

Presseprotokoll

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 |
| Rusinstusjon | 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 |
| Gjestepasienter | | | | 48 000 | 48 000 |
| Gjestepasienter psykiatri | | | | 9 500 | 9 500 |
| Gjestepasienter 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

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 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 .