

## **Styresak 35/2013: Styreprotokoll 22. april 2013**

Møtedato: 28.05.13

Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 22.04.2013

Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Jørgen Pedersen, Eirik S. Holand

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Knut Gullesen

#### **24/2013: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

#### **25/2013: Styreprotokoll 20.03.2013**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 20. april 2013 godkjennes.

#### **26/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Økonomi**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat og tiltaksrapport mars 2013 til orientering.

#### **27/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2013 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### **28/2013: Tilsyn og eksterne revisjoner 2012**

Vedtak: Styret tar saken til orientering

#### **29/2013: Ambulant akutt team innen psykisk helsevern**

##### Vedtak:

1. Styret er svært tilfreds med at prosjektgruppen i sin rapport foreslår konkrete tiltak for resultatoppgåelse i forhold til eiers krav for virksomheten innen psykisk helse, herunder kravet om ambulant virksomhet, og ber videre om at man i forbindelse med etableringen av ATT, gjenopptar arbeidet vedrørende døgntilbudet innen psykisk helsevern.

2. Ambulant akutteam etableres slik skissert i prosjektgruppens rapport, med de endringer og anbefalinger som er gjort av ledelsen for psykisk helsevern i Helgelandssykehuset HF. Dette for å ivareta henvisninger til ø-hjelp og tilby hjemmebehandling, på hele Helgeland i løpet av 2013.

3. Styret slutter seg også til de øvrige foreslåtte tiltak for å oppfylle nasjonale og regionale krav til moderne tjenester og ber administrerende direktør sørge for iverksettelse i tråd med prosjektgruppens anbefalinger men ber om at det utarbeides en grundigere ROS analyse i forkant av implementeringen, der brukerrepresentant, og tillitsvalgte inviteres inn i arbeidet. Drøftingsprotokoll legges til grunn for ROS analysen.

4. Styret ber om at det nye tilbudet evalueres senest to år etter igangsettelse, med devaluering allerede etter 1 år. Evalueringen bør knyttes opp mot det som fremkommer i ROS analysen, med fokus på konsekvenser for pasienter, ansatte, og økonomi.

5. Styret slutter seg til etableringen og forutsetter at dette etableres innen de forutsatte økonomiske rammene. Tilbudet finansieres i 2014 på lik linje med øvrige foretaksovergripende tiltak.

6: Styret ber om å få fremlagt en detaljert implementeringsplan til orientering, når denne er utarbeidet.

### 30/2013: Brukermedvirkning i helseforetak – strategi og handlingsplan

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset er tilfreds med arbeidet som er gjort i forslag til utarbeidelse av strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i Helse Nord. Styret forutsetter at ledelse og brukerutvalg i helseforetaket samarbeider om å videreføre arbeidet med å utarbeide en intern strategi- og handlingsplan for brukere av Helgelandssykehuset.

### 31/2013: Revidert inntektsfordeling Helse Nord – høringsuttalelse

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF er fornøyd med at Helse Nord har revidert inntektsmodellen for somatikk
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om å utarbeide høringsuttalelse til Helse Nord basert på dokumentene i denne saken og drøftingen i styret.

### 32/2013: 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

### 33/2013: Eventuelt

#### Orienteringssaker:

- Elektronisk resept
- Lysbehandling
- Parkering Helgelandssykehuset Sandnessjøen
- Møte med Søndre Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd
- Foretaksmøte 24.04.13
- Neste styremøte 27.-28.05.13
  - Praktisk arrangement
  - Styrets evaluering

- Kommende styresak om konsekvensutredning av fremtidig sykehusstruktur
- Organisasjonsprosjektet i helseforetaket

**VEDTAKSFORSLAG:**

Protokoll fra styremøte 22. april 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen