

Styremøte

LINDESNESREGIONENS
MEDISINSKE SENTER

Halseveien 5, 4517 Mandal
Postboks 905, 4509 Mandal

Legevakt: **116 117**

Direkte: 38 27 85 55

Sengepost: 38 27 15 15

E-post: post@lrms.no

Org. nr.: 814 066 762

www.lrms.no

Protokoll

Styre/Organ: Styret i Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS
Sted: LRMS
Dato: Tirsdag 11.5.2016
Tidsrom: 08.00 – 09.00.
(09.00 – 15.00) Styrekurs

| | | |
|-------------------|------------------------|------------------------------|
| Innkalles: | Representant Audnedal | Kristine Valborgland (Leder) |
| | Representant Lindesnes | Jon Buestad (Nestleder) |
| | Representant Marnardal | Kjell Rune Olsen |
| | Representant Åseral | Ellen Ubostad Haaland |
| | Respresentant Mandal | Heidi Henanger Haven |
| | Ansattes representant | Kari Engedal |
| | Daglig leder LRMS | Rune Myrmell |

I enkeltsaker: Sak Deltaker

Saksliste:

LRMS-17/2016 – Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet den 5. april .. 2
LRMS-10/2016 – Status økonomi og revidert budsjett 2016 2
LRMS-18/2016 – Referatsaker/Informasjon fra daglig leder 3
LRMS-19/2016 – Eventuelt 3

LRMS-17/2016 – Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet den 5. april

Behandling

Referat fra møtet 5.4.2016 ble gjennomgått.

Vedtak

Referat fra møtet 5.4.16 godkjennes.

LRMS-10/2016 – Status økonomi og revidert budsjett 2016

Saksframstilling:

Denne saken har vært tatt opp på de to siste styremøtene. Ny kunnskap har medført at det er knyttet usikkerhet til om vedtatt budsjett for 2016 vil være tilstrekkelig. Følgende budsjettposter er underbudsjettet:

- **Husleie.** Dette skyldes både for lite fakturert for fellesutgifter i 2015 og en økning av leieutgifter 2016 med bakgrunn i økningen av fellesutgifter.
- **Legevaktsgodtgjøring legene.** Budsjettet for 2016 ble laget i september 2015. På det tidspunktet så det ut som at budsjettposten for 2015 var større enn behovet. Av den grunn ble også budsjettposten for 2016 redusert. I løpet av høsten ble det avdekket at det ikke var blitt satt av feriepengar av legenes legevaktsgodtgjøring. Dette medførte en budsjettsprekk i 2015 og en følgebudsjettsprekk i 2016. I tillegg til dette har satsene for legevaktsgodtgjøring på natt blitt økt med ny SFS 2305.
- **Pensjon legene.** Med virkning fra 1.1.2016 er legevaktsgodtgjøring pensjonsgivende, jamfør SFS 2305.
- **Drift av nødnett.**

Forslag til revidert budsjett legges frem i møtet.

Behandling:

Vi gikk gjennom postene med nye momenter (nye utgifter), som totalt beløper seg til 1,35 millioner ut over vedtatt budsjett.

Enighet om at det fremmes sak om budsjettrevisjon der det manglende beløpet framkommer. I saken må det komme fram hvor mye som skyldes legevakt / LV-sentral, og hvor mye som skyldes sengepostene.

Styret diskuterte om man burde be om mer penger for å ha en buffer, og om man bør be om penger til ekstern hjelp i forbindelse med strategiarbeidet. Det er spesielt den delen av strategiarbeidet som går på å evaluere driften og sammenligne med andre, som er krevende å utføre på egen kjøp.

Vedtak

Styret legger sak fram for Rådmannsutvalget og Lindesnesrådet der det bes om tilleggsbevilgning på 1,35 mill.

I forbindelse med saken redegjøres for selskapets sårbarhet, der trang økonomi gjør det er vanskelig å sette i gang inntektsgivende arbeid og på den måten bygge opp økonomiske buffere. Det redegjøres også for at det er legevakta som står for det aller meste av utgiftsøkningen.

I tillegg redegjøres for arbeidet med strategi og at det er aktuelt å be om penger til ekstern hjelp for å få dette til.

LRMS-18/2016 – Referatsaker/Informasjon fra daglig leder

- Bemanningssituasjonen ved LRMS.

Daglig leder redegjorde.

Svært vanskelige rekrutteringsforhold for sykepleiere for tida. Mye fravær (gravide og langtidssykemeldte) gjør vikarbehovet stort. Dette er en sak styret antagelig må komme tilbake til.

LRMS-19/2016 – Eventuelt

Det var kurs i styrearbeid like etter styremøtet, med kursholder Arild Sørum Stana fra KS Konsulent. Hele styret deltok og det var enighet om at kurset var svært nyttig.