

## **Styresak 79/2011: Styreprotokoll 22. november 2011**

Møtedato: 08.-09.12.11

Møtested: Mo i Rana

### **Styreprotokoll**

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss (sak 73-77/2011), Karen Hagland Amundsen, Finn Henry Hansen, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved

### **70/2011: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **71/2011: Styreprotokoll 26.10.2011**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. oktober 2011 godkjennes.

### **72/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2011**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport for oktober 2011 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksarbeidet intensiveres også på kort sikt for å unngå ytterligere forverring av resultatet.

### **73/2011: Foreløpig budsjett 2012 - orientering**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar foreløpig budsjettildeling til orientering.
2. Styret ser nødvendigheten av å ta større strukturelle, logistiske og bemanningsmessige grep for å nå resultatmålet for 2012.

### **74/2011: Mandat for arbeid med oppdatering og utvidelse av inntektsfordelingsmodell mellom sykehusenhetene i Helgelandssykehuset HF.**

Vedtak:

1. Styret tar mandatet til etterretning.
2. Styret ber om at arbeidet med evaluering av dagens inntektsfordelingsmodell for somatikken påbegynnes så snart som mulig, slik at justering eller eventuelt ny modell kan være utarbeidet og klar til bruk i forbindelse med budsjettfordelingen 2013.
3. Styret ber om at det utarbeides en ny inntektsfordelingsmodell for rus og psykiatri basert på samme forutsetninger som modellen for somatikken.
4. Styret ber om at man vurderer mulighetene for en felles inntektsmodell for somatikk, rus og psykiatri.

### **75/2011: Status samhandlingsreformen**

Vedtak:

Helgelandssykehusets styre tar saken til orientering.

**STYREDOKUMENT 8.-9.12.2011\_2**

## 76/2011: Møteplan 2011 og 2012

Vedtak: Møteplan 2011 og 2012 godkjennes slik:

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

HSYK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20. Tlf. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. Tlf	Tor. 26. SSJ	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Fre 23. MSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. Tlf	To - fre 8.-9. MIR

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2012:

HSYK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Ons 25. Tlf.	Tir. 28. MSJ	Ons. 28. Br.s.	Tirs. 24. Bodø	Tirs. 29. Dønna	Tirs. 12. MIR	-	Tirs. 28. SSJ	Tirs 25. MSJ	Ons. 31. TROMSØ	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

## 77/2011: Eventuelt

- Orientering fra Styreledermøte i Helse Nord

## VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 22. november 2011 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen