

Styresak 87/2012: Styreprotokoll 27. november 2012

Møtedato: 17.-18.12.12

Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 27.11.2012

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styreprerentanter: Turid H. Næss, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Ivar Hannsen (sak 84-85/12), Marit Kappfjell, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Ole Rikard Kjønnås, vararepr.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Halvor Hilmersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

80/2012: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

81/2012: Styreprotokoll 31.10.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 31. oktober 2012 godkjennes.

82/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2012 Økonomi

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatrapport per 10/2012 til orientering.

83/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2012 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

84/2012: 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	Man- tir.- 17- 18. MIR

85/2012: Eventuelt

- Muntlig orientering om sak i kommunestyret på Helgeland vedrørende kommunenes forslag til endring av vedtekter i OSO Helgeland
- Muntlig orientering fra styreledermøte i Helse Nord

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 27. november 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen