

## **Styresak 56/2013: Styreprotokoll 18. juni 2013**

Møtedato: 27.08.13

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 18.06.2013

Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

#### **44/2013: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

#### **45/2013: Styreprotokoll 28.05.2013**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. mai 2013 godkjennes.

#### **46/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2013 Økonomi**

Vedtak:

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

#### **47/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2013 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **48/2013: Budsjettprosess 2014 - plan**

Vedtak: Styret tar saken om overordnet tidsplan for budsjettprosess 2014 til orientering.

#### **49/2013: Eksterne tilsyn og revisjoner 2013**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **50/2013: Prosjekt: Organisasjon og ledelse i Helgelandssykehuset HF**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF er fornøyd med prosjektgruppas arbeid og foreslåtte prosess for valg av organisasjonsmodell.

2. Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

**51/2013: Organisering av HMS-arbeidet i Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**52/2013: Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur på Helgeland - oppfølgingssak**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til administrerende direktørs forslag til overordnet milepælsplan.
2. Styret ser behovet for et noe lengre tidsvindu for å gjennomføre utredningen, styret vedtar i tråd med milepælsplanen at prosjektet ferdigstilles innen 1. oktober 2014, slik at saken kan styrebehandles senest innen desember 2014.
3. Styret er fornøyd med styringsgruppens sammensetning, og ber om at den bidrar til gode prosesser i arbeidet med å sette sammen de øvrige prosjekt- og arbeidsgruppene.
4. Styret ber om at det legges fram et detaljert kostnadsoverslag for utredningsprosessen i styremøte i august 2013.
5. Styret vedtar at administrerende direktørs forslag om å endre begrepet konsekvensutredning til overordnet utviklingsplan. Styret gir administrerende direktør anledning til å foreta mindre og hensiktsmessige justeringer i oppbygging av utviklingsplanen i forhold til det som skisseres i saken.

**53/2013: 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. Tlf 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. Tlf  Ons 30. Tromsø	Tirs 26. Tlf	12.- 13. MiR

**54/2013: Eventuelt**

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen