

## **Styresak 15/2013: Styreprotokoll 26. februar 2013**

Møtedato: 20.03.13

Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 26.02.2013

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Karen Hagland Amundsen

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Halvor Hilmersen, Marit Kappfjell, Elsa Enge, Per Arne Reinertsen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Ivar Hanssen

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

**Styreseminar:** Gjennomgang av Oppdragsdokument fra Helse Nord - 2013

### **06/2013: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **07/2013: Styreprotokoll 22.01.2013**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. januar 2013 godkjennes.

### **08/2013: Foreløpig årsresultat 2012**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat for 2012 til orientering.

### **09/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Økonomi**

Vedtak: Styret tar Resultat- og tiltaksrapport per januar 2013 til orientering.

### **10/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2013 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **11/2013: Oppdragsdokument 2013**

Vedtak: Styret tar oppdragsdokument 2013 til etterretning.

### **12/2013: Møteplan 2013**

Vedtak: Styret vedtar møteplan 2013 for Helgelandssykehuset HF 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	Ond 24. 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

**13/2013: Eventuelt**

**Orientering fra adm. direktør, på spørsmål fra styremedlem om Helgelandssykehusets tilnærming i etterkant av dialogmøte i HALD kommuner vedr. utspill om ett sykehus på Helgeland.**

**Orientering om sommerferieavvikling innen fødsels - og gynekologisk virksomhet sommer 2013**  
 Styret vil uttrykke stor tilfredshet med informasjonsstrategi internt til ansatte og eksternt, mot pasienter, samarbeidsparter og medier i tilknytning til sommerferietiltaket til føde - og gynekologiske pasienter i Helgelandssykehuset.

**Orientering fra styreledermøte i Helse Nord**

**Orientering om ny ordning vedrørende søknadsprosess for turnusleger.**

**Orientering fra adm. direktør vedrørende revisjon av Inntekstfordelingsmodell i Helse Nord.**  
**Nærmere gjennomgang om modell i neste styremøte, 20. mars 2013.**

**VEDTAKSFORSLAG:**

Protokoll fra styremøte 26. februar 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
 Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen