

## Presseprotokoll

Møtedato: 26.11.2014

Møtested: Thon hotell, Brønnøysund

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jann-Georg Falch, Lise A. Dahl Karlsen, Ole-Richard Kjønås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget:

Meldt forfall: Ernly Eriksen, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

### **93/2014: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **94/2014: Styreprotokoll 29.10.2014**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 godkjennes.

### **95/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2014 Økonomi**

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

### **96/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2014 Kvalitet**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset**

#### Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og er tilfreds med at de nye tilbudene iverksettes fra 2015.
2. Styret ber om at tilbudene evalueres etter ett års drift.

### **98/2014: Lønn administrerende direktør**

#### Vedtak:

1. Administrerende direktør Per Martin Knutsen, lønn justeres gjeldende fra 01.01.2014 til kr. 1.350.000 pr.år.
2. Styreleder og administrerende direktør utarbeider en justert leder-og arbeidsavtale i forbindelse med den årlige medarbeidersamtalen. Forslag til revidert avtale legges fram for styret i januarmøtet, 2015.

**99/2014: Møteplan 2014 og 2015**

Vedtak: Møteplan 2014 og 2015 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2014 og 2015

| 2014 |         |         |         |                         |         |     |         |         |         |         |                 |
|------|---------|---------|---------|-------------------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Jan  | Feb     | Mar     | Apr     | Mai                     | Jun     | Jul | Aug     | Sep     | Okt     | Nov     | Des             |
|      | Tir 4.  | Man 24. | Ons 30. | Tir 27.                 | Ons 18. |     | Fre 29. | Tir 23. | Man 6.  | Ons 26. | Tor-fre 11.-12. |
|      | Tlf     | Msj     | Ssj     | Tromsø                  | MiR     |     | Msj     | Ssj     | Tlf     | Br.sund | MiR             |
|      | Fre 21. |         |         | Man 26.<br>Styrese<br>m |         |     |         |         | Ons 29. |         |                 |
|      | Ssj     |         |         | Tromsø                  |         |     |         |         | Tromsø  |         |                 |

| 2015 |         |                       |         |         |         |     |     |     |     |     |     |
|------|---------|-----------------------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan  | Feb     | Mar                   | Apr     | Mai     | Jun     | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|      | Tir 3.  | Ons 25.               | Ons 29. | Tir 26. | Ons 17. |     |     |     |     |     |     |
|      | Tlf     | Bodø<br>el.<br>Tromsø | Tlf     | Msj     | MiR     |     |     |     |     |     |     |
|      | Tor 19. |                       |         |         |         |     |     |     |     |     |     |
|      | Ssj     |                       |         |         |         |     |     |     |     |     |     |

**100/2014: Eventuelt**

- Orientering om pengegave til Helgelandssykehuset Sandnessjøen
- Adm. Direktør orienterte om følgende saker:
- OSO Helgeland, omstillingsprosjekt i Helgelandssykehuset Mosjøen, orientering om at enhetsdirektør i Sandnessjøen går over til stilling i privat virksomhet.
- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord v/nestleder.