



Styreprotokoll

Møtedato: 27. 04.2011

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen (fra 14.30), Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik Holand.

Brukerutvalget: Emly Eriksen

Meldt forfall: Turid Næss.

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Per Martin Knutsen, Tove Lyngved, Knut Gullesen

23/2011: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

24/2011: Styreprotokoll 23. 03.2011 og 01. 04.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøtene 23.03. 2011 og ekstraordinært styremøte 01. 04.2011 godkjennes.

25/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2011

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 03/2011 til orientering.

26/2011: Investeringer – omprioritering.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar omprioriteringen av investeringsmidlene

27/2011: Desentralisert fødselsomsorg – videre framdrift

Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar foretakets plan på framdrift i implementering av nye nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen jamfør "Et trygt fødetilbud", til orientering.
2. Styret ber om å få forelagt en detaljert og oppdatert plan og oversikt over framdrift, tiltak og konsekvenser når Helse Nord har utarbeidet felles handlingsplan.

18/2011: Brukerutvalget – årsmelding 2010 (utsatt sak)

Vedtak: Styret tar Årsmelding fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2010 til orientering.

19/2011: Status båtambulanser Helgeland (utsatt sak)

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

28/2011: Møteplan 2011

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

Vedtak:

Møteplan for 2011 godkjennes slik:

Helgelands.sh.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20. Tif. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. TLF.	Ons-tor 25-26. DØNNA	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Tir. 26. SSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. TLF	8.- 9. MIR



29/2011: Eventuelt

- **Orientering om status Helgeland Rehabilitering på Sømna**

30/2011: Foretaksdirektør – lederavtale (Unntatt off. §25)

Vedtak:

Styret vedtok leder - og arbeidsavtale for Administrerende direktør for Helgelandssykehuset HF, Per Martin Knutsen, gjeldende fra 1. juli 2011.