

Styresak 08/2014: Styreprotokoll 4. februar 2013

Møtedato: 21.02.14

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 04.02.2014

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland

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, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

01/2014: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

02/2014: Styreprotokoll 12.-13.12.2013

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.-13. desember 2013 godkjennes.

03/2014: Orienteringssaker

Vedtak: Saken tas til orientering

Følgende områder ble omtalt:

- Foreløpig økonomisk prognose for 2013 stipuleres foreløpig til ca minus 2,5 - 4 millioner kroner.
- Kvalitetsfokus 2013 har gitt positive resultat – fristbrudd innen medisinsk område viser betydelig nedgang og nærmer seg 0 %.
- Klar nedgang i utskrivingsklare pasienter på alle enheter. God samhandling mellomhelseforetak og kommuner har gitt klare resultat
- Som en del av internt organisasjonsprosjekt innen ledelse og stab i HF, er ny organisasjon på linjeledelse i helseforetaket plass. Stabsorganisering er neste område og ventes å være formelt ferdig etablert i løpet av tidlig vår 2014

Utviklingsplan 2025:

- Arbeidet er godt i gang og arbeidsgrupper innen pasientaktivitet, transport, bygg /eiendom og rekruttering startet opp sitt arbeid i januar. Arbeidet følges opp gjennom stram møteplan og høy aktivitet.
- Skriftlig innspill til styret vil komme senere på året. Muntlig rapportering løpende i samtlige styremøter
- Fra kommunene på Helgeland er det til oppnevnt en fjerde representant til styringsgruppen for Utviklingsplan 2025.

04/2014: Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til den anbefalte seniorpolitikk i Helse Nord.
2. Styret godkjenner forslag om videreføring av gjeldende seniorpolitikk for året 2014, samt innføring av foreslått ny seniorpolitikk fra 01.01.15.
3. Styret ber Administrerende direktør medvirke til at det settes av tilstrekkelig budsjettmidler til kompetanseutvikling - og kompetanseoverføring tilknyttet seniorer i foretakets budsjett fra 2015.

05/2014: Møteplan 2014

Vedtak: Møteplan 2014 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2014:

Møteplan 2014	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelands- sykehuset		Tir 4. Tlf Fre 21 Ssj	Man 24. Msj	Ons 30. Ssj	Tir 27. MIR	Ons 18. Bodø		Tir 26. Msj	Tir 23. Ssj	Fre 3. Tlf Ons 29. Tromsø	Tir 25. Tlf	Tor- fre 11.- 12. MiR

06/2014: Eventuelt

- **Orientering fra styreledermøte i Helse Nord v/ styreleder**
- **Orientering om framdrift for oppnevning av nytt styre for helseforetakene i Helse Nord v/ styreleder**
- **Orientering fra Adm. direktør om status på avtaler om legevaktsformidling for kommunene på Helgeland. Informasjon om ny ordning for legevaktsformidling fra 2014**

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 04. februar 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen