

Styresak 07/2012: Styreprotokoll 25. januar 2012

Møtedato: 28.02.12

Møtested: Mosjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 25.01.2012

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Finn Henry Hansen, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: John Aslak Kappfjell,

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

01/2012: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

02/2012: Styreprotokoll 08.-09.12.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 8.-9. desember 2011 godkjennes.

03/2012: Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland

Vedtak

1. Styret er tilfreds med at det oppnådd enighet i forhandlinger med kommunene om felles samarbeidsavtale og tjenesteavtaler som omfatter de lovpålagte elementene i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2.

Vedtatt **mot 1 stemme**

2. Styret godkjenner de foreliggende avtalene, felles samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11.

Vedtatt **mot 2 stemmer**

Protokolltilførsel / stemmeforklaring pkt 1 og 2 fra ansattrepresentant Lisbeth Ann Johansen

Det stemmes imot disse to punktene fordi det oppleves at felleserklæringen mellom partene ikke er fulgt. I tillegg har vi en felles forpliktelse i forhold til Hovedavtalens bestemmelser.

Bjørn Haug – stemmer i mot sak 03/2012 – pkt. 2

Protokolltilførsel / stemmeforklaring pkt 2 fra ansattrepresentant Bjørn Haug

Jeg kan ikke ta stilling til saken fordi den ble sendt ut mindre enn to døgn før den skulle behandles, og at jeg på bakgrunn av arbeidssituasjonen ikke har hatt tilstrekkelig tid til å sette meg inn i den.

3. Styret forutsetter at erfaringer med praktisering av avtalene evalueres med sikte på å justere avtalene når partene er enig i det.

Enstemmig vedtatt

4. Styret forutsetter at de ansatte involveres i arbeidet med evaluering av avtalene og ved inngåelse av de resterende avtalene med kommunene.

Enstemmig vedtatt

04/2012: 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. Bodø	Tirs. 29. Dønna	Tirs. 12. MIR	-	Tirs. 28. SSJ	Tirs. 25. MSJ	Ons. 31. TROMSØ	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

05/2012: Eventuelt

Status på etterspurt rapport: Kvalitet på medisinsk utstyr i enhetene i Helgelandssykehuset

- Arbeidet med kartlegging av dette er i gang og vil bli forelagt styret når dette er ferdig.

Muntlig orientering fra Administrerende direktør:

- Orientering om at Psykiatriplan på Helgeland er i gang
- Orientering om arbeidet med Inntekstfordelingsmodell
- Orientering om arbeidet med gjennomgang av organisering av Helgelandssykehuset

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 25. januar 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen