

# 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:** Onsdag 7.12.2016

**Tidsrom:** 12.30 – 15.30.

<b>Til stede:</b>	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
	Ansattes representant	Kari Engedal
	Daglig leder LRMS	Rune Myrmell

---

## LRMS-51/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøtet den 4. november

### Vedtak

*Protokoll fra møte 4.11.2016 godkjennes.*

## LRMS-52/2016 – Referatsaker/informasjon fra daglig leder

Rune informerte om disse punktene.

- *Medarbeiderperspektivet – sykefravær, rekruttering, osv.*

Problemer med Agresso, har ikke oppdatert sykefraværstatistikk, men har god manuell kontroll.

God tilgang på legevaksleger.

- *Brukerperspektivet – brukerutvalg, statistikk, osv.*

Har hatt møte i brukerutvalget i november.

Litt økning i bruken av legevakt i forhold til i fjor, ikke mye

- *Utviklingsperspektiv – nye oppgaver.*

Tilbud om reisevaksiner er i rute, men vi venter med å gå ut med informasjon til innbyggerne.

Tilbud om HPV vaksine er godt i gang.

- *Status økonomi – info om godkjenning av regnskap i mars-møtet 2017.*

Det manglet vedtak om inndekning av overforbruk for 2015, dette er nå i orden.

Sannsynligvis vil budsjettet for i år gå i balanse.

Det er behov for oppdateringer i forhold til Brønnøysundregisteret, Kristine og Rune M ordner dette.

- *Status regional tjenesteutvikler*

Lindesnesrådet er orientert om at tilsetting utsettes i påvente av evalueringsprosessen. Søkerne er også informert.

- *Status evaluering av LRMS*

Prosjekt som pågår, skal være ferdig innen februar 2017.

## **LRMS-53/2016 – Endring av legevaktsamarbeid**

### Saksframstilling og behandling

Kristine, Ellen og Rune informerte om prosessen etter henvendelse fra Åseral og Audnedal om full deltakelse i legevaktsamarbeidet.

Det har vært møte med representanter for legene.

Det legges opp til en nøktern ordning med blant annet lege på hjemmevakt, der kostnader for kommunene som allerede deltar fullt ut ikke øker eller øker marginalt.

Legene ønsker at legevakta stiller med egen bil.

Utvidelse kan evt skje fra 01.03.17.

### Vedtak:

*Det lages egen sak til Lindesnesrådets møte 9. februar 2017 om utvidelse av legevakt - samarbeidet. Før dette må saken behandles på nytt i styret i LRMS.*

## **LRMS-54/2016 – Styreevaluering og revidering av styreinstruksen**

### Saksframstilling og behandling

I årsplanen er det satt opp styreevaluering i desember møtet.

Det var enighet om å ta en kort evaluering i møtet om styrets indre liv, etter mal fra gjennomgangen av styrets oppgaver som ble gjort i regi av KS Konsulent, med 3 fokusområder:

- Kontroll
- Strategi og utvikling
- Service.

Arbeidet har hatt preg av at vi er i en oppstartsfasen, at administrasjonen er liten og at regionen er i endring.

Struktur med innkallinger etc er blitt god og styret er blitt mer kompetent og bevisst på roller. Instruksjer, årshjul og lignende er på plass.

Evalueringen som pågår har gjort at en del arbeid er satt på vent, f eks strategiarbeid og tilsetting av regional tjenesteutvikler.

Det har vært uforholdsmessig mye fokus på KØH delen, legevakts-delen har etter hvert fått mer fokus, og det er ønskelig.

Kompetansesammensetningen i styret er viktig siden daglig leder trenger hjelp fra styret på forskjellige områder, siden administrasjonen er så liten. Områder som økonomi og personalarbeid må være dekket. Nyttig også med kompetanse på styrearbeid, strategi- og utviklingsarbeid og en link inn i helsenettverket. Ideelt sett bør styret først og fremst ha fokus på strategi og utvikling, rammebetingelsene har i liten grad tillatt det.

Ut fra forutsetningene er styret rimelig fornøyd med arbeidet i styret.

For øvrig avventes resultatet av evalueringsarbeidet som pågår.

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

## **LRMS-55/2016 – Møteplan og årshjul 2017**

### Saksframstilling og behandling

Nytt år står for tur, og det er behov for å sette av tidspunkt for styremøter og møter mellom styreleder og daglig leder i 2017, samt lage årshjul.

Møtestruktur:

Ønske om å starte på morgenen 08.00 eller 08.30. Møte i februar pga sak til rådmannsutvalget og i mars pga årsregnskap. Februarmøtet kan tas på mail. Videre et møte før sommeren og 3 møter i høsthalvåret.

### Vedtak:

*Daglig leder og ny styreleder setter opp årsplan og sender innkalling til styremøter.*

## **LRMS-56/2016 – Endring roller i styret jamfør vedtekter**

### Saksframstilling

I vedtektene står det at leder- og nestlederrollen skal gå på omgang og rulleres hvert år.

### Vedtak

*Ny styreleder og nestleder fra 01.01.16: Jon Buestad og Kjell Rune Olsen.*

*Nestleder er referent på styremøtene.*

## **LRMS-57/2016 – Eventuelt**

Det blir krav om at legevakta har lydlogg fra og med 2. kvartal neste år, med en engangskostnad på ca 50.000,- og årlig kostnad på ca 10.000,-.

Det er også noen praktiske utfordringer med dette. Daglig leder undersøker, og kommer tilbake med saken til styret dersom det er nødvendig.

Styreleder takket for samarbeidet og ønsket alle god jul og godt nytt arbeidsår. Styreleder fikk takk for god innsats og gode ønsker fra øvrige styremedlemmer.

Jon Buestad  
Styremedlem

Kari Engedal  
Styremedlem