

Styresak 32/2011: Styreprotokoll 27. april 2011

Møtedato: 25.-26.05.11

Møtested: Sandnessjøen/Dønna

Styreprotokoll

Møtedato: 27.04.2011

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen (fra 14.30), Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik Holand.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Turid Næss

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

23/2011: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

24/2011: Styreprotokoll 23. 03.2011 og 01. 04.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøtene 23.03. 2011 og ekstraordinært styremøte 01. 04.2011 godkjennes.

25/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2011

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 03/2011 til orientering.

26/2011: Investeringer – omprioritering.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar omprioriteringen av investeringsmidlene

27/2011: Desentralisert fødselsomsorg – videre framdrift

Vedtak: 1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar foretakets plan på framdrift i implementering av nye nasjonale kvalitetskrav i fødselsomsorgen jamfør "Et trygt fødetilbud", til orientering.
2. Styret ber om å få forelagt en detaljert og oppdatert plan og oversikt over framdrift, tiltak og konsekvenser når Helse Nord har utarbeidet felles handlingsplan.

18/2011: Brukerutvalget – årsmelding 2010 (utsatt sak)

Vedtak: Styret tar Årsmelding fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2010 til orientering.

19/2011: Status båtambulanser Helgeland (utsatt sak)

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

28/2011: Møteplan 2011

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

Vedtak:

Møteplan for 2011 godkjennes slik:

Helgelands.sh.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20.	Tir.	Ons.	Ons.	Ons-tor	Ons.	-	Tir.	Tir.	Ons. 26.	Tir.	8.-
	Tif.	22.	23.	27.	25-26.	22.		30.	27.	TROMSØ	22.	9.
	AVLYST	MSJ	BODØ	TLF.	DØNNA	MIR		SØMNA	SSJ		TLF	MIR

29/2011: Eventuelt

- Orientering om status Helgeland Rehabilitering på Sømna

30/2011: Foretaksdirektør – lederavtale (Unntatt off. §25)

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 27. april 2011 godkjennes.

Fred A. Mürer
Kst. foretaksdirektør

Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen