

## **Styresak 19/2012: Styreprotokoll 28. februar 2012**

Møtedato: 28.03.12

Møtested: Brønnøysund

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 28.02.2012

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Finn Henry Hansen, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Elsa Enge, Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved, Tore Enga

### **06/2012: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **07/2012: Styreprotokoll 25.01.2012**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25. januar 2012 godkjennes.

### **08/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - Økonomi**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat og tiltaksrapport per 01/2012 til orientering.
2. Styret forventer at administrerende direktør i kommende styremøter legger fram en bærekraftig og oppdatert tiltaksplan som kan bidra til at de økonomiske målsettinger for 2012 nås.
3. Styret ber særlig om at det tas grep for å få bedre kontroll med bemanningsutviklingen.

### **09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - Kvalitet**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og forutsetter at arbeidet med kvalitet har et høyt fokus for å oppnå fastsatte kvalitetsmål
2. Styret vil generelt se seg tilfreds med fremstillingen av denne saken
3. Styret forventer at øvrige elementer i kvalitetsstrategien etter hvert rapporteres og dokumenteres

### **10/2012: Foreløpig regnskap 2011**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat 2011 til orientering

### **11/2012: Oppdragsdokument 2012**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdragsdokument 2012 til etterretning

### 12/2012: Forskningsstrategi Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret viser til den vedlagte Forskningsstrategi for Helgelandssykehuset perioden 2012 – 2015, og anbefaler at denne legges til grunn for forskningsutviklingen i helseforetaket i perioden.

### 13/2012: Kommunikasjonsstrategi – Tiltaksplan 2012

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF tar vedlagte strategidokument 2012 -2015 og operativ plan for kommunikasjonsarbeidet 2012 til orientering, og ber om å bli jevnlig orientert om framdriften i arbeidet.

### 14/2012: Årlig melding 2012

Vedtak: Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2011

### 15/2012: Orienteringssaker

1. Status evaluering og videreutvikling av dagens inntektsfordelingsmodell
2. Kartlegging av medisinskteknisk utstyr (MTU)
3. Vurdering av organiseringen av Helgelandssykehusets tre enheter – prosjekt. Muntlig orientering
4. Status signering av samhandlingsavtaler. Muntlig orientering
5. Justering av ambulansébåt tjenesten – Saken ettersendes

Vedtak: Framlagte saker tas til orientering.

### 16/2012: 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

### 17/2012: Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

### VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 28. februar 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen