

Referat

Møte:	Styringsgruppemøte Utviklings- og strategiplan 2035	Tilstede:	Nils Fr. Wisløff, Halfdan Aass, Sheryl Swenson, Kari Jussie Lønning, Finn Egil Holm, Rune A. Abrahamsen, Tom Henri Hansen, Toril Krogsund, Joan S. Nygard, Kristin Nilsen, Cecilie P. Øien
Møtedato:	25.august 2017		
Tidspunkt:	Kl.12-14		
Sted:	Rosenkrantsgt.11, Drammen		
Møteleder:	Nils Fr. Wisløff		
Referent:	Cecilie S. Monsen	Forfall:	Anita H. Gommæs

Agenda:

Saksliste

1. Gjennomgang referat forrige møte 15/5
2. Status utredningsarbeidet
3. Godkjenning av mandat for fremtidig organisering av prehospitale tjenester (PHT)
4. Godkjenning av mandat for evaluering av akuttkirurgi ved Kongsberg sykehus
5. Godkjenning av arbeidsgrupper
6. Swot analyse
7. Eventuelt

Saksnr.	Beskrivelse/oppfølging/vedtak	Ansvar	Tidsfrist
0	Godkjenning av innkalling Innkalling godkjent med kommentar om at sakspapirene var sendt ut veldig sent. Kort tid til å forberede seg. Presentasjonsrunde av alle tilstede.		
1	Godkjenning av referat Referat fra forrige møte godkjent med en kommentar: Kristin Nilsen ber om at kommentaren om «kontroll på prosessen» endres til « kommunene ønsker deltakelse i alle arbeidsgruppene – samt mulighet til å komme med innspill underveis i prosessen»		
2	Status utredningsarbeidet Se vedlagte presentasjon som ble vist i møtet.		
3	Mandat for fremtidig organisering av PHT Prosjektet er en del av utviklingsplanarbeidet. Kort gjennomgang av mandatet, bakgrunn, hensikt og omfang og alternative organisasjonsmodeller. Det vises for øvrig til utsendt kopi av mandat for prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet mht. tidspunkt og omfang er avklart med HSØ og OUS.		

	Kommentar: Nasjonal rådgivende gruppe anbefaler at det bør planlegges med færre antall AMK sentraler enn i dag, men angir ikke forslag til dekningsområde. <u>Konklusjon:</u> Styringsgruppen godkjente fremlagte mandat med forbehold om eventuelle endring/innspill etter kommunal behandling. Innspill vil bli gitt innen fristen 1/9. Kommunene, TV og VO melder inn representanter innen 1/9-2017.		1/9
4	Mandat akuttkirurgi Kort gjennomgang av mandatet. Prosjektet en del av utviklingsplanarbeidet. Styret orientert om dette av administrerende direktør i desember 2016. Samling av akuttkirurgien har i ettertid vært gjenstand for politisk diskusjon. Prosjektet skal ledes av ekstern prosjektleder. Leder ikke endelig på plass, men avklares i løpet av kort tid. <u>Konklusjon:</u> Styringsgruppen godkjente fremlagte mandat med endring av ytterligere en representant fra berørte kommuner i prosjektgruppen. Kommunene, TV og VO melder inn representanter innen 1/9-2017.		1/9
5	Godkjenning av arbeidsgrupper i utviklingsplan Innspill fra kommunene: • Det er en forventning i kommunene om deltakelse i alle arbeidsgruppene. • Det er en oppfatning om at PKO-representanten ikke representerer kommunene. • Rehabilitering: ønske om å ta med kommunal representant etter temamøte i den videre prosess. • Psykisk helsevern: ønskelig med kommunal deltakelse. • Teknologi og utstyr: Vesentlig med god samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for å utvikle felles systemer. • Akuttkirurgi: Eget prosjekt som tidligere behandlet i møtet. • Forskning og innovasjon:		

	Styringsgruppen ber om rep fra begge fylkeskommuner inn i gruppen. <u>Konklusjon:</u> Kommunene melder inn etter møtet sitt mandag 28/8 hvilken kommunal deltakelse de stiller i hver enkelt arbeidsgruppe. Kommunene, TV og VO melder inn representanter innen 1/9-2017. Styringsgruppen ber om at arbeidsgruppe for «Prehospitale tjenester» vurderes å tas inn i prosjektet «Fremtidig organisering av prehospitale tjenester» som skal etableres. Kommunikasjonsplan: • Tilbud om høringsmøte med ordførere/ rådmenn - dato avklares • Forslag om å flytte styringsgruppemøtet fra 11/12 til 4/12. • Behov for gjennomgang av tidsplan og logistikk frem til styresak skal ferdigstilles. • Tilbud om dialogmøte med fastlegene – sjekkes hva som er avtalt tidligere.		1/9
6	SWOT analyse Kort orientering. Gjennomført swot-analyse i Vestre Vikens ledergruppe 22/8. Analysen vil gjennomgås mer detaljert senere.		
7	Eventuelt Ingen innmeldte saker.		