

# 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](mailto:post@lrms.no)

Org. nr.: 814 066 762

[www.lrms.no](http://www.lrms.no)

## Protokoll

---

**Styre/Organ:** Styret i Lindesnesregionens medisinske senter - LRMS

**Sted:** LRMS

**Dato:** Tirsdag 30.8.2016

**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

---

### Saksliste:

LRMS-28/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøtet den 6. juni	2
LRMS-29/2016 – Referatsaker/informasjon fra daglig.....	2
LRMS-30/2016 – Akuttmedisinsk kjede - høring .....	2
LRMS-31/2016 – Instruks for styret og daglig leder – inklusiv delegasjonsreglement....	2
LRMS-32/2016 – Utviklingssamtale daglig leder.....	3
LRMS-33/2016 – Forskningsprosjekt .....	3
LRMS-34/2016 – Bonusordning .....	3
LRMS-35/2016 – Endring av legevaktsamarbeid .....	3
LRMS-36/2016 – Nytt samarbeidsmøte med legeforeningen .....	4
LRMS-37/2016 – Status økonomi og budsjett 2017.....	4

## **LRMS-28/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøtet den 6. juni**

### Vedtak

*Protokoll fra møte 6.6.2016 godkjennes enstemmig.*

## **LRMS-29/2016 – Referatsaker/informasjon fra daglig**

- Orientering om ansettelsesprosessen av regional tjenesteutvikler. Det er flere aktuelle søkere.

*Rune orienterte. Også Helsenetverket er orientert om prosessen, tidligere.*

*10 søkere, intervjuer er på gang.*

*Rune har kontakt med utleier for å legge til rette for kontor til stillingen. Det legges opp til å ferdigstille to rom med til sammen 4 kontorplasser.*

- Evaluering av samarbeidsavtale LRMS/Helsesamarbeid i regionen.

*Anbudsdokumentene er under utarbeidelse.*

- Evaluering av sommeravviklingen 2016.

*I utgangspunktet var bemanningen knapp. Heldig med sommervikarene, og to faste leger.*

*Skalldyrfestivalen betalte for en ekstra lege. Sommeren under ett har gått rimelig bra for legevakta. ØHD – sengene har vært brukt en del til observasjon, men ellers lite (ca 20 % for hele sommeren). Dette var planlagt.*

*Styret ber daglig leder om å overbringe en stor takk til de ansatte for den gode innsatsen i sommer.*

## **LRMS-30/2016 – Akuttmedisinsk kjede - høring**

### Saksbehandling:

*Det er blitt utarbeidet en Strategiplan for Akuttmedisinsk kjede på Agder. Denne er nå blitt sendt ut på høring. Strategiplanen berører både legevakten og ØHD tilbudet ved LRMS.*

*Helsenettverket har opprettet en egen gruppe som skal lage forslag til høringsuttalelse.*

### Vedtak

*Saken utsettes til neste møte, i påvente av at det foreligger forslag til høringsuttalelse.*

## **LRMS-31/2016 – Instruks for styret og daglig leder – inklusiv delegasjonsreglement**

### Saksbehandling:

*Det har ikke vært laget en egen instruks for daglig leder utover stillingsbeskrivelse. Det samme gjelder delegasjonsreglement. Det er behov for å avklare styrets og daglig leders roller. I tillegg er det også behov for å få på plass et delegasjonsreglement.*

Styret gikk i møtet gjennom forslag til instruks for daglig leder utarbeidet av styreleder, og instruks for styret. Det ble gjort endringer i møtet. Delegasjon er ivarettatt i instruks for daglig leder.

#### Vedtak

Instruks for daglig leder og instruks for styret er enstemmig godkjent, med endringer gjort i møtet.

### **LRMS-32/2016 – Utviklingssamtale daglig leder**

#### Saksbehandling

Daglig leder forlot møtet under denne saken, og styret hadde en runde på hva som bør vektlegges i samtalen.

#### Vedtak

Styrets leder og nestleder gjennomfører utviklingssamtale med daglig leder i løpet av september.

### **LRMS-33/2016 – Forskningsprosjekt**

#### Saksbehandling

Tidligere vikarlege Matthias Therbo ved legevakten ønsker å starte et forskningsprosjekt med fokus på skader som følge av fjesingstikk. Prosjektet er planlagt å vare i 5 år + 2 år til oppfølging. Innsamling av data vil skje på legevakten og evt. hos samarbeidende leger i distriktet. Diverse data ved skadetidspunktet og ved senere tidspunkt vil kartlegges. Saken gjelder om styret formelt er villig til å søke om forskningsmidler. Det er da et premiss at det ikke skal koste LRMS noe.

#### Vedtak

Styret er i utgangspunktet positiv til at det jobbes videre med prosjektet. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres av eksterne midler. Det ønskes innspill fra leger tilknyttet LRMS. Saken tas opp igjen når den er bedre belyst.

### **LRMS-34/2016 – Bonusordning**

#### Saksframstilling

Det er fremdeles en stor utfordring å dekke ledige helgevakter. Dette med bakgrunn i at flere faste ansatte er ute i permisjon, samt at det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med vikarer.

#### Vedtak

Saken ligger innenfor myndighetsområdet til daglig leder. Det må tilstrebes at bonusordninger på LRMS ikke avviker vesentlig fra lignende ordninger i eierkommunene. På sikt må det være et mål at det ikke er nødvendig med bonusordninger.

### **LRMS-35/2016 – Endring av legevaktsamarbeid**

#### Saksbehandling

Hægebostad kommune har trukket seg ut av legevaktsamarbeidet med Åseral og Audnedal. Åseral og Audnedal kommune har med bakgrunn i dette bedt om å få et prisoverslag over hva det vil koste å knytte seg til legevakten ved LRMS på samme vilkår som de andre kommunene.

Vedtak

*Saken utsettes.*

**LRMS-36/2016 – Nytt samarbeidsmøte med legeforeningen**

Saksframlegg

*Det er tid for et nytt samarbeids- og evalueringsmøte med legeforeningen. Det er behov for å diskutere/evaluere følgende temaer: avtale om ansvar for ØHD sengene, pensjon, akuttmedisinsk kjede.*

Vedtak

*Daglig leder inviterer til et nytt samarbeidsmøte med legeforeningen. Styremedlem Haaland og leder blir med på møtet.*

**LRMS-37/2016 – Status økonomi og budsjett 2017**

Saksbehandling

*Daglig leder la fram forslag til budsjett for 2017. Forslaget bygger på videreføring av dagens drift med tillegg av lønns- og prisstigning.*

*Totalen ligger ca 0,6 mill over revidert budsjett 2016 (som ligger 1,35 mill over opprinnelig budsjett).*

*Fordeling av kostnader mellom legevakt og ØHD utsettes til evalueringsprosessen er gjennomført.*

Vedtak

*Forslag til budsjett 2017 godkjennes og legges fram for Lindesnesrådet.*

*Tertialrapport for 2. tertial sendes til styremedlemmene for godkjenning pr mail når den er klar.*