

## **Styresak 25/2013: Styreprotokoll 20. mars 2013**

Møtedato: 22.04.13

Møtested: Sandnessjøen, Rica Hotell

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 20.03.13

Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys

#### Tilstede:

Styreleder:

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Ole Rikard Kjønnås (vara)

Brukerutvalget: Styreleder Ernly Eriksen

Meldt forfall: Frode Mellemvik  
Per Arne Reinertsen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Tove Anita Lyngved, Randi Erlandsen

#### **14/2013: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

#### **15/2013: Styreprotokoll 26.02.2013**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. februar 2013 godkjennes.

#### **16/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Økonomi**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per februar 2013 til orientering.

#### **17/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2013 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **18/2013: Årlig melding 2012**

Vedtak:

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2012.

#### **19/2013: Årsregnskap og årsberetning 2012**

Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og årsregnskapet for 2012.

#### **20/2013: Ambulant akutt team innen psykisk helsevern**

Vedtak:

Saken trekkes fra møtet 20.03.2013 og vil tas opp til behandling på et senere styremøte ila våren 2013.

**21/2013: Orienteringssaker**

Utredning av fremtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF  
Status i arbeidet med intern organisering i helseforetaket

Vedtak: Styret tar framlagte saker til orientering:

**22/2013: 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	22 Tif 10:00	Tirs 26. Msj	Ons 20. Bodø	Ons 24. 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

**23/2013: Eventuelt**

Informasjon om Etske retningslinjer for Helgelandssykehuset vedtatt i Helse Nord

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 20. mars 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen