

Presseprotokoll

Møtedato: 29.10.2015

Møtested: Tromsø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønnne, Jann-Georg Falch, Ole-Richard Kjønnås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lise A. Dahl Karlsen, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen

73/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

74/2015: Styreprotokoll 02.10.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 2. oktober 2015 godkjennes.

75/2015: Virksomhetsrapport september 2015

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for september 2015 til orientering.

76/2014: Forslag til mandat for idéfasen for Helgelandssykehuset 2025

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset godkjenner forslag til mandat for idéfasearbeidet i utredningen av framtidig tjenestetilbud for spesialisthelsetjenesten på Helgeland.

2. Forslag til mandat for idéfasen sendes til Helse Nord RHF for videre behandling.

3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen styresak etter at Helse Nord har behandlet denne saken. Styresaken skal beskrive hvordan mandatet skal operasjonaliseres gjennom en prosjektplan.

77/2015: Muntlig orientering fra administrerende direktør og styreleder

1. Administrerende direktør informerte om Statsrådets rundreise på Helgeland 20.10
2. Administrerende direktør gikk gjennom oppstart av prosjekt mindre fravær mer nærvær
3. Administrerende direktør viste Helgelandssykehusets Facebookside, og bakgrunnen for denne satsningen
4. Administrerende direktør informerte kort rundt flyktningesituasjonen i Nord Norge og på Helgeland
5. Nest leder informerte fra Styreledermøte Helse Nord 26.10.

Vedtak: Styret tar informasjonen fra administrerende direktør til orientering.

78/2015: Møteplan 2015

Vedtak: Møteplan for 2015 godkjennes slik:

2015											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tir 3. Tlf	Ons. 25. Bodø el. Tromsø	Ons. 30. SSJ	Tir. 26. MSJ	Fre. 19. MIR		Tor. 27. SSJ		Fre. 2. BR.S.	Tir. 17. Tlf.	Man. 14. – tir. 15. MIR
	Tor. 19. SSJ								Tors. 29. Tromsø		

79/2015: Eventuelt
Oppfølging av styreseminar Tromsø 28 – 29.10

Styret oppsummerte styreseminaret som godt og inspirerende og vil følge opp temaene som ble gjennomgått