

Styresak 94/2014: Styreprotokoll 29. oktober 2014

Møtedato: 26.11.14

Møtested: Brønnøysund

Styreprotokoll

Møtedato: 29.10.2014

Møtested: Tromsø, Radissons Blu hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styreprerentanter: Sonja Djonne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Lise A. Dahl Karlsen, Ole-Richard Kjønås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer (Tlf), Randi Erlandsen (Tlf)

Styreseminar: Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF – status og framdrift

86/2014: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

87/2014: Styreprotokoll 06.10.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. oktober 2014 godkjennes.

88/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2014 Økonomi

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

89/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

90/2014: Plan for revmatologi i Helse Nord 2014-2019

Vedtak:

1. Styret tar regional fagplan for revmatologi i Helse Nord 2014-2019 til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene, og ber om at det i tillegg vurderes å opprette en tredje revmatologstilling ved Helgelandssykehuset Mo i Rana i planperioden for å skape et robust fagmiljø.

2. Styret ber om å få presentert en mer samlet oversikt over prioritering av tiltak i alle de regionale fagplanene.

91/2014: 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. Styresem						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 el. Tromsø	Tlf	Msj	MiR						
	Tor 19.										
	Ssj										

92/2014: Eventuelt
Informasjon fra styreleder:

- Orientering fra styreledermøte i Helse Nord
- Orientering fra møte med representanter fra Sømna kommune
- Mulige konferanser som kan være aktuell for styret
- Bortfall av kommunal medfinansiering – spørsmål om betydning for helseforetaket
- Etterspørsel om status for kliniske samarbeidsutvalg – sak til OSO 18.11.14

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen