

Møtereferat BRUKERUTVALGET

Deltakere:

Oddrun Strand Rangnes
Olaug Haaland
Odd Eskildsen
Jan Salve Torgersen
Aud Torild Fjellså
Vibeke B. Kaarstad
Marianne Hansen
Gyongyi Soyer
Hege Skjelbred-Knutsen
Randi Carlsen
Anne Sofie Gjerde
Eldar Søreide
Sverre Uhlving (slutten av møtet)
Svanhild Gaupås

Forfall:

Irene Mørk

Kopi mottakere: Sendes styret og det regionale brukerutvalget til orientering.

Møteleder: Svanhild Gaupås
Møtedato: 15. februar 2017
Klokkeslett: 15.30 – 17.30
Møtenr: 1/2017
Møtested: Møterom 1. etg administrasjonsbygget
Arkivref:

Møtereferat - brukerutvalget Helse Stavanger – 15. februar 2017

Saksnr	Emne
1/17	Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 8. desember 2016 Innkalling og referat godkjent.
2/17	Presentasjon av medlemmene i det nye brukerutvalget og diverse informasjon. Dette er det første møtet for nytt brukerutvalg for 2017-18. Navneliste med telefonnummer og mailadresser er vedlagt referatet. Diverse info: <ul style="list-style-type: none">• Det er antall styremøter som regulerer antall ordinære brukermøter. Utvalgsmøtene avholdes i møterom 1.etg adm. Bygget onsdag 1 uke før møtet, varighet ca. 2 timer. Møteplan for 2017 er sendt ut.• Ved behov etablerer brukerutvalget arbeidsutvalg.• Foretaket har kun en vararepresentant, denne innkalles til alle møtene.• Honorering og dekning av utgifter skjer to ganger i året, før sommerferien og

	<p>i desember.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NB! Nye medlemmer sender info med bankkonto og personnummer til sekretær, dette for å kunne utbetale honorar. • Helse Vest arrangerer et opplæringsseminar for alle brukerrepresentantene i regionen på Clarion hotell, Flesland 29. mars 2017. Programmet er sendt ut. Alle er velkommen til å delta, påmelding innen 7. mars, dette for tilbakemelding til Helse Vest og for bestilling av flybilletter. I ettertid har Helse Vest også invitert et par representanter fra ungdomsrådene til å delta.
3/17	<p>Styresaker til styremøtet 13. desember 2016 ved S. Gaupås Saker som nevnes er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsplan styresaker 2017 Gir info om saker som tidspunkter for når de skal behandles i styret. • Administrerende direktørs orientering til Styret Gir en fortløpende god oversikt over aktiviteten i foretaket. • Rapportering fra virksomheten per januar 2017 Faktaopplysninger. • Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 – • evaluering av måloppnåelse ved årets slutt • Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2017 • SUS 2023 – foredrag: På vei mot skreddersydd pasientforløp og individualisert kreftbehandling • Høring – NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten Kort oppsummert foretakets høringssvar. <p>Alle saksforelegg finner dere på nettsiden under. http://www.helse-stavanger.no/no/OmOss/styret/Sider/Styremoter.aspx</p>
4/17	<p>Opplæringsplan for nye medlemmer i brukerutvalget. Medlemmene i brukerutvalget inviteres til første informasjonsdag for nyansatte. Trolig blir ikke dette før etter ferien. Øvrig del av opplæringsplanen tas opp igjen senere.</p>

5/17	<p>Oppfølging/Orienteringssaker.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brukerrepresentantene som som ikke var nye orienterte de nye representantene om sine prosjekter. • Prosjektoversikt over pågående prosjekter. Prosjektoversikt var sendt ut i forkant av møtet. Det var enighet om at i prosjekter som går over tid skal brukerrepresentanter som har gått ut av brukerutvalget erstattes av nye. Disse merkes i oversikten som sendes ut på nytt. Prosjekter som forventes å avslutte i løpet av våren trenger kontinuitet, der byttes ikke bruker.
6/17	<p>Valg av leder og nestleder. Jan Salve Torgersen ble valgt til ny leder. Oddrun Strand Rangnes ble valgt til ny nestleder.</p>
7/17	<p>Eventuelt</p> <p>Brukerrepresentant til P17 – prosjekt Pasientreiser – «Tett på» Olaug Haaland Brukerrepresentant til forskningsprosjekt i Diagnostisk senter – Vibeke Kaarstad.</p>

Neste møte i Brukerutvalget 15. mars.

Svanhild Gaupås

referent