

Styresak 02/2012: Styreprotokoll 08. - 09. desember 2011

Møtedato: 25.01.12

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 08.-09.12.2011

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Venche Abel, Knut Gullesen, Thomas Skonseng, Tove Lyngved, Tore Enga

78/2011: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

79/2011: Styreprotokoll 22.11.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. november 2011 godkjennes.

80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ser resultat- og tiltaksrapport kvalitet som et viktig ledd i kvalitetsarbeidet i helseforetaket.

81/2011: Budsjettdokument 2012

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det fremlagte budsjettopplegget for 2012.

82/2011: Nasjonal revisjon medisinsk kodepraksis - rapport

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapportene "Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis" og "Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene – Helgelandssykehuset" til orientering, og er tilfreds – svært tilfreds med at styring og kontroll med medisinsk kodepraksis ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen vurderes som tilfredsstillende for å oppnå rimelig sikkerhet for riktig koding.
2. Styret ber administrasjonen følge opp revisjonens anbefalinger.

83/2011: Midlertidig oppdragsdokument 2012

Vedtak: Styret tar Midlertidig oppdragsdokument 2012 til etterretning.

84/2011: Helgelandssykehuset HF som pilot for Helse Nord RHF i innføringen av ISO14001 - miljøstandarden
Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at Helgelandssykehuset setter et ytterligere fokus på miljø og miljøarbeid.
2. Styret forventer at Helgelandssykehuset blir miljøsertifisert etter ISO14001 miljøstandard innen mars 2013.

85/2011: 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	Man 23. Ssj	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

86/2011: Eventuelt

- Orientering fra Foretaksmøte, 7.12.2011 – sak om Styrearbeid. Følges opp i styremøte i januar 2012.
- Orientering om anbudssak – vaskeritjeneste. Anbudsrunde startet.
- Orientering om framdrift i arbeidet med Samarbeidsavtaler som skal inngås med kommuner på Helgeland som et ledd i implementering av Samhandlingsreformen
- Orientering om spesialisthelsetjenestetilbudet på Sør Helgeland / spesialistpoliklinikk i Brønnøysund - oversikt i styresak i 2012
- Økonomistatus pr. 11.2011. Oversikt ikke ferdig – oversendes styret når resultatet foreligger

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 08. - 09.desember 2011 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen