

Styresak 95/2013: Styreprotokoll 26. november 2013

Møtedato: 12.-13.12.2013

Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 26.11.2013

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder:

Nestleder: Karen Hagland

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Per Arne Reinertsen (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Frode Mellempvik, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen

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

87/2013: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

88/2013: Styreprotokoll 30.10.2013

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 godkjennes.

89/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2013 Økonomi

Vedtak:

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

90/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2013 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

91/2013: Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger

Vedtak:

Styret tar resultatet av ledelsens gjennomgang av styringsmål for 2013, internkontroll/kvalitetsstyring og sikkerhetsrevisjon i forhold til informasjonssikkerhet til orientering.

92/2013: 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	Tirs22. 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
------------	-------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	--	--------------------	-------------------	---	--------------------	--------------------

93/2013: Eventuelt

Orientering i etterkant av stormen Hilde i fht skader og beredskap.

Status på Oppdragsdokument 2013 - tas inn i styreseminar i desembermøtet.

Kort informasjon om traumetilbudet innen psykisk helsevern i Nordlandssykehuset - konsekvenser for Helgelandssykehuset.

Foreløpig orientering vedrørende føringer fra ny regjering angående aktivitetsbasert finansiering, utvidelse av tilbud innen psykiatri og rusomsorg og økt kjøp av private helsetjenester.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 26. november 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen