

## Styresak 50/2014: Styreprotokoll 27. mai 2014

Møtedato: 18.06.14

Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana

### Styreprotokoll

Møtedato: 27.05.2014

Møtested: Tromsø, Radisson Blu hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder:

Styrerepresentanter: Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Lise A. Dahl Karlsen, Per Arne Reinertsen (vara), Ole-Richard Kjønnås (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Tone Helen Hauge, Elsa Enge, Ivar Hanssen, Sonja Djønne

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

#### 41/2014: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

#### 42/2014: Styreprotokoll 30.04.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30. april 2014 godkjennes.

#### 43/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2014 Økonomi

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset resultat- og tiltaksrapport per april 2014 til orientering.

#### 44/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 04/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### 45/2014: Tertialrapport 1. tertial 2014

Vedtak: Styret tar tertialrapporten pr 1. tertial 2014 til orientering.

#### 46/2014: Årsplan 2014 for Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset ber om å få framlagt en revidert årsplan til neste styremøte, også med forslag på tema for styreseminarer for høsten 2014 og vårhalvåret 2015.

#### 47/2014: 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- |     | Tir 4. Tlf | Man 24. | Ons 30. | Tir 27. | Ons 18. |     | Fre 29. | Tir 23. | Fre 3. Tlf | Ons 26. | Tor-fre |

|           |  |                  |     |     |  |     |  |     |     |                      |                     |                    |
|-----------|--|------------------|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|----------------------|---------------------|--------------------|
| sykehuset |  | Fre<br>21<br>Ssj | Msj | Ssj | Tromsø<br>Styrese<br>minar<br>26.mai<br>Tromsø | MiR |  | Msj | Ssj | Ons<br>29.<br>Tromsø | Brøn<br>nøys<br>und | 11.-<br>12.<br>MiR |
|-----------|--|------------------|-----|-----|--|-----|--|-----|-----|----------------------|---------------------|--------------------|

**48/2014: Eventuelt**

- Orientering fra Foretaksmøte 20.5 2014, med fokus på de tema som skal følges opp i etterkant.
- Orientering fra Styreledermøte 20.5.2014
- Muntlig orientering fra administrerende direktør

**VEDTAKSFORSLAG:**

Protokoll fra styremøte 27. mai 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen