
Til

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Arendal 4.februar 2016

Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 12.februar 2016 i Froland kommunehus - kommunestyresalen

Det avholdes styremøte i Østre Agder fredag 12.februar 2016 kl.09.00-12.00.

Forfall til møtet meldes sekretariatet. Det serveres en enkel lunsj.

SAKSLISTE:

Sak 08/16 **Godkjenning av referat fra styremøtet 14.januar 2016**
Vedlagt følger referat fra styremøtet.

Forslag til vedtak:

Referatet godkjennes.

Sak 09/16 **Regnskap Østre Agder 2015**

Vedlagt følger regnskapsutskrift og noter til regnskapet

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner regnskap for 2015.

Sak 10/16 **Virksomhetsplan for Østre Agder 2016**

Det foreligger anbefalte virksomhetsplaner fra Helse- og omsorgslederforum og fra forum for næringsutvikling. I tillegg foreligger virksomhetsplanen for sekretariatet som også omfatter arbeidet med felles veilys.

Til virksomhetsplanen for oppfølging av Strategisk næringsplan følger og et notat fra Tonje Berger Ausland for status for oppfølging av noen sentrale punkter i planen.

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsplanene til orientering.

Sak 11/16 **Erfaringer med kontaktmøter med Grenlandsregionen**

Vedlagt følger notatet som ble utarbeidet etter samlingen.

Forslag til vedtak:

Styret tar notatet til orientering og ber sekretariatene om å legge til rette for to årlige møter mellom regionrådene. Neste gang høsten 2016.

Sak 12/16 **Drøfting av rutiner for informasjonsflyt til styret fra Sørlandsrådet og rådmannsutvalget for oppfølging av regionplan 2020**

Erfaringen så langt fra arbeidet oppfølging av regionplan Agder 2020 er at forankringen av de pågående prosesser ut i kommunene kan forbedres. Derfor er regionrådene anmodet om å etablere gode rutiner for oppfølgingen av dette arbeidet. Styret inviteres til å drøfte hvordan denne oppfølgingen skal legges opp for vår region. Inger Holen fra sekretariatet for oppfølging av regionplan Agder 2020 deltar i møtet.

(Forslag til vedtak legges fram etter drøftingen i styret)

Sak 13/16 **Intensjoner og rammer for studiebesøk og styremøte lagt til Oslo**

Det er nødvendig at styret drøfter mål og ambisjoner for besøket i Oslo slik at styreleder og sekretariat skal kunne forberede besøket og gjøre avtaler om møter og besøk styret ønsker. Styreleder og sekretariatet orienterer om praktiske sider ved besøket.

(ikke behov for vedtak)

Sak 14/16 **Følgetjeneste for gravide med lang reisevei til sykehus**

Kommunene med lengst reisevei til sykehuset for gravide var fra sykehusets side forespeilet en følgetjeneste med jordmor. Fra sykehuset er det nå oppstått uklarhet om denne lovnaden vil bli fulgt opp.

(Sekretariatet vil komme tilbake med forslag til vedtak dersom det foreligger en avklaring som innebærer behov for oppfølging fra regionen)

Sak 15/15 **Utredning av to alternativ for videreføring av KØH tilbud i regi av Østre Agder.**

Agenda Kaupang fikk i oppdrag av styret i Østre Agder å evaluere det KØH tilbudet som er etablert av Østre Agder. På grunnlag av evalueringen anmoder Helse- og omsorgslederforum styret om å engasjere Agenda Kaupang

innenfor en ramme av 60 timer for å utarbeide to konkrete alternativ for videreføring av tilbudet.

Agenda Kaupang kan påta seg å gjennomføre følgende analyser:

- Kvalitetssikring og slutføring av faktagrunnlag (regnskapstall 2015 og bruksstatistikk)
- Kvalitetssikring av kostnader med desentralisert modell som ble presentert for HLF 29.01 (modell 1)
- Utforming av en sentralisert modell basert på innspill fra HLF – medlemmene 29.01 (ny modell 2)
- Innspill til rammer og innhold i utviklingsprosjektene "Gode Pasientforløp" og "KØH Telemedisin"

Utarbeide forslag til objektive styringsindikatorer som kan anvendes både i forhold til kvalitetsutvikling og som styringsinformasjon av KØH-tilbudet som f.eks.:

- redusert vekst i antall innleggelser på sykehus
- innsøkningsfrekvens fra fastleger
- type pasienter (DRG – koding) som legges inn på sykehus i dag, og som alternativt kunne vært behandlet på KØH – enhet
- system for registrering av ambulerende KØH osv.

Forlag til vedtak:

Styret for Østre Agder engasjerer Agenda Kaupang innenfor en ramme på 60 timer med sikte på å få fram beslutningsgrunnlag for videre KØH-tilbud innenfor rammen av Østre Agder etter to alternativ.

1. Et sentralisert felles tilbud med tilhørende ambulant tjeneste.
2. Et desentralisert felles KØH-tilbud med felles løsninger i forhold til legedekning.

Sak 16/16 **Status kommunereformarbeidet**

Styret har en gjennomgang av status i deltakerkommunene.

Sak 17/16 **Eventuelt**

For styreleder i Østre Agder

Ole Jørgen Etholm, sekretariatsleder