

Styresak 07/2013: Styreprotokoll 22. januar 2013

Møtedato: 26.02.13

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 22.01.2013

Møtested: Telefon

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, Per Arne Reinertsen

Brukerutvalget:

Meldt forfall: Eirik S. Holand, Ernly Eriksen, varamedlem Ole Rikard Kjønnås

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

01/2013: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

02/2013: Styreprotokoll 17. - 18.12.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 17. - 18. desember 2012 godkjennes.

03/2013: Budsjett 2013

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i oppdragsdokumentet vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være lagt til grunn for budsjett 2013.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 5,0 mill. kr. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og øke resultatkravet.

3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2013	2 013				
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Fellesområdet	SUM
Budsjettramme i.f. modell - somatikk	213 645	89 485	170 251		473 381
Gradvis innføring somatikk modell	-8 100	10 500	-2 400		0
Avskrivninger tlf.sentral/Microsoftlisenser					0
Kompensasjon for kapitalkostn.	14 588	7 921	9 785		32 294
					0
Psykisk helsevern	44 126	62 098	30 911		137 135
Gradvis innføring psykiatri modell	-3 000	-3 000	6 000		0
Rusinstitusjon	17 083				17 083
Til AMK					0
Ambulanse - totalt:				124 000	124 000
Behandlingshjelpemidler				13 800	13 800
Pasienttransport				98 000	98 000
Adm. Pasienttransport				10 963	10 963
Gjeste pasienter				48 000	48 000
Gjeste pasienter psykiatri				9 500	9 500
Gjeste pasienter rus				11 500	11 500
Laboratorieprøver				8 500	8 500
TNF-hemmere				23 000	23 000
Styret				1 412	1 412
Foretaksledelse				4 834	4 834
Medisinsk direktør				8 900	8 900
Økonomiavdelingen				10 266	10 266
P/O avdelingen				4 386	4 386
Praksiskonsulentordningen PKO				714	714
Forskning				1 800	1 800
Opplæring felles				700	700
PO-felles				2 534	2 534
Diverse				18 475	18 475
IT-kostnader - RHF				6 301	6 301
Helse Nord IKT				26 000	26 000
Nord Norsk helsenett				4 000	4 000
					0
Overskuddskrav				5 000	5 000
Avsetning samhandlingsreform				5 000	5 000
Samhandlingreform ?				700	700
Liverpool Care Pathway	1 600				1 600
Styrke føde/gyn (mir,msj,ssj,br.sund)	200	200	400		800
Styrke føde/gyn opptrapping	1 300		1 300		2 600
Følgetjeneste gravide				1 250	1 250
Opphold nært fødested				520	520
Fagplan/kronikeromsorgen	1 000		3 900		4 900
Avsetning lønnsoppgjør 2013				20 000	20 000
Sum fordeling basisramme	282 442	167 204	220 147	470 055	1 139 848

4.

- Styret vedtar den vedlagte tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi.
- Styret ber om orientering på utviklingen i tiltaksarbeidet til hvert styremøte.
- Styret forelegges en statusrapport på hvert enkelt tiltak til hvert styremøte.

5. Styret vedtar den foreslåtte investeringsplanen. Interne omprioriteringer kan gjøres dersom faglige prioriteringer tilsier dette og/eller det vurderes som nødvendig av administrerende direktør.

04/2013: Møteplan 2013

Vedtaket: 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 Tlf 10:00	Tirs 26. Msj	Ons 20. Bodø	Tirs 23. 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

05/2013: Eventuelt

Rutiner for innleggelse i sykehuset – ønske om å få nærmere orientering om hvordan disse fungerer.
Orientering om artikkel i media vedrørende Kvalitetsindikatorer, spesielt innenfor området sykehusinfeksjoner.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 22. januar 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen