

Styresak 02/2013: Styreprotokoll 17. - 18. desember 2012

Møtedato: 22.01.13

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 17.-18.12.2012

Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Thomas Skonseng, Tove Lyngved, Venche Abel, Knut Gullesten, Tore Enga

86/2012: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

87/2012: Styreprotokoll 27.11.2012

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. november 2012 godkjennes.

88/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Økonomi

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatrapport per 11/2012 til orientering.

89/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2012 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

90/2012: Budsjettdokument 2013

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettoplegget for 2013.
2. Styret ber om at det endelige budsjettet for 2013 framlegges i neste styremøte.

91/2012: 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 10:30	Tirs 4. Tlf 09:00 Tirs 26. Msj	Ons 20. Bodø	Tirs 23. Ssj	Ma- Tirs 27-28 Dønna	Tirs 18. MiR		Tirs 27. Ssj	Fr e 20. Msj	Tors 3. Tlf Ons 30. Tromsø	Tirs 26. Tlf	16.- 17 MiR

92/2012: Eventuelt

Orientering fra styreleder møte i Helse Nord med følgende punkter:

- **Prioriteringsforskrifter**
- **Ventelister**
- **Økonomi**

VEDTAKSFORSLAG:

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

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen