

Styreprotokoll

Møtedato: 22.05.2018

Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre

Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Ole-Rikard Kjønnås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund.

Brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred Mürer, Tove Lyngved, Bjørn Bech-Hanssen, Tore Bratt, Merethe Myrvang og Hege Brønlund

35/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

36/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.04.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 20.04.2018 godkjennes

37/2018: Virksomhetsrapport pr april 2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2018 til orientering.

38/2018: Tertialrapport 1.tertial 2018 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapport pr. 1. tertial 2018 til orientering.

39/2018: Internrevisjon 08/2017, Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret tar internrevisjonsrapport 08/2017 – Antibiotikabruk i Helgelandssykehuset til etterretning.
2. Styret ber om at handlingsplanen for å implementere rapportens anbefalinger iverksettes som foreslått.

40/2018: Regional anskaffelsesstrategi 2018 - 2021

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Helse Nord Anskaffelsesstrategi 2018-2021 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør redegjøre for fremdriften i arbeidet med strategien i tertialrapportene fremover.

41/2018: Helgelandssykehuset 2025 – Prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret vedtar prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen i Helgelandssykehuset 2025 i tråd med saksframlegget.

Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Styret vedtar prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen i Helgelandssykehuset 2025 i tråd med saksframlegget.
2. Styret ber om at metode og framdrift for arbeidet presenteres av ressursgruppen i neste styremøte
3. Styret ber om en oppsummering av innspill til medvirkningsprosessen overfor kommunene gis i nest styremøte.

Vedtak:

1. Styret vedtar prosjektplan og mandat for videreføring av tidligfasen i Helgelandssykehuset 2025 i tråd med saksframlegget.
2. Styret ber om at metode og framdrift for arbeidet presenteres av ressursgruppen i neste styremøte
3. Styret ber om en oppsummering av innspill til medvirkningsprosessen overfor kommunene gis i nest styremøte.

42/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Luftambulansse – status i saken

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

43/2018: Eventuelt

Ingen saker meldt.