Denne ble enstemmig vedtatt.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar at veilederen *Bra for alle – nødvendig for noen* datert desember 2007 skal legges til grunn ved forvaltning og planlegging av nye og ombygging av eksisterende helsebygg i Helse Midt-Norge RHF's foretaksgruppe

## **Sak 127/07 Handlingsplan for strategisk bruk av IKT i Helse Midt-Norge 2008 - 2010**

### **Adm. direktørs innstilling**

Nåværende IKT-strategi utløper i 2007 og skal oppdateres. I tråd med Helse Midt-Norges planlagte endring av struktur på strategier/handlingsplaner er målsetninger for neste periode lagt opp som en handlingsplan, som bygger direkte på Helse Midt-Norges strategier. Styret vedtar ”Handlingsplan for strategisk bruk av IKT for perioden 2008-2010”.

Handlingsplanen legger opp til et investeringsbehov på 63 mill i 2008, 71 mill i 2009 og 76 mill i 2010. Styret forutsetter at budsjettering i perioden tar utgangspunkt i beskrevet behov.

### **Protokoll:**

Adm. direktørs innstilling ble enstemmig vedtatt

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### **Vedtak**

Nåværende IKT-strategi utløper i 2007 og skal oppdateres. I tråd med Helse Midt-Norges planlagte endring av struktur på strategier/handlingsplaner er målsetninger for neste periode lagt opp som en handlingsplan, som bygger direkte på Helse Midt-Norges strategier. Styret vedtar ”Handlingsplan for strategisk bruk av IKT for perioden 2008-2010”.

Handlingsplanen legger opp til et investeringsbehov på 63 mill i 2008, 71 mill i 2009 og 76 mill i 2010. Styret forutsetter at budsjettering i perioden tar utgangspunkt i beskrevet behov.

## Sak 128/07 Referatsaker

Referatsaker:

- Kontrollkomiteens møte den 27.11.07
- Det regionale brukerutvalgs møte den 17.12.07
- Protokoll fra Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 08.11.07
- Protokoll fra Foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF 03.12.07

## Sak 129/07 Orienteringssaker

### Adm. direktørs innstilling

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering.

Styret i Helse Midt-Norge RHF gjorde slikt

### Vedtak

Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering.

## Sak 130/07 Eventuelt

Styrerepresentant Bjørg Henriksen etterlyste sak om KPI. Saken kommer opp i 2008.

Det ble bedt om en informasjon ISO-sertifiserte avdelinger – sammenlignet med andre avdelinger.

Stjørdal, den 31.01.08

*Kolbjørn Almlid*

*Rigmor Austgulen*

*Bodil Palma Hollingsæter*

*Ellen Engdahl*

*Olav Huseby*

*Oskar J. Grimstad*

*Tone Sofie Aglen*

*Torgeir Dahl*

*Marianne Bjerke*

*Karl Wesenberg*

*Ingegjerd Sandberg*

*Ellen Wøhni*

*Bjørg Henriksen*