

Styresak 80/2010: Styreprotokoll 23. november 2010

Møtedato: 14.-15.12.10

Møtested: Mo i Rana

Styreprotokoll

Møtedato: 23.11.2010

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Erik Storø Holand, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

69/2010: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

70/2010: Styreprotokoll 04.10.2010

Vedtak: Protokoll fra styremøte 4. oktober 2010 godkjennes.

71/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2010

Vedtak: Styret tar resultat- og tiltaksrapport per 10/2010 til orientering.

72/2010: Ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord - Høringsuttalelse

Vedtak:

Styret slutter seg til de vurderingene som er gjort av administrasjonen i Helgelandssykehuset angående ny organisering av innkjøpsfunksjonen i Helse Nord.

73/2010: Nøkkeltall 2002 - 2010

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

74/2010: Foretakssamlinger 2010

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

75/2010: Vedtekter Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)

Vedtak:

Styret godkjenner det anbefalte forslaget til vedtekter for Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) mellom Helgelandssykehuset og kommunene i lokalsykehusområdet.

76/2010: Møteplan 2010

Vedtak: Møteplan 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	01.03 Msj 24.3 Ssj	27.4 Tlf	31.5 Bodø	17.6 Mir	-	24.8 Br.s.		4.10 Tlf	23.11 Tlf	14-15.12 Mir

77/2010: Eventuelt

Orientering om arbeidet med Helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barselsomsorgen i Helse Nord / Helgeland.

- o Lokal rapport sendes styret og saken settes opp som orienteringssak i styremøtet i desember 2010.

Kort orientering fra styreledermøtet i Helse Nord:

- o Informasjon om status i eget HF styre og fra foretaket: underskudd oktober – styrer mot balanse.
- o Gjennomgang styresaker RHF
- o Veileder for styrearbeid fra – januar 2011
- o Hovedfokus 2011 – prioriteringer: ventelister og fristbrudd -

78/2010: Rekruttering foretaksdirektør

Orientering fra styreleder i forbindelse med ettersendt styresak i forbindelse med framdrift i ansettelse av ny foretaksdirektør.

Vedtak:

1. Styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med konsulent / rekrutteringsbedrift for rekruttering av ny foretaksdirektør.
2. Styret oppnevner et ansettelsesutvalg for å forberede tilsetting av ny foretaksdirektør. Utvalget skal bestå av: Styreleder, nestleder, en ansattes representant og administrerende direktør i Helse Nord RHF.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 23. november 2010 godkjennes.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen