

Styresak 88/2013: Styreprotokoll 30. oktober 2013

Møtedato: 26.11.13

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 30.10.2013

Møtested: Tromsø, Radisson Blu hotell

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, Eirik S. Holand, Per Arne Reinertsen (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

79/2013: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

80/2013: Styreprotokoll 03.10.2013

Vedtak: Protokoll fra styremøte 3. oktober 2013 godkjennes.

81/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2013 Økonomi

Vedtak:

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

82/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2013 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret ber om at det framlegges en tiltaksplan til styremøtet i desember, som skal sikre arbeidet med å nå målene med kvalitetsindikator på epikrisetid.

83/2013: Eksterne tilsyn og revisjoner 2013

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

84/2013: Endring i drift av fødetilbud og psykiatrisk døgntilbud sommeren 2014

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset er tilfreds med de tiltak som har vært gjennomført innen organisering av døgntilbudet i psykisk helse og fødetilbudet i helseforetaket. Kvaliteten på tilbudene har vært gode, samt at det økonomiske resultatet har vært positivt.
2. Styret gir sin tilsutning til at sommerferieavviklingen i 2014 skal ha samme tiltak innenfor fødetilbudet og døgntilbud innen psykisk helse. Kvalitet og faglig forsvarlighet i tjenestene skal være ivaretatt slik årets ferieavvikling viser.

85/2013: 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	Tirs22. 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

86/2013: Eventuelt

Orientering om aktuelle saker i regionen - traumebehandling og nyfødtmedisin

Kommunale øyeblikkelig hjelp-senger

Orientering om framdriften i Utviklingsplan for Helgelandssykehuset 2015-2025

Orientering fra administrerende direktørs møte med samferdselssjefen i Nordland fylkeskommune

Informasjon fra styreledermøte Helse nord

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 30. oktober 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen