

Styreprotokoll

Møtedato: 14.12.2018

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården

Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone H. Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Anders Stokka Ringkjøb, Anja Sjøvik, Dag Christian Johansen, Nils Petter Rundhaug, Jonne Kalstad, Paul Birger Torgnes, Eva Monica Hestvik

Brukerutvalget:

Meldt forfall: Anne Lise Brygfjeld

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Fred A. Murer, Tove Lyngved, Tanja Pedersen, Sidsel Forbergskog og Hege Brønlund

95/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

96/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 21.11.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 21.11.2018 godkjennes.

97/2018: Virksomhetsrapport pr november 2018

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. november 2018 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om AML-brudd og ForBedringsundersøkelsen til orientering.

98/2018: Budsjett 2019

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2018-2021» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2019.

2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.
3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, prehospitall område, drift og eiendom, og fellesområdet:

Fordeling budsjett 2019							
Tall i tusen	HSYK HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Drift og eiendom	Fellesområdet
Ramme tildeling							
Sum Ramme 2019	1 379 165						
Endring basisramme HF	43 866						
Sum somatikk 1.8.2018	496 216	188 032	82 263	159 699		66 214	8
Sum Somatikk 2019	447 333	195 924	86 386	164 026	0	0	1 000
Endring ramme somatikk 2018-2017	-48 883	7 892	4 123	4 327	0	-66 214	992
Sum psykisk helse og TSB 1.8.2018	234 823	94 268	82 342	43 736	5 000	-16 973	26 450
Sum Psykisk helse og TSB 2019	257 726	94 844	84 535	44 295	7 900	0	26 153
Endring ramme Psykisk helse og TSB 2019-2018	22 903	576	2 193	559	2 900	16 973	-297
Sum andre funksjoner 1.8.2018	550 101	0	0	0	278 042	22 233	249 826
Sum andre funksjoner 2019	628 449	1 701	1 296	2 003	285 438	73 547	264 464
Endring andre funksjoner 2018-2017	78 348	1 701	1 296	2 003	7 396	51 314	14 638
Sum diverse 1.8.2018	54 159	-431	5 754	1 024	3 434	2 558	41 820
Sum diverse 2019	45 657	500	5 754	1 024	3 500	3 000	31 879
Fordeelt ramme 2018	0	281 869	170 359	204 459	286 476	74 032	318 104
Fordeelt ramme 2019	0	292 969	177 971	211 348	296 838	76 547	323 496
Endring ramme		11 100	7 612	6 889	10 362	2 515	5 392
Endring i %		3,9 %	4,5 %	3,4 %	3,6 %	3,4 %	1,7 %

4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2019.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.

99/2018: Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF – akutt tilbud og samhandling

Vedtaksforslag fra adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret er tilfreds med redegjørelsen, og de tiltakene som er lagt frem for å styrke utviklingen og innfri mål for psykisk helsevern generelt og den gylne regel spesielt. Styret tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styremedlem Jann Georg Falch:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om å få seg forelagt en fremdriftsplan for etablering av akutttilbud gjennom døgnet.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om å få seg forelagt en fremdriftsplan for etablering av akutttilbud gjennom døgnet.

100/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Møteplan:
 - a. Styremøtet 2. mai endres til 30. april
 - b. Styremøte 28. aug må endres pga besøk fra styret i Helse Nord. Alternativ dato sendes ut til dere
 - c. Styreseminar 30. januar inkl ledergruppen, under planlegging med tema DMS. Eksterne foredragsholdere
2. Helgelandssykehuset 2025 – kort informasjon vedrørende:
 - a. Dialogkonferansen 3. desember
 - b. Allmøter ved alle enhetene 4. desember
 - c. Nordland fylkeskommune 5. desember
 - d. Helseminister Bent Høie 12. desember
 - e. Høringsprosessen går frem til 1.mars 2019

Vedtak:

1. Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering
2. Styret er opptatt av at beslutningsgrunnlaget som legges frem for styret omfatter alle hovedområdene som skal til for å beslutte fremtidig struktur og lokalisering av et godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen på Helgeland.
3. Styret er tilfreds med at det gjennomføres en omfattende høringsprosess. Uavhengig av hvilke momenter som fremkommer i høringen, ber styret om at endelig beslutningsgrunnlag omfatter vurderinger av forhold som:
 - Psykisk helsevern og TSB
 - Fødetilbudet
 - Konsepter for desentralisert tilbud i DMS tilpasset forholdene på Helgeland, herunder tilbud til kronikere og skrøpelige eldre
 - Samhandling med kommunenes helsetjenester, herunder felles rekrutteringsutfordringer
 - Helhetlig helsetilbud i helseregionen
 - Konsepter for å ivareta øy befolkningens tilgjengelighet til tjenester
 - Vurderinger rundt utvikling av prehospital medisin, herunder muligheter for å flytte diagnostikk ut
 - Vurderinger av teknologisk utvikling, både ift transport med fly og helikopter, velferdsteknologi og fjerndiagnostikk
 - Alternativskillende økonomiske forhold
4. Styret registrerer at det er stor tilslutning til en-sykehusmodellen. Styret ber derfor om at mandat for utredning av alternativer (RHF styresak 105/2016) justeres slik at det åpnes for at administrerende direktør kan legge frem et forslag til utredning som avgrenses til lokaliseringalternativer for ett stort akuttssykehus på Helgeland.

101/2018: Eventuelt

Ingen saker meldt