

## **Styresak 43/2012: Styreprotokoll 30. mai 2012**

Møtedato: 19.06.12  
Møtested: Mo i Rana

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 30.05.2012  
Møtested: Tromsø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik  
Nestleder:

Styreprerentanter: Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Jørgen Pedersen, Marit Kappfjell, Eirik S. Holand, nestleder Karen Hagland Amundsen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

### **33/2012: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **34/2012: Styreprotokoll 16.04. 2012**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 16. april 2012 godkjennes.

### **35/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 04/2012 til orientering.
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF sørge for at arbeidet med tiltak intensiveres slik at ytterligere resultatforverring unngås.

### **36/2012: Innspill til plan og budsjettarbeid 2013 - 2016**

Vedtak:

- Styret i Helgelandssykehuset HF tar til orientering innspill til plan og budsjettarbeid for 2013-2016
- Styret viser til den økonomiske bærekraftanalysen og ber om at det i fbm med budsjett 2013 utarbeides en langsiktig tiltaksplan
- Styret vil særlig påpeke nødvendigheten av midler til styrking av driften i Helgelandssykehuset og midler til investeringer og medisinsk teknisk utstyr

### **37/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2012 - Kvalitet**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og forutsetter at arbeidet med kvalitet har et høyt fokus for å oppnå fastsatte kvalitetsmål.

### 38/2012: Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger

Vedtak:

Styret tar resultatet av ledelsens gjennomgang av styringsmål for 2012 og sikkerhetsrevisjon ift informasjonssikkerhet til orientering.

### 39/2012: Orienteringssaker

- Orientering om dialog med Sykehusapotek Nord angående farmasøytjenester
- Status og framdrift angående implementering av MR i Helgelandssykehuset HF
- Orientering om sommerferieavviklingen 2012

Vedtak: Framlagte saker tas til orientering

### 40/2012: 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	Ons. 31. Bodø	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

### 41/2012: Eventuelt

- Orientering fra administrerende direktør og styreleders møte med ordførere fra Alstadhaug, Herøy, Dønna i fbm med ambulansébåtetablering på Helgeland.
- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord, v/ styreleder

#### VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 30. mai 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen