

## Styresak 68/2014: Styreprotokoll 29. 08.2014

Møtedato: 23.09.14

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

### Styreprotokoll

Møtedato: 29.08.2014

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styreprerentanter: Sonja Djonne, 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, Randi Erlandsen

#### **Styreseminar:**

Informasjon og dialog med ordfører i Vefsn kommune med fokus på følgende områder:  
Pasienttilfredshet, samhandling/OSO og forventninger til framtidig drift av sykehusenheten i Mosjøen

Informasjon om status Utviklingsplan 2025

57/2014: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

58/2014: Styreprotokoll 18.06.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. juni 2014 godkjennes.

59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 Økonomi

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per juli 2014 til orientering.

60/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

61/2014: Valg av ansatterepresentanter til styret

Vedtak: Styret tar vedlagte valgprotokoll til orientering.

62/2014: 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. Tromsø Styrese minar 26.mai Tromsø	Ons 18.  MiR		Fre 29. Msj	Tir 23. Ssj	Fre 3. Tlf  Ons 29. Tromsø	Ons 26. Brøn nøys und	Tor- fre 11.- 12. MiR

63/2014: Eventuelt

- Informasjon fra styreledermøte i Helse Nord
- Revidering av lønn for administrerende direktør - sak til styremøte, 23.09.14
- Muntlig informasjon fra adm. direktør:
  - Tiltaksarbeidet i fht til å begrense gjestepasientflyt ut av helseforetaket
  - Status "Utviklingsplan 2025"-rapportarbeidet går etter framdriftsplan. Informasjons - og evalueringsarbeidet starter i etterkant at informasjonsmøte, 3.09.14 - beregnes ferdig ila oktober.
  - Ny utredning av alternativ 2 i utviklingsplan 2025 - starter med første møte 4.09.14.
  - Høringsrunde i oktober og forberedelse av styresak til i desember er ut fra dette i rute.
  - Røykelovens bestemmelser. Mediesak på Helgeland.
  - Orientering angående behov for omdisponering av investeringsmidler i 2014, i tilknytning til innføring av nytt nødnett i prehospital tjeneste. Saken tas til behandling i eget telefonstyremøte 5.september 2014 kl 12:00.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 29.08.2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen