

## Styresak 75/2013: Styreprotokoll 18. september 2013

Møtedato: 03.10.13

Møtested: Telefon

### Styreprotokoll

Møtedato: 18.09.2013

Møtested: Mosjøen

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styreprerentanter: Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Per Arne Reinertsen (vara), Ole Rikard Kjønnås (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Eirik S. Holand, Halvor Hilmersen, Jørgen Pedersen

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

#### **64/2013: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

#### **65/2013: Styreprotokoll 27.08.2013**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. august 2013 godkjennes.

#### **66/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2013 Økonomi**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per august 2013 til orientering.

#### **67/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2013 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **68/2013: Forslag til ny og fullstendig ledelses- og organisasjonsmodell for Helgelandssykehuset HF**

##### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar ny overordnet organisasjonsplan for foretaket i tråd med saksfremlegget. Endringer i intern organisering av fødestuene utsettes etter anmodning fra administrerende direktør, og behandles i sammenheng med andre fagområder innen somatisk virksomhet i helseforetaket.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til fortløpende å foreta nødvendige tilpasninger i organisering og ledelsesstruktur, der hvor det synes hensiktsmessig.
3. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med å etablere den nye organisasjonen for enhet prehospitaltjenester og pasientreiser når enhetsdirektør for området er tilsatt.
4. Styret ber om å få en sak vedrørende implementeringen av overordnet organisasjonsplan i 1. tertial 2014.

### 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de foreløpige rammene til sykehusenhetene som foreslått i saken. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag om å styrke driften med inntil 28,5 mill kroner i 2014. Styret er tilfreds med at det legges til rette for å øke vedlikeholdet.
2. Styret understreker viktigheten av at Helgelandssykehuset HF jobber for balanse i underliggende drift, og realiserer effekt av tiltak, slik at økonomisk balanse oppnås inneværende år.
3. Styret vedtar foreløpig investeringsplan slik:

	2014
Egenkapital KLP	3 700
Ambulanser	3 750
CT – Mo i Rana	8 000
Gjennomlysningslab Mosjøen	7 000
Ultralyd Sandnessjøen	1 000
Diverse MTU	12 950
Sum	36 400

### 70/2013: Oppdatert bærekraftsanalyse 2014 - 2017

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som Helgelandssykehuset HF's oppdaterte bærekraftsanalyse.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte investeringsrammer for 2014 på kr 15,0 mill.

### 71/2013: Orienteringssaker

- Kvalitetsprosjekter
- Høringsuttalelse intensivtilbud for svært for tidlige nyfødte i Helse Nord RHF
- Utviklingsplan fremtidig somatisk sykehusstruktur

Vedtak: Styret tar framlagte saker til orientering.

### 72/2013: Møteplan 2013

Vedtak: Møteplan 2013 godkjennes slik:

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2013:

Møteplan 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tirs 22. Tif 10:00	Tirs 26. Msj	Ons 20. Bodø	Man 22. Ssj	Ma-Tirs 27.-28. Dønna	Tirs 18. MiR		Tirs 27. Ssj	Ons 18. Msj	Tors 3. Tif  Ons 30. Tromsø	Tirs 26. Tif	12.- 13. MiR

### 73/2013: Eventuelt

- Brukerrepresentasjon til konsekvensutredning fremtidig somatisk sykehusstruktur
- Informasjon fra styreledermøte
- Informasjon fra Global Dignity Day

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 18. september 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen