

**REFERAT FRA**  
**MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKIdé**  
**Nr. 2/2014**

**Tid:** Fredag 7.februar 2014  
**Sted:** Nordmøre Næringsråds lokaler

**Til stede:** Ingunn Golmen, Per Kristian Øyen, Ståle Refsti og Peter Ardon  
**Andre:** Eivind V. Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune (observatør)  
Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg fra sekretariatet.  
**Forfall:** Per Kristian Øyen og Ann Kristin Sørvik

---

Innkalling og saksliste ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

**SAKSLISTE AU MØTE:**

Sak 11/14 Godkjenning av referat fra møte 10.januar, følger vedlagt

Vedtak: Godkjennes med de korrigeringsene som kom frem i møtet.

Sak 12/14 Oppnevning av representant til 110 sentralen  
Administrasjonen la frem forslag om gjenvalg på de to representantene som sitter i inneværende periode; Odd Arne Hansen som fast styremedlem med Eilif Magne Leirvik som vara .

Vedtak: AU følger innstillingen til administrasjonen og Odd Arne Hansen innstilles som fast styremedlem med Eilif Magne Leirvik som vara.

Sak 13/14 Forslag på representanter til styrene i Helse Midt-Norge  
Olaug forlot møtet under behandling av saken, da det var kommet forslag på henne som en av kandidatene.

I vurderingen av kandidater, ble det vektlagt som egner seg til de nye kriteriene.

Vedtak: Arbeidsutvalget foreslår følgende kandidater til de ulike styrene i helseforetaket, **med oppfordring til kommunene om at alle støtter opp om forslagene fra ORKide.**

**Helse Møre og Romsdal;**

Olaug Haugen

John Harry Kvalshaug

**Ambulanse Midt-Norge HF;**

Iver Nordseth

**Sykehusapotekene i Midt-Norge HF;**

Lillian Wessel

Sak 14/14 **Årsmelding 2013**

Årsmeldingen var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i møtet.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes og legges frem for årsmøtet.

**Sak 15/14 Årsregnskap 2013**

Årsregnskapet ble gjennomgått i møtet.

Det er viktig å ha med seg at aktiviteten vil ikke bli noe mindre, heller motsatt.

Vedtak: Årsregnskapet godkjennes og legges frem for årsmøtet, med forslag om at underskuddet dekkes opp av egenkapitalen.

Drøftingssaker:

**Sak 16/14 Forberedelse kollegiemøter;**

- Hvordan skal AU jobbe med kommunereformen?
- Oppretting av eget helseutvalg/samhandlingsreformutvalg?

**Sak 17/14 Samarbeidsavtaler Høgskolen i Molde og Kommunene**

Utsettes til neste møte

**Sak 18/14 Felles møte mellom regionrådene**

Utsettes til neste møte

**Styringsgruppemøte prosjekt: Sjøarealplan**

**Sak 19/14 Prosjekt status.**

Prosjektleder Jens Eric Eliassen ga en orientering om status i prosjektet. I avslutningen ble det stilt spørsmål om det var ønskelig å videreføre prosjektet. Søknadsfrist for videreføring innen 1.september. Det ble positivt mottatt i AU at man ønsker og forlenge prosjektet med et år.

Vedtak: Presentasjonen tas til orientering, og sekretariatet sammen med prosjektleder undersøker mulighetene for å forlenge prosjektet med ekstern finansiering. Det kommer tilbake som egen sak når søknad om forlengelse skal sendes.

Referat godkjent:



