

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: Mandag 6.6.2016

Tidsrom: 13.00 – 16.30.

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

Saksliste:

LRMS-20/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøtet den 11. mai	2
LRMS-21/2016 – Ansettelse av regional tjenesteutvikler – helse og omsorg	2
LRMS-22/2016 – Status arbeid med strategiplan	2
LRMS-23/2016 – Overordnet innleggelsesprosedyre	3
LRMS-24/2016 – Lønnsforhandlinger daglig leder	3
LRMS-25/2016 – Bruk av ØHD-senger sommeren 2016.....	3
LRMS-26/2016 – Regler for styrearbeid	3
LRMS-27/2016 – Eventuelt	4

LRMS-20/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøtet den 11. mai

Saksbehandling:

Protokollen ble gjennomgått.

Vedtak (enstemmig):

Protokoll fra møte 11.05.16 godkjennes.

LRMS-21/2016 – Ansettelse av regional tjenesteutvikler – helse og omsorg

Saksbehandling:

Styret ønsker at daglig leder justerer utlysningsteksten i tråd med forslaget fra rådmannsutvalget. Formelt sett er det daglig leder som lyser ut. I praksis skjer dette med hjelp fra personalavdelingen i Åseral. Stillingen lyses ut i juni med søknadsfrist i begynnelsen av august. Rune Myrmell, Kjell Rune Olsen og Kari Engedal utgjør ansettelsesutvalg og står for intervjuene. Sakens dokumenter arkiveres på vanlig måte i Mandal kommunes arkivsystem.

Vedtak (enstemmig):

Stillingen lyses ut i tråd med framstillingen i saken.

LRMS-22/2016 – Status arbeid med strategiplan

Saksbehandling:

Det ble konkludert med at styret ønsker å beskrive for Helsenettverket hva styret for sin del ønsker fra den eksterne ressursen, til støtte for sitt strategiarbeid. Det er også ønskelig at daglig leder blir med på prosessen med å plukke ut eksternt firma.

Vedtak (enstemmig):

Styret for LRMS ber Helsenettverket legge inn følgende momenter når det skal engasjeres et eksternt konsulentfirma for å bistå i evaluerings- og strategiarbeidet:

- Innhenting og presentasjon av relevante sammenlignende data fra andre KØH og legevakter i landet, fortrinnsvis slike som ligner på LRMS.
- Presentasjon av alternative organiseringer av disse tjenestene, og vurderinger av disse ut fra spesielt økonomi og bærekraft over tid. I disse vurderingene må også dagens rammeverk (lovverk, avtaler osv) hensyntas.

LRMS-23/2016 – Overordnet innleggelsesprosedyre

Saksbehandling:

Det ble gjort et par tilføyelser for å klargjøre ansvar og myndighet best mulig.

Vedtak

Overordnet innleggelsesprosedyre godkjennes med tilføyelser gjort i møtet.

LRMS-24/2016 – Lønnsforhandlinger daglig leder

Saksbehandling:

Daglig leder forlot møtet under denne saken.

Styret kom til at kravet som daglig leder har lagt fram kan innfris.

Vedtak

Daglig leder får økt sin lønn med 2, 4 % fra 1.1.16.

LRMS-25/2016 – Bruk av ØHD-senger sommeren 2016

Saksbehandling:

Styret diskuterte saken.

Vedtak

Bruken av ØHD senger begrenses til et minimum sommeren 2016. Hensyn til forsvarlig drift på legevakten og liv og helse prioriteres foran innleggelser på sengene. Dette gjøres på grunn av en ekstraordinær situasjon denne sommeren med stort fravær av faste ansatte og problemer med å rekruttere kvalifiserte vikarer.

Daglig leder sørger for at det lages kriterier for innleggelse i perioden, til bruk for legene.

LRMS-26/2016 – Regler for styrearbeid

Saksbehandling:

Styreleder la fram forslag til instruks for styret, og denne ble gjennomgått. Det er også ønskelig å ha instruks for daglig leder, denne kan eventuelt inngå som en del av instruks for styret. Hun la også fram forslag til årsplan for 2016 (gjeldende fra august).

Vedtak

Årsplan for 2016 godkjennes.

Endelig forslag til instruks for styret og for daglig leder tas opp i neste møte, for godkjenning.

LRMS-27/2016 – Eventuelt

Bonusordning for ansatte for å få dekket opp ledige vakter ble tatt opp.

Vedtak (enstemmig):

Ellen og Rune lager en oversikt over behovet for bonusordning, som presenteres på neste møte.
Rune har myndighet til å benytte tidligere vedtatte modeller for dette ved behov.