

Styresak 59/2012: Styreprotokoll 28. august 2012

Møtedato: 25.09.12

Møtested: Mosjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 28.08.2012

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Ingen forfall

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Thomas Skonseng, Bjørg Rossvoll (kst avdelingsdirektør Mosjøen), Tor Robert Barth-Heyerdahl (kst avdelingsdirektør Sandnessjøen), Tove Lyngved, Tore Enga

Styreseminar:

- Orientering fra Administrerende direktør om forestående omstillingsprosess og tiltaksplan i Helgelandssykehuset i fbm økonomiske utfordringer.
- Presisering av at styret skal orienteres løpende om omstillingsarbeidet både i ordinære styresaker og i muntlige orienteringer i tilknytning til styremøtene
- Styret skal få forelagt en styresak med grundig og omfattende tiltaksplan, til styremøte 25.9.2012.

51/2012: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

52/2012: Styreprotokoll 19.06.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2012 godkjennes.

53/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Økonomi

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport per 07/2012 til orientering.
2. Styret viser til at Helgelandssykehuset HF pr. juli har et akkumulert underskudd på 22,9 mill.kr., og ber om at det utarbeides en utvidet tiltaksplan på hver sykehusenhet og fellesområdet for å sikre at den økonomiske prognosen for 2012 oppnås. Utviklingen av planen drøftes i neste styremøte.

54/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2012 Kvalitet

Vedtak:

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

55/2012: Møteplan 2013 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2013 med følgende endring:
Styremøte tirsdag 24.9. 2013 flyttes til fredag 20.9. 2013.

56/2012: 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	Tor- fre 17.- 18. MIR

57/2012: Eventuelt

**Styret var i forbindelse med dette møtet på besøk i "Hopenhuset"
– overnattingstilbud for pårørende til pasienter i Helgelandssykehuset Sandnessjøen**

Saker til eventuelt:

- Parkeringsforholdene ved sykehusenhetene
Ordningen med betaling for parkering ved enhetene skal gjennomgås og forelegges styret på nytt når dette er gjort
- Strategi for brukermedvirkning i Helse Nord – orientering om møte vedrørende temaet som skal avholdes i regi av Helse Nord RHF
Brukerutvalgets ledere er innkalt til møte i Tromsø vedrørende brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten. Styret ser positivt på dette tiltaket.
- Styreleders informasjon fra styreledermøte i Helse Nord – muntlig orientering.
Tema: økonomi, fristbrudd og 22.juli-rapport i fht til helsevesenet
- Endring i føring av protokoll for Helgelandssykehuset HF. Fra gjeldende styremøte vil det bli sendt ut Presseprotokoll i påvente av endelig vedtatt protokoll, som i flg formelle krav skal gjøres i påfølgende styremøte.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 28. august 2012 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen