

Styreprotokoll

Vår ref.:
2019/128

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
27.03.19

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	27 mars 2019 - kl. 12:00 – 14:45
Møtested:	Nordlandssykehuset – møterom G4

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
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
Henrik Levi Henriksen	varamedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem

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 25-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

Sak 26-2019 Virksomhetsrapport pr februar 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2019 til orientering.

Sak 27-2019 Helgelandssykehuset 2025. Videre arbeid med endelig beslutningsgrunnlag

Vedtaksforslag:

(endring i vedtaksforslaget fra styreleder fremkommer i uthevet kursiv)

1. Styreseminar om framtidig fødetilbud i forbindelse med styremøtet 30. april
2. ***AD får i oppdrag å utarbeide konkurranse grunnlag for samfunnsanalyse som legges frem for styret i et ekstra ordinært styremøte*** på alternativer som presenteres i styremøtet

Dette gjennomføres før adm. dir. legger fram sitt endelige beslutningsgrunnlag for styret

Vedtak:

1. Styreseminar om framtidig fødetilbud i forbindelse med styremøtet 30. april
2. AD får i oppdrag å utarbeide konkurranse grunnlag for samfunnsanalyse som legges frem for styret i et ekstra ordinært styremøte