

Styresak 02/2014: Styreprotokoll 12.-13. desember 2013

Møtedato: 04.02.14

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 12.-13.12.2013

Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Karen Hagland

Styreprerentanter: Turid H. Næss, Jann-Georg Falch, Marit Kappfjell, Ivar Hanssen, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Per Arne Reinertsen (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Halvor Hilmersen, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Thomas Skonseng, Knut Gullesen, Venche Abel, Tove Lyngved, Tore Enga

Styreseminar 12. desember med presentasjon av følgende områder:

- Status Oppdragsdokument 2013
- Utviklingsplan 2025- Helgelandssykehuset
- Organisasjons- og ledelsesprosjekt
- Helsebuss
- Brukerutvalget
- Brukerperspektivet:
 - PasOpp-nasjonal brukerundersøkelse
 - Intern brukerundersøkelse
 - Kvalitetsindikatorer
 - Kvalitetsside på internett
 - HELT - magasinet for Helgelandssykehuset

94/2013: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

95/2013: Styreprotokoll 26.11.2013

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. november 2013 godkjennes.

96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar resultat - og tiltaksrapport per november til orientering.

97/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering

98/2013: Budsjett 2014

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i Plan for Helse Nord 2014-2017 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være lagt til grunn for budsjett 2014.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 10,0 mill. kr. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgvinster realiseres og øke resultatkravet.
3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2014							2 014
	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Fellesområdet	SUM	
Sum fordeling basisramme	294 897	167 094	223 558	252 274	316 806	1 254 629	
Tilskudd turnustjeneste	293	213	266			772	
Kvalitetsbasert finansiering					10 110	10 110	
Sum fordeling øvrig ramme	293	213	266	0	10 110	10 882	
SUM TOTAL	295 190	167 307	223 824	252 274	326 916	1 265 511	

4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi.
5. Styret vedtar den foreslåtte investeringsplanen. Interne omprioriteringer kan gjøres dersom faglige prioriteringer tilsier dette og/eller det vurderes som nødvendig av adm.direktør.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å justere budsjettet. Styret informeres om budsjettendringer i virksomhetsrapporten.

99/2013: Personalboliger

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å ordne opp i saken slik at alle lovkrav og formalia blir korrekte.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette salg av personalboliger i Mosjøen, dersom vurderinger tilsier at det er nødvendig.

100/2013: Endring av vedtekter for Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret tar endring av vedtektene for Helgelandssykehuset HF til orientering.

101/2013: Møteplan 2014

Vedtak: Møteplan 2014 godkjennes med følgende endringer: 21.2.2014

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	Tir 29. Tlf	Tir- ons 27.- 28. Vega	Tir 17. MiR		Tir 26. Msj	Tir 23. Ssj	Fre 3. Tlf Ons 29. Tromsø	Tir 25. Bodø	Tor- fre 11.- 12. MiR

102/2013: Eventuelt

- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 12. – 13. desember 2013 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen