

Styresak 68/2012: Styreprotokoll 25. september 2012

Møtedato: 04.10.12

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 25.09.2012

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder:

Styrerepresentanter: Jørgen Pedersen, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Ole Rikard Kjønås, Eirik S. Holand (t.o.m. sak 61/2012)

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Karen Hagland Amundsen, Jann-Georg Falch, Turid H. Næss, Lisbeth Ann Johansen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Tove Lyngved, Bjørg Rossvoll, Ida S. Berg

58/2012: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

59/2012: Styreprotokoll 28.08.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. august 2012 godkjennes.

60/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Økonomi

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 til orientering.
2. Styret ber om at det utarbeides en detaljert tiltaksplan på enhetsnivå, med utgangspunkt i de pågående prosjektene inkludert årsverksreduksjon.

61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det i neste styremøte gis en status og effekt av gjennomførte tiltak og planlagte tiltak for å få ned ventetider og fjerning av fristbrudd.
3. Styret viser til at antall avvik som ikke er lukket øker, og ber i neste styremøte om en redegjørelse for hvordan det arbeides for å lukke avvikene.

62/2012: Ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet og psykisk helsevern i Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til prinsippene som legges til grunn for fordeling av inntekter i inntektsmodellene for somatisk virksomhet og psykisk helsevern (eksklusive TSB), og vedtar de nye modellene som grunnlag for framtidig inntektsfordeling i Helgelandssykehuset HF. Modellenes

hovedmål er å legge til rette for et godt og likeverdig tilbud for befolkningen basert på Helgelandssykehusets verdier kvalitet, trygghet og respekt.

2. Effektene av modellene skal fases inn fra og med budsjettåret 2013. Styret ber administrerende direktør legge frem et konkret forslag til implementeringstakt for begge modellene i styremøtet 31.10.2012
3. Endringer i ressursene til en sykehusenhet, skal sammenholdes med konkrete krav til innhold/endret aktivitet for å sikre videre effektiv utnyttelse av ressurser.

63/2012: Årsplan 2013 for styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret tar årsplan 2013 for styret til orientering

64/2012: Orienteringssaker:

- **Beskrivelse prosjekt årsverksreduksjoner i Helgelandssykehuset HF**
- **Beskrivelse prosjekt organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret tar framlagte saker til orientering.

65/2012: Møteplan 2012

Vedtak: Møteplan 2012 godkjennes slik:

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.	Man. 16. Tlf.	Ons. 30. Tromsø	Tirs. 19. MIR	-	Tirs. 28. SSJ	Tirs. 25. MSJ	To 4 - tlf Ons. 31. Tromsø	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

66/2012: Eventuelt

- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord RHF 20.09.2012

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 25. september 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen