

Styresak 58/2014: Styreprotokoll 18. juni 2014

Møtedato: 29.08.14

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 18.06.2014

Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønnø, Jann-Georg Falch, Elsa Enge, Per Arne Reinertsen (vara), Ole-Richard Kjønnås (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lise A. Dahl Karlsen, Jørgen Pedersen, Ivar Hanssen

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Per Martin Knutsen (fra kl 13:45), Elisabeth Solum

49/2014: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

50/2014: Styreprotokoll 27.05.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. mai 2014 godkjennes.

51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 Økonomi

Vedtak:

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

52/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

53/2014: Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger

Vedtak:

Styret tar ledelsens gjennomgang av styringsmål for 2014, internkontroll/kvalitetsstyring og sikkerhetsrevisjon i forhold til informasjonssikkerhet til orientering.

54/2014: Årsplan for styret i Helgelandssykehuset høsten 2014 og vår 2015

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset vedtar revidert årsplan for behandling av styresaker fra juni 2014 – t.o.m. juni 2015.

55/2014: 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. Troms ø	Ons 26. Brøn nøys und	Tor- fre 11.- 12. MiR

56/2014: Eventuelt

- Informasjon om styreledermøte ved styreleder Frode Mellemvik.
- Spørsmål fra Ernly Eriksen vedrørende "Fritt behandlingsvalg"; konsekvenser for pasientene og økonomiske utfordringer.
- Utviklingsplan 2025, muntlig orientering av adm.direktør Per Martin Knutsen.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen