

## **Styresak 31/2014: Styreprotokoll 24. mars 2014**

Møtedato: 30.04.14

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 24.03.2014

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

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

### **16/2014: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **17/2014: Styreprotokoll 21.02.2014**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 21. februar 2014 godkjennes.

Styremøtet 21.2.2014 var berammet som fysisk møte i Sandnessjøen, men ble avvirket per telefon grunnet vanskelige værforhold.

### **18/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2014 Økonomi**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport februar 2014 til orientering.

### **19/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2014 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **20/2014: Årlig melding 2013**

Vedtak:

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2013.

### **21/2014: Årsregnskap og årsberetning 2013**

Vedtak: Styret godkjenner årsberetningen og årsregnskapet for 2013.

### **22/2014: Tilsyn og eksterne revisjoner 3. tertial 2013**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **23/2014: Regional AMK-struktur**

Vedtak:

Styret slutter seg til det foreliggende forslag til høringsuttalelse og vedtar den som Helgelandssykehusets hørings svar til utredningen av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord.

**24/2014: Regional handlingsplan for geriatri, somatisk rehabilitering og habilitering**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**25/2014: Innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

**26/2014: Valg av ansattrepresentanter til styret: Oppnevning av valgstyre**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

Enhet	Medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Lisbet Tjønnna	Tore Enga
Mosjøen	Hanne Skaland	Anne Marit Danielsen
Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Guro Bjørnvik
Mo i Rana	Eva Kristin Johansen	Ann Lisbet Johansen

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

3. Styret anmoder om at de nye ansattrepresentanter til styret oppnevnes så snart som mulig, slik at det nye styret kan fungere samlet - og så snart som mulig, da det allerede fra 27. mars skal oppnevnes nye eierrepresentanter.

**27/2014: Orienteringssaker**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Utviklingsplan 2025- informasjon om framdrift i prosjektet.

Nasjonal helse- og sykehusplan, oppsummering fra møte med representanter fra HOD, 19.3.2014

**28/2014: 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		Tir 26. Msj	Tir 23. Ssj	Fre 3. Tlf  Ons 29. Tromsø	Tir 25. Tlf	Tor- fre 11.- 12. MiR

**29/2014: Eventuelt**

Orientering fra styreledermøte i Helse Nord:

- Orientering om prosess rundt oppnevning av nye styrer i helseforetakene i Helse Nord
- Nye styrer oppnevnes formelt i Foretaksmøte 28.3.2014

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 24. mars 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen