



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 23.10.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	23 oktober 2019 kl 10.00-13.00
Møtested:	Mo i Rana, Clarion collection Helma hotell

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm.dir
Fred A. Mürer	med.dir
Tove F. Lyngved	økonomisjef
Kåre Løvstakken	prosjektleder
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Forfall

Navn:	
Tone H. Hauge	nestleder

97/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Sakslisten og innkallingen godkjent.

98/2019: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 26.09.2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.09.2019 godkjennes.

99/2019: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 09.10.2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 09.10.2019 godkjennes.

100/2019: Virksomhetsrapport pr. september 2019

Vedtaksforslag fra adm.dir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2019 til orientering.

Vedtaksforslag fra styremedlem Jann-Georg Falch:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2019 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker at resultatkrav på 20 millioner for 2019, står fast.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2019 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker at resultatkrav på 20 millioner for 2019, står fast.

Enstemmig vedtatt

101/2019: Budsjettpremisser 2020

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2020 til etterretning.
2. Styret ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.

102/2019: Helgelandssykehuset 2025 - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

103/2019: Tiltak i forbindelse med nedlegging av desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF saken til orientering

104/2019: Møteplan 2020 - revidert

2020											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tirs 18	Fred 20	Ons 15 (8-13)	Tirs 26	Tirs 16		Tors 27		Torsdag 1	Ons 25	Tirs 8
	MSJ	SSJ	BODØ	BR.SUND	MIR		MSJ		SSJ Ons 28 (8-13) TROMSØ	Tlf 15.15- 17.15	MIR
		Seminar Tors 19 KI 18.30	Seminar Tirs 14						Seminar Tirs. 27		
			Regionalt styre seminar 15 - 16 Bodø						Regionalt styre seminar 28 - 29 Tromsø		

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner revidert møteplan for 2020.

105/2019: Referatsaker til styret

1. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.09.2019
2. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 04.10.2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

106/2019: Muntlig informasjon fra AD

1. UNN - Finnmarkssykehuset
2. DIPS Arena - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

107/2019: Eventuelt

1. Brukermedvirkning i prosesser, råd og utvalg
2. Flytider for pasienter på Helgeland

Vedtak.

1. Styret tar sakene til orientering.
2. Styret ber adm. dir i samarbeid med Brukerutvalget etablere en omforent praksis for utnevning av brukerrepresentanter i råd, prosjekter og prosesser.
3. Styret ber om at adm. dir i henhold til punkt 2 samarbeider med Helse Nord for å bidra til mer pasientvennlig flytider, for pasienter på Helgeland.