

Styresak 58/2011: Styreprotokoll 30. august 2011

Møtedato: 23.09.11

Møtested: Mosjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 30.08.2011

Møtested: Sømna

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik (tlf)

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen (tlf) Finn Henry Hansen (tlf), John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Harry Nøstvik

Meldt forfall: Ernly Eriksen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved, Tor Robert Bart Heyerdal

47/2011: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

48/2011: Styreprotokoll 22.06.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. juni 2011 godkjennes.

49/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2011

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport for juli 2011 til orientering.
2. Styret ber administrasjonen til neste styremøte frem legge en oppdatert tiltaksplan med nye tiltak for å styre mot resultatkravet.

50/2011: Kvalitetsstrategi og handlingsplan Helgelandssykehuset HF 2011 - 2014

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de strategier og tiltak som fremkommer i Kvalitetsstrategi og Handlingsplan for Helgelandssykehuset 2011-2014.
2. Styret ber om at det årlig arrangeres et styreseminar med kvalitet som hovedtema. Styret ber om at fremdrift i kvalitetsarbeidet rapporteres i tertialrapportene og i Årlig melding.

51/2011: Mål og strategi HMS Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Mål og strategier HMS implementeres i foretaket løpet av perioden 2011 - 2015.

52/2011: Utsettelse av MR-investering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar til etterretning at MR-investeringene må utsettes til 2012, og ber om å få en revidert framdriftsplan presentert senest innen utgangen av 2011.

53/2011: Budsjettprosess 2012

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar til orientering plan for budsjettprosessen 2012, og premissene gitt fra Helse Nord og i tidligere styresaker.

54/2011: Møteplan 2012

Vedtak: Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2012, med følgende endringer: styremøtet 25. januar 2012, styremøte 12. juni 2012.

55/2011: Møteplan 2011

Vedtak: Møteplan 2011 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

HSYK	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. Tif	Tor. 26. SSJ	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Fre 23. MSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. Tif	To - fre 8.-9. MIR

56/2011: Eventuelt

- Kort orientering om nytt aktuelt prosjekt fra samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS: psykiske belastninger på reindrifstøvere.
- Etterspør orientering fra administrasjonen om kartlegging av alder på medisinsk teknisk utstyr i regionen, jfr dokument fra Helse Nord.
- Spørsmål om bruk av øremerkede midler fra HN og bruk av disse, spesielt innen område psykiatri
- Spørsmål om område pediatri på Helgeland. Hva som tenkes og om det foreligger noen utviklingsplaner for dette området.
- Informasjons fra styreledermøte i Helse Nord RHF

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 30. august 2011 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen