

## Styresak 13/2010: Styreprotokoll 1. mars 2010

Møtedato: 24.03.10

Møtested: Sandnessjøen

### Styreprotokoll

Møtedato: 01.03.2010

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Turid H. Næss, Åshild Nordnes, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, (sakene 01 – 04 og 07)

Brukerutvalget: Dag Utnes

Meldt forfall: Ernly Eriksen, Sissel Alterskjær.

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Per Martin Knutsen, Jan Inge Pettersen, Kirsti Stokland, Ivar Johan Kirkfjell.

#### 01/2010: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

#### 02/2010: Styreprotokoll 14. - 15.12.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14. - 15. desember 2009 godkjennes.

#### 03/2010: Resultat 2009 og per 01/2010 samt tiltaksrapport.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til resultatanalysene for 2009 og per 01/2010. Styret konstaterer at det er manglende tiltaks-/resultateffekter. Styret forutsetter at alle ledere / resultatansvarlige bringer deres aktuelle ansvarsområder i helseforetaket i balanse. Styret forutsetter derfor at avvik møtes med nye tiltak.
2. Styret viser til den utvidede tiltaksplanen for 2010 og forutsetter at denne følges opp i arbeidet med å oppnå økonomisk balanse.
3. Styret ber om å få en oversikt over tiltakene; realiseringen og den økonomiske effekten.

#### 04/2010: Budsjettdokument 2010 – oppfølgingssaker.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det oppdaterte budsjettopplegget for 2010.
2. Styret avventer røntgeninvesteringene i helseforetaket i påvente av bedre driftsøkonomi og en avklaring av investeringsrammene fra Helse Nord RHF.

#### 05/2010: Rusenhet.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de framlagte investerings- og driftsrammene for rusenheten og forutsetter rask oppstart av byggeprosjektet.

**06/2010: Årlig melding 2009.**
Vedtak:

1. Styret viser til saken og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2009.
2. Styret viser til at målene på en del av kvalitetsindikatorerne ikke nås fullt ut og ber om at nødvendige tiltak iverksettes slik at en oppnår større grad av måloppnåelse.
3. Vurderinger av økonomisk resultat og drift vil styret komme tilbake til ved avlevering årsberetning og årsregnskap.

**07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2020.**
Vedtak:

1. Utredningen Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 20 tas til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og de påpekninger som er gjort ift. spørsmålene i høringsbrevet. Med disse presiseringene kan rapporten danne grunnlaget for videreutviklingen av lokalsykehusfunksjonene i regionen. Styret vil påpeke at brukermedvirkningen er særdeles viktig for videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i regionen. Styret ber administrasjonen oversende til Helse Nord en høringsuttalelse som bygger på saksfremstillingen og drøftingen i styret.
3. I den videre oppfølgingen av lokalsykehusstrategien må det legges vekt på befolkningens behov for trygghet, ivaretagelse av faglig kvalitet og kompetanse, og de kommunikasjonsmessige utfordringer som er i Helse Nord.

**08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF.**

Vedtak: Styret tar Oppdragsdokumentet 2010 til etterretning.

**09/2010: Urologi.**

Vedtak: Urologi i Helgelandssykehuset HF lokaliseres til Mosjøen.

**10/2010: Møteplan 2010.**

Vedtak: Møteplan for 2010 godkjennes slik:

**Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2010:**

Møteplan 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter HSYK	22.1 - avlyst	23.2 Msj utsatt til 01.03	24.3 Ssj	27.4 Tlf	31.5 Bodø	22.6 Mir	-	24.8 Dønna		4.10 Tlf 20.10 Tromsø	23.11 Tlf	9-10.12 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 24.2	24.3	28.4	26.5	22.6	-	25.8	29.9	20.10	24.11	15.12
Styreseminar RHF					31.5	01.6				20-21.10		
Regnskapsrapport Frist Helse Nord	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Regnskapsrapport Frist HF	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tertialrapport Adm frist RHF					25.5				23.9			
Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset						08.6				7.10		
Årlig melding Adm. frist - RHF		15.02										

Årlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			01.03									
Årsregnskap Frist til RHF			24.03									
FTV/ HF Møter 2010		22.2	23.3	28.4	27.5	23.6		26.8	29.9	27.10	24.11	8.12
FTV / HAMU / HF Drøftinger		22.2			27.5				29.9		24.11	
Brukerutvalg		19.2			26.5				28.9			9.12

### 11/2010 Eventuelt.

- Orientering vedr. evt. endringer av behandlingsfrister, jfr. sak ved Vestre Viken HF
- Orientering vedr. tilsynsrapport blodbanken Mosjøen
- Orientering om samarbeid med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter)
- Orientering fra styreledermøte 22.02.2010

### VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 1. mars 2010 godkjennes.

Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer