

Styresak 02/2011: Styreprotokoll 14. - 15. desember 2011

Møtedato: 21.-22.02.11

Møtested: Mosjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 14.-15.12.2010

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Per Martin Knutsen, Marit Hermstad (kst.avd.direktør Sandnessjøen), Venche Abel, Tore Enga, Tove Lyngved.

79/2010: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

80/2010: Styreprotokoll 23.11.2010

Vedtak: Protokoll fra styremøte 23. november 2010 godkjennes.

81/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2010

Vedtak: Saken utsettes til neste møte, 20.01.2011.

82/2010: Foretaksdirektørens orientering

Vedtak: Styret tar foretaksdirektørens orientering til orientering.

83/2010: Budsjettdokument 2011

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettopplegget for 2011.

84/2010: Sammenligningsrapport per 2. tertial 2010

Vedtak:

1. Styret tar rapportene om sammenlikning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber administrasjonen anvende analysene av kostnadsforskjellene i tiltaks- og forbedringsarbeid i helseforetaket.

85/2010: Internrevisjonsrapporter Helse Nord RHF 2010

Vedtak:

1. Styret tar rapportene fra internrevisjonen Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret ber administrasjonen sørge for at resultatene og anbefalingene i rapportene brukes i et kontinuerlig forbedringsarbeid i helseforetaket.

3. Styret ber administrasjonen vurdere å søke fra kvalitetsmidlene avsatt i Helse Nord RHF, om midler for å iverksette tiltak til dette forbedringsarbeidet.

86/2010: Båtambulanser (Unntatt offentlighet § 5,1)

Styret tar saken til orientering og styret ber om en sak til neste styremøte om framdriften i denne saken.

87/2010: Møteplan 2011

Vedtak: Møteplan 2011 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

Møteplan 2011	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelandssykehuset HF	To – 20. 1 Tlf.	Ti- 22.2 Msj	On - 23.3 Bodø	On - 27.4 Tlf	To - 26.5 Dønna	On - 22.6 Mir	-	Ti - 30.8 Sømna	Ti - 27.9 Ssj	On - 26.10 Tromsø	22.11 Tlf	8 - 9.12 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 23.2	24.3	27.4	25.5	22.6		31.8	28.9	26.10	23.11	14.12
Styreseminar HF			23.3- 24.3 Bodø							26- 27.10 Tromsø		
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
Adm. Frist HSYK/ HN					19.5				27.9			
Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset						06.6				6.10		
Årsregnskap/ Årlig melding Frist HF/ RHF		15.2										
Årlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			23.03									
Brukerutvalg HF		21.2 Msj			23.5 Ssj				26.9 Brs			8.12 Mir

88/2010: Eventuelt

Spring av henvisning for pasientene.

Orientering om rutiner.

Orientering fra styreleder fra ansettelsesutvalget om prosess med ny foretaksdirektør.

Bedriftskompetanse A/S er blitt valgt til å bistå ansettelsesutvalget i ansettelsesprosessen. Utlysning av stillingen forventes å komme ut 4. januar 2011.02.14

89/2010: Styremøteprotokoll ekstraordinært telefon-styremøte 13.12.2010.

Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært telefon-styremøte 13. desember 2010 godkjennes.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 14. – 15. desember 2011 godkjennes.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør