

Styresak 45/2013: Styreprotokoll 28. mai 2013

Møtedato: 18.06.13

Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Styreprotokoll

Møtedato: 28.05.2013

Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik
Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Jørgen Pedersen, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Per Arne Reinertsen (vara), Ole Richard Kjønnås (vara)

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Eirik S. Holand, brukerrepresentant Ernly Eriksen

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

34/2013: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

35/2013: Styreprotokoll 22.04.2013

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. april 2013 godkjennes.

36/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Økonomi

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat og tiltaksrapport april 2013 til orientering.

Styret presiserer viktigheten av at tiltaksarbeidet intensiveres, slik at de forventede effekter oppnås og økonomien bringes i balanse.

Styret ber om en orientering i neste møte om hvordan økonomisk balanse for året kan sikres.

37/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2013 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

38/2013: Tertialrapport 1. tertial 2013

Vedtak: Styret tar tertialrapporten pr 1. tertial 2013 til orientering

39/2013: Innspill til plan og budsjettarbeid 2014 - 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeid 2014-2021

Styret i Helgelandssykehuset vil særlig påpeke viktigheten av at det avsettes midler fra Helse Nord til utredning av:

Strukturendring og eventuelle nye investeringen i helseforetaket

At det avsettes midler til rekruttering.

At kravet til Helgelandssykehuset skjerpes i tråd med den planlagte utviklingen

40/2013: Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til administrerende direktør sitt fremlegg til organisering av konsekvensutredningen.

Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre mindre endringer i organiseringen ved behov, men at endringer drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styret ber om at det til neste styremøte legges frem et styringsdokument for utviklingsplanen, med sammensetning av de ulike arbeidsgruppene, og en milepælsplan for arbeidet.

Styret ber om at det legges fram et detaljert kostnadsoverslag for utredningsprosessen i neste styremøte.

Styret ber om at prosjektet ferdigstilles innen 1. mai 2014.

41/2013: 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

42/2013: Eventuelt

Administrerende direktør orienterte fra HF' enes fellesmøte med Helseministeren, 27.5.2013.

Styreleder orienterte fra styreledermøte i Helse Nord.

Informasjon og presentasjon av tilbud som blir berørt av stenging eller omlegging i forbindelse med ferieavviklingen i Helgelandssykehuset HF 2013.

Spørsmål om plan for nyansettelser kontra plan for reduksjon av årsverk som en del av vedtatt plan i tiltaksarbeidet.

43/2013: Styrets egnevaluering - møtet lukkes på sak, etter Lov om Helseforetak § 26a pkt 2

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. jfr Styreinstruks pkt 4.1 - Styrets oppgaver,

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 28. mai 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen