

Styresak 81/2012: Styreprotokoll 31. oktober 2012

Møtedato: 27.11.12

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 31.10.2012

Møtested: Tromsø, hotell Radisson Blu

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Elsa Enge, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

Styreseminar: Status budsjettarbeid

- Muntlig orientering fra administrerende direktør om budsjettprosessen i helseforetaket og tiltaksarbeidet for inneværende år samt tiltak i 2013.
- Etter plan og henstilling fra styret, gir administrerende direktør muntlig orientering om pågående omstillingsarbeid i helseforetaket og framdriftsplan i arbeidet.
- Styret skal få oppfølgende orientering om arbeidet i styremøte i desember 2012.

71/2012: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

72/2012: Styreprotokoll 04.10.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 4. oktober godkjennes.

73/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Økonomi

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatrapport per 09/2012 til orientering.
2. Styret viser til at Helgelandssykehuset HF per september har et akkumulert underskudd på 23,0 mill. kr. og konstaterer at kostnadsnivået i den underliggende driften fremdeles er for høyt.
3. Styret ber administrerende direktør legge fram oppdatert tiltaksplan senest i desembermøtet. Dette med bakgrunn i prosjekt årsverksreduksjon og andre tiltak med medvirkning fra de tillitsvalgte, som viser hvordan den negative resultatutviklingen skal reverseres i 2013.

74/2012: Bærekraftsanalyse og tiltaksplan 2013 - 2016

Vedtak:

1. Styret tar den oppdatert bærekraftsanalysen 2013-2016 til orientering, og ber om at det i forbindelse med budsjett 2013, utarbeides en tiltaksplan som synliggjør de tiltak som må til for å oppnå resultatmål.

2. Styret viser til orientering i styreseminar om påbegynt omstillingsarbeid i helseforetaket og gir sin tilsutning til dette arbeidet.

75/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2012 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

76/2012: Oppfølging av styresak 61/2012 Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

77/2012: Innfasing av ny inntektsfordelingsmodell

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar innfasing av ny inntektsfordelingsmodell over 4 år.

78/2012: 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	To 4. - tlf Ons. 31. Tromsø	Tir. 27. Tlf	Man- tir.- 17- 18. MIR

79/2012: Eventuelt

- **Orientering og oppfordring til deltakelse fra Helgelandssykehuset HF på konferanse i regi av Spekter om "Fremtidens sykehus" i Oslo 19.11.2012. Program sendes ut til styremedlemmer.**

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 31. oktober 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen