

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 28.04.16

SAK NR 024 – 2016
DELTAKELSE I STYRET FRA POLITISK REFERANSEGRUPPE

Forslag til

VEDTAK:

Styret tar til orientering administrerende direktør sin redegjørelse om endret mandat for og sammensetning av den politiske referansegruppen i tidligfasearbeidet for framtidig sykehusstruktur, slik det fremgår av saksutredningen.

Som styrets observatører i referansegruppen utpekes.....

Brumunddal, 21.april 2016

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

Bakgrunn

I styremøte 3. oktober 2013, sak 066-2013, opprettet styret en politisk referansegruppe med følgende sammensetning:

*«- representanter fra begge fylkeskommuners fylkesting og politiske representanter i regioner hvor det er etablert eller planlegges etablert desentraliserte spesialisthelsetjenester
- én til to personer som kan representere kommuner i Mjøsregionen med lokalsykehus (utpekt av KS)»*

I tillegg, utpekte styret i Sykehuset Innlandet to observatører i referansegruppen, ref protokoll fra styrets behandling, pkt 2:

«Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag til opplegg og premisser for videre utredning av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. Som styrets observatører i referansegruppen utpekes: styremedlemmene Nils Røhne og Hans Seierstad.»

I saken ble det presisert at referansegruppens sammensetning/størrelse kan utvides ved behov ut fra hvilke spørsmål/saker som den blir bedt om å uttale seg om.

Gruppen ble opprinnelig opprettet som rådgivende organ i forhold til planleggingen av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet med følgende mandat:

«Referansegruppens mandat vil være å komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandet sin prosess med en fornyet gjennomgang av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. Gjennomgangen må ta utgangspunkt i høringsutkastet til delplan for den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. En viktig premis for arbeidet vil være å sikre et godt desentralisert tilbud i hele Innlandet. En annen viktig premis vil være å sikre etablering av et robust hovedsykehus som kan representere en god og forutsigbar faglig støtte til det desentraliserte tilbudet i samsvar med styrets vedtak 21. juni 2012.»

I styremøte 27.februar 2015, sak 020-2015, ble referansegruppens mandat utvidet fra å gjelde det desentraliserte tilbudet til å gjelde utredningen av totale spesialisthelsetilbudet i Innlandet, gjennom hele tidligfasearbeidet.

Mandatet er beskrevet slik i sak 020-2015 (utdrag):

- *Referansegruppens mandat vil være å komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset Innlandets langsiktige utviklingsprosess.*
- *Referansegruppen skal være arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient/brukerrepresentanter.*
- *Referansegruppa skal ha en proaktiv rolle, være et idéforum for tidligfasearbeidet og løfte opp tema det er nødvendig.*
- *Referansegruppen kan sette på dagsorden egne saker som er av betydning for utvikling av helseforetaket og for samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.*
- *Referansegruppen får seg forelagt saker som er relevante for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og kan avgjøre uttalelse i strukturelle og organisatoriske spørsmål.*
- *Sykehuset Innlandet vil jevnlig informere referansegruppen og invitere til å drøfte og gi innspill til aktuelle tema underveis i arbeidet.*

Den politiske referansegruppens sammensetning er (utdrag fra styresak 020 og 096-2015):

- *Én representant fra hver av de ti regionene i Hedmark og Oppland, utpekt av respektive regionråd*
- *To representanter fra Oppland fylkeskommune*
- *To representanter fra Hedmark fylkeskommune*
- *Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland*
- *Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet*
- *Observatør(er) fra styret i Sykehuset Innlandet*
- *En representant fra KS Hedmark og en fra KS Oppland (tillagt i sak 096-2015, pkt 13)*

Det føres referat fra møtene i politisk referansegruppe og Sykehuset Innlandet forestår sekretærfunksjonen for referansegruppen. Denne funksjonen omfatter:

- Utsending av innkalling og saksunderlag
- Oppfølging av vedtak
- Føring av referater
- Andre praktiske sekretæroppgaver

Referansegruppen har et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og sekretær. Arbeidsutvalget setter opp sakslisten for referansegruppen.

Saksframstilling

Det er viktig å kunne samhandle med politiske miljøer som kan bidra til å sikre samfunnsperspektivet og kommuneperspektivet i hele utredningsarbeidet. Dette forventes å ha vesentlig betydning for utformingen av helsetilbudet til befolkningen og dermed har det stor samfunnsmessig betydning.

Den politiske referansegruppen har sitt neste møte 21.juni 2016. Referansegruppen skal normalt gjennomføre 4 møter pr. år. Utover dette kan referansegruppen avholde møter når den finner det hensiktsmessig.

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør vurderer det som viktig at referansegruppen videreføres med observatør fra Sykehuset Innlandets styre.

Administrerende direktør anbefaler derfor at styret oppnevner en eller to observatører til den politiske referansegruppen.

Vedlegg:
Ingen