

## Presseprotokoll

Møtedato: 23.09.2014

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Lise A. Dahl Karlsen, Ole-Richard Kjønås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Knut Gullesten, Elisabeth Solum

### **67/2014: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **68/2014: Styreprotokoll 29.08.2014**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 29. august 2014 godkjennes.

### **69/2014: Styreprotokoll 05.09.2014**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 5. september 2014 godkjennes.

### **70/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2014 Økonomi**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar resultat- og tiltaksrapport pr august 2014 til orientering.

### **71/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2014 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **72/2014: Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak**

Vedtak:

1. Styret støtter intensjonene og de foreslåtte endringene i legers spesialitetsstruktur.
2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de momentene som fremkom i saken.
3. Styret ser at foreslått spesialitetsstruktur, men også utvikling i det kirurgiske fagområdet kan få konsekvenser for kirurgisk akutfunksjon ved lokalsykehusene, og ber om at dette hensyn tas i det videre arbeidet med spesialitetsstruktur.
4. Styret ser at de foreliggende utredningene har betydelige driftsmessige konsekvenser for helseforetaket, og forutsetter at merutgifter knyttet til omlegging av spesialitetsstrukturen blir kompensert.

### **73/2014: Fritt behandlingsvalg**

Vedtak:

Styret vedtar det foreliggende utkastet til høringsuttalelse som helseforetakets svar til høringen om Fritt behandlingsvalg med de presiseringer som framkom under styrets behandling av saken.

#### 74/2014: Regional fagplan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020

##### Vedtak:

1. Styret tar regional fagplan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 – 2020 til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene, og anmoder om at det i tillegg opprettes en tredje dermatologstilling til ved Helgelandssykehuset Mosjøen fra og med 2016 for å skape et robust fagmiljø.
2. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for hudsykdommer finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

#### 75/2014: Regional plan for Øre-Nese-Halssykdommer

Saken utsettes til neste styremøte.

#### 76/2014: Budsjettpremisser 2015 – oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022

##### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar de foreløpige rammene til sykehusenhetene som foreslått i saken.
2. Styret vedtar foreløpig investeringsplan slik:

	2014
Egenkapital KLP	3 700
Ambulanser	3 750
CT – Sandnessjøen	8 000
Overvåkning/intensiv mott. Mo – omdisponert	6 000
Ultralyd Mosjøen – omdisponert	1 700
Steinknuser Urologi Mosjøen – omdisponert	1 700
Oppløsning borettslag	5 000
Udisponert	57 250
Sum	87 100

3. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som foretakets tilbakemelding til Helse Nord RHF, på oppdatert bærekraftsanalyse 2015-2022.

#### 77/2014: Møteplan 2014 og 2015

Vedtak: Møteplan 2014/2015 godkjennes slik:

#### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2014/2015:

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. Tromsø Styre-seminar 26.mai Tromsø	Ons 18. MiR		Fre 29. Msj	Tir 23. Ssj	Man 6. Tlf Ons 29. Tromsø	Ons 26. Brønnøy-sund	Tor-fre 11.-12. MiR

Møteplan 2015	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helgelands- sykehuset		Tirs 3. Tlf  Tors 19. Ssj	Ons 25. Bodø el. Tromsø	Ons 29. Tlf.	Tirs 26. Msj	Ons 17. MiR						

**78/2014: Eventuelt**

- Tone Helen Hauge orienterte fra styreledermøte.
- Adm. direktør orienterte om status og videre prosess i arbeidet med utviklingsplan 2025 for Helgelandssykehuset.