

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

Møtedato: 18.06.14

Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana

Bakgrunn

Styret for Helgelandssykehuset HF vedtok i styremøte 27.5. 2014 å få revidert styresak 46/2014 - Årsplan for 2014.

Årsplan for 2014 - 2015 er i koblet mot vedtatt møteplan for 2014 og møtedatoer for Helse Nords styremøter i 2015. I tillegg skal denne planen ivareta oppfølging av Utviklingsplan for somatisk spesialisthelsetjenestetilbud og struktur i Helgelandssykehuset HF 2015-2025. Styret framla i siste styremøte et ønske om å få bedre oversikt over aktuelle tema for styreseminarer og at det i denne også skal legges tilrette for tettere dialog mellom helseforetakets styre og vertskommuner i helseforetaket. Vedlagte årsplan er satt opp i tråd med bestilling fra styret og planen viser oversikt over styreseminarer og faste saker fra august 2014 – t.o.m. juni 2015.

Møtedato	Møtested	Faste saker til behandling
18. juni 2014	Mo i Rana	Styreseminar med følgende tema: <ul style="list-style-type: none"> • Status framdrift Utviklingsplan 2025 • Presentasjon av tjenestetilbudet i Mo i Rana og omvisning på sykehuset
26. august 2014	Mosjøen	Styreseminar med følgende tema: <ul style="list-style-type: none"> • Utviklingsplan 2015 – framdrift – Adm. direktør • Samhandling HSYK / kommuner – Samhandlingssjef HSYK og representant for kommuner • Omvisning på sykehuset i Mosjøen Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 06-07/2014 • Kvalitetsrapport per 07/ 2014 • Møteplan 2015
23. september 2014	Sandnessjøen	Styreseminar med følgende tema: <ul style="list-style-type: none"> • Budsjettprosess 2015 • Utviklingsplan 2015 – status før høringsrunde Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 08/2014 • Kvalitetsrapport per 08/ 2014 • Oppsummering av sommerferieavviklingen 2014 • Status "Overordnet utviklingsplan 2014-2025"
3. oktober 2014	Telefon	Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none"> • Tertialrapport nr.2 – 2014 • Tilsynsrapporter 2. tertial 2014
29.oktober 2014	Tromsø	Styreseminar med følgende tema: <p>Psykisk – strategi og utvikling i Helgelandssykehuset</p> Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 09/2014 • Kvalitetsrapport per 09/ 2014

26.november 2014	Brønnøysund	<ul style="list-style-type: none"> • Styreseminar med følgende saker: • Informasjon fra kommune vedr LMS – Brønnøysund. Framdrift og samhandling med HSYK • Utviklingsplan 2025 – framdrift og forberedelse til styresak i desember <p>Faste saker til dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 10/2014 • Kvalitetsrapport per 10/ 2014 • Budsjett 2015 • HMS- plan 2015
15-16.desember 2014	Mo i Rana	<p>Styreseminar med følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogseminar med fokus på samhandling og framtidens behov for spesialisthelsetjenester med ordfører og helseadministrativt personell i Mo i Rana • Brukerutvalgets framlegg for styret <p>Faste saker til dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 11/2014 • Kvalitetsrapport per 11/2014 • Budsjett 2015
4.februar 2015	Telefon	<p>Faste saker til dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regnskapsresultat per 12/2014 • Foreløpig resultat 2014
25. februar 2015	Sandnessjøen	<p>Styreseminar med følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogseminar med fokus på samhandling og framtidens behov for spesialisthelsetjenester med ordfører og helseadministrativt personell i Mo i Rana • Omvisning sykehuset i Sandnessjøen <p>Faste saker til dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 01/2015 • Kvalitetsrapport per 01/2015 • Budsjett 2015 – konsolidert • Tilsynsrapporter 3.tertial 2014 • Status på HMS- arbeidet i helseforetaket <p>Ekstra: Styres egnevaluering</p>
25. mars 2015	Bodø evt Tromsø	<p>Styreseminar med Helse Nord – (Bodø evt Tromsø)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentasjon og gjennomgang av Oppdragsdokument 2015 fra Helse Nord • Utviklingsplan 2025 – videre prosess <p>Faste saker til dette møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 02/2015 • Kvalitetsrapport per 02/2015 • Årlig melding 2014 • Årsregnskap og styrets beretning 2014
29. april 2015	Telefon	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat – og regnskapsrapport per 03/2014 • Kvalitetsrapport per 03/ 2014
27. mai 2015	Mosjøen	<p>Styreseminar med følgende tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialogseminar med fokus på samhandling og framtidens behov for spesialisthelsetjenester med ordfører og helseadministrativt personell i Mosjøen

		Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none">• Resultat – og regnskapsrapport per 02/2015• Kvalitetsrapport per 02/2015• Tertialrapport 1 – 2015
17. juni 2015	Mo i Rana	Styreseminar med følgende tema: Status på behandlede styresaker og oppfølging av vedtak første halvår 2015 Faste saker til dette møtet: <ul style="list-style-type: none">• Resultat – og regnskapsrapport per 02/2015• Kvalitetsrapport per 02/2015• Tertialrapport 1 – 2015

VEDTAKSFORSLAG:

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

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen