

Styresak 42/2014: Styreprotokoll 30. april 2014

Møtedato: 27.05.14

Møtested: Tromsø, Radisson Blu

Styreprotokoll

Møtedato: 30.04.2014

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djonne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Lise A. Dahl Karlsen, Elsa Enge, Per Arne Reinertsen (vara),

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Ivar Hanssen, Ole Rikard Kjønnås (vara)

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Knut Gullesen, Venche Abel, Tove Anita Lyngved, Iren Ramsøy, Bjørn Bech-Hansen

30/2014: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

31/2014: Styreprotokoll 24.03.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24. mars 2014 godkjennes.

32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 Økonomi

Vedtak:

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

33/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

34/2014: Bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2015-2018.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å vurdere størrelsen på den tildelte investeringsrammen, basert på innspillene i denne saken, og ber administrasjonen om å konkretisere den nødvendige størrelsen på investeringsrammen ved oversendelsen av saken.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at eksternt påførte kostnader finansieres.

35/2014: Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til innkjøpsstrategi i Helse Nord 2014-2017, inkludert forslag til organisasjonsplan og samarbeidsavtale.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med å implementere strategien i Helgelandssykehuset HF.

36/2014: Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

37/2014: Regional handlingsplan for plastikk-kirurgi 2013-2020

Vedtak:

Styret viser til saksfremlegget og utkastet til regional handlingsplan for plastikk-kirurgi og vedtar det foreliggende utkastet til uttalelse som helseforetakets høringsuttalelse.

38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset HF godkjenner forslag til brukerutvalg for perioden 2014 – 2016 og oppnevner i samme sak foreslått leder og nestleder for utvalget.
2. Styret ber administrasjonen følge opp vedtatte godtgjørelser for brukerutvalget.

39/2014: 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. Tromsø	Ons 26. Tlf	Tor- fre 11.- 12. MiR

40/2014: Eventuelt

- Beredskapsøvelse
- Årshjul styresaker

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 30. april 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen