



Styreprotokoll

Vår ref.:
2019/128

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
26.03.19

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26 mars 2019 - kl. 17:00 – 18:00
Møtested:	Bodø, Scandic Bodø hotel

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	Styreleder (deltok ikke i sak 18, 19 og deler av sak 20)
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. L. Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem (deltok ikke i sak 18, 19 og deler av sak 20)
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem (deltok ikke i sak 18, 19 og deler av sak 20)
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg (deltok ikke i sak 18, 19 og deler av sak 20)

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Tove F. Lyngved	økonomisjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Sak 18-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten.

Sak 19-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.02.2019

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 26.02.2019 godkjennes.

Sak 20-2019 Årsregnskap og årsberetning 2018 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helgelandssykehuset regnskap for 2018.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2018 vedtas.

Sak 21-2019 Årlig melding 2018 Helgelandssykehuset HF (endringsforslag fremkommer i *uthevet kursiv*)

Vedtaksforslag:

1. Styret viser til den vedlagte rapporten med tilleggs svar, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2018.
2. ***Styret er meget tilfreds med måloppnåelse og arbeidet som er lagt ned i 2018***

Vedtak:

1. Styret viser til den vedlagte rapporten med tilleggs svar, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2018.
2. Styret er meget tilfreds med måloppnåelse og arbeidet som er lagt ned i 2018.

Sak 22- 2019 Årlig melding 2018 - Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedlagt melding og vedtar denne som Årlig melding 2018 fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF.

Sak 23-2019 Muntlig informasjon fra AD

1. Gave til Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen – 1,5 million, fra Bjørg Stemland, som planlegges benyttet til innkjøp av mammografi apparat.

Sak 24-2019 Eventuelt

Ingen saker meldt