

## Styresak 34/2012: Styreprotokoll 16. april 2012

Møtedato: 30.04.12  
Møtested: Tromsø

### Styreprotokoll

Møtedato: 16.04.2012  
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, Eirik S. Holand, Rolf-Petter Skogly

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen, John Aslak Kappfjell

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Tove Lyngved

#### 26/2012: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

#### 27/2012: Styreprotokoll 28.03.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. mars 2012 godkjennes.

#### 28/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2012 - Økonomi

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat- og tiltaksrapport per 03/2012 til orientering.

#### 29/2012: Brukerutvalg 2012 – 2014 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset HF godkjenner forslag til brukerutvalg for perioden 2012 – 2014 og oppnevner Ernly Eriksen som leder og Sissel Brufors Jensen som nestleder for utvalget.
2. Styret vedtar møtegodtgjøringer for brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF etter vedtatte satser for brukerutvalg i Helse Nord RHF og ber samtidig administrasjonen om å revidere mandat for brukerutvalget i tråd med vedtaket.

#### 30/2012: Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

Enhet	Medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Lisbet Tjønnå	Tore Enga
Mosjøen	Marita Undheim Kristiansen	Anne Marit Danielsen
Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Guro Bjørnvik
Mo i Rana	Yvonne Pedersen	Rita Svingen

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

**31/2012: 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. TROMSØ	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

**32/2012: Eventuelt**

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 16. april 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen