

Møtereferat Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

Møte: Strategisk samarbeidsutvalg i Helsefelleskap Helgeland

Tid: 19.10.2023

Møtested: Teams, fysisk oppmøte i Mosjøen

Tilstede:

Medlemmer med stemmerett:

Rachel Berg, kommunalsjef Vefsn kommune

Ben Andre Graven, økonomisjef og assisterende rådmann Sømna kommune

Janne Lynghaug, kommunalsjef helse og omsorg Brønnøy kommune

Turid Aaker (Vara for Anette Bøen Hagen), rådgiver Alstahaug kommune

Asbjørn Engum, kommunedirektør Hattfjelldal kommune

Stian Skjærvik, Kommunedirektør Lurøy kommune

Robert Pettersen, kommunedirektør Rana kommune

Lena Elisabeth Nielsen, administrerende direktør Helgelandssykehuset HF

Hege Harboe-Sjåvik konst. Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF

Rose Rølvåg, konst. klinikk sjef diagnostikk og medisinsk service Helgelandssykehuset HF

Rune Holm, klinikk sjef psykisk helse og rus Helgelandssykehuset HF

Ole Johnny Pettersen, klinikk sjef medisinsk klinikk Helgelandssykehuset HF

Pål Madsen, klinikk sjef prehospital klinikk, Helgelandssykehuset HF

Trine Håjen Gretesdotter HR-sjef, Helgelandssykehuset HF

Medlemmer med møte- og talerett:

Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef Helgelandssykehuset HF

Eline Monsen, interkommunal samhandlingsleder

Sekretær:

Henrik Ånes Skaret, samhandlingsrådgiver Helgelandssykehuset HF

Meldt forfall faste deltakere uten representasjon fra vara:

Audun Hov, kommuneoverlege, overlegeforum

Anne Lise Brygfjeld, leder brukerutvalget Helgelandssykehuset HF

Saksliste

Sak 18-2023: Godkjenning av innkalling, sakspapirer og forrige referat

Sak 19-2023 Mandat for faglig samarbeidsutvalg om etablering av tjenesteavtaler

Sak 19-2023: Orientering om Dialog- og partnerskapsmøte

Sak 20-2023: Møteplan

Sak 21-2023: Eventuelt

IKKE VEDTATT

Sak: **18/23**
Tittel: **Godkjenning av sakspapirer og innkalling**
Til: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fra: Sekretariatet
Møtedato: 19.10.2023

Sak 18-2023

Sammendrag:

Godkjenning av sakspapirer og innkalling

Bakgrunn:

Sakspapirer og innkalling er sendt ut i forkant av møtet.

Vurdering:

Feil i saksnummereringen korrigeres.

Forslag til vedtak:

1. Sakspapirer og innkalling vedtas godkjent.

Forslaget vedtas.

IKKKE vedtatt

Sak: **19/23**
Tittel: **Mandat for faglig samarbeidsutvalg om etablering av tjenesteavtaler**
Til: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fra: Sekretariatet
Møtedato: 19.10.2023

Sak 19-2023

Sammendrag:

Bakgrunn:

I møtet i SSU 11.05.23, sak 02/23 ble det fattet følgende vedtak:

1. «Sekretariatet kan gå videre med å utarbeide mandat for faglig samarbeidsutvalg som skal revidere tjenesteavtale og arbeid innen digitale helsetjenester.»

Saken om mandat for faglig samarbeidsutvalg om etablering av tjenesteavtaler sto til behandling i møtet 05.06.2023, hvor følgende vedtak ble fattet:

1. «Foreslått mandat for faglig samarbeidsutvalg for tjenesteavtaler vedtas ikke.
2. Saken sendes tilbake til sekretariatet og kan først legges frem til realitetsbehandling etter at handlingsplanen for Helsefelleskapet er utarbeidet og når den nye veilederen for tjenesteavtaler er publisert.
3. Sekretariatet bes sikre god forankring i kommuner og sykehus og dette må komme frem når saken legges frem på nytt.»

Et revidert forslag til mandat for faglig samarbeidsutvalg om etablering av tjenesteavtaler er vedlagt dagens sakspapirer.

Vurdering:

- Partene har hatt tidligere mandat ute på høring, hvor det er foreslått enkelte navn til opprettelse av FSUet.
- Kommuneoverlegeforum ønsker å bli brukt som referansegruppe for arbeidet.
- Kommunene oppnevner Karin Ingebrigtsen fra Vefsn kommune, Julia Gruben fra Rana kommune og Irene Fridheim fra Brønnøy kommune.
- Helgelandssykehuset stiller: Agnes Enge fra kirurgisk klinikk, Marit Hermstad fra samhandlingsavdelingen og Brita Røli fra medisinsk klinikk.

Forslag til vedtak:

1. Mandatet vedtas.

Vedtak:

Forslaget vedtas.

Sak: **20/23**
Tittel: Orientering om dialog- og partnerskapsmøtet
Til: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fra: Sekretariatet
Møtedato: 19.10.2023

Sak 20-2023

Sammendrag:

Bakgrunn:

Helsefelleskapets vedtekter forplikter partene til å møtes i årlige dialog- og partnerskapsmøter. Årets dialog- og partnerskapsmøter vil ta sted i sammenheng med KS' høstkonferanse. Møtene vil ta sted 23.11.23. De ytre rammene for dagen er lagt og det samarbeides med Helsefelleskapet i Lofoten, Vesterålen og Salten om detaljene i innholdet.

Vurdering:

Helgelandssykehuset stiller seg bak vedtaksforslag, men reserverer muligheten til å skalere deltagelse nærmere møtet.

Forslag til vedtak:

Strategisk samarbeidsutvalg tar saken om dialog- og partnerskapsmøtet til orientering.

Vedtak:

Forslaget vedtas.

IKKKE VEDTATT

Sak: **21/23**
Tittel: Møteplan 2024
Til: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fra: Sekretariatet
Møtedato: 19.10.2023

Sak 21-2023

Sammendrag:

For å sikre møtedeltakelse og oversikt i 2024 har sekretariatet utarbeidet en møteplan for SSU, samhandlingskonferansen og dialog- og partnerskapsmøtet.

Vurdering:

Representantene for Brønnøy kan ikke møte på en av SSU-møtene, da det kolliderer med annet møte. Agenda Nord-Norge kan kollidere med dialog- og partnerskapsmøtet.

Dato for dialog- og partnerskapsmøtet må også undersøkes med styreleders kalender.

Forslag til vedtak:

1. Møteplanen vedtas som førende for Helsefelleskapets møtevirksomhet 2024.

Vedtak:

1. Møteplanen vedtas som førende for Helsefelleskapets møtevirksomhet 2024 med forbehold om datoen for dialog- og partnerskapsmøtet kan måtte endres.
2. Sekretariatet sender elektronisk møteinnkalling over e-post.

Sak: **22/23**
Tittel: **Eventuelt**
Til: Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)
Fra: Sekretariatet
Møtedato: 19.10.2023

Sak 22-2023

Samhandlingskonferansen 2024.

Etter vedtektene skal Helsefelleskapet videreføre den årlige samhandlingskonferansen med rullerende ansvar for konferanseledelse.

SSU gir sekretariatet oppgaven med å arrangere konferansen i 2024.

IKKE VEDTATT