

Styresak 22/2015: Styreprotokoll 25. mars 2015

Møtedato: 30.04.15

Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved

11/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

12/2015: Styreprotokoll 19.02.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. februar 2014 godkjennes.

13/2015: Virksomhetsrapport februar 2015

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

14/2015: Årsregnskap og årsberetning 2014

Vedtak:

1. Styret godkjenner årsberetningen og årsregnskapet for 2014.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse

15/2015: Innspill til plan 2016-2019, inkludert rullering investeringsplan – oppdatert bærekraftanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2016-2019.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å videreføre den økte investeringsrammen i hele planperioden på samme nivå som 2015/2016.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til innspill knyttet til driftsbudsjettet og ber om 4. millioner kroner til prosjektet Utviklingsplan 2025 og 4. millioner kroner til et eget rekrutteringsprosjekt.

16/2015: Årlig melding 2014

Vedtak: Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2014.

17/2015: Oppfølging av revisjonsrapport 03/2013 fra internrevisjonen Helse Nord – henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Helseforetakets handlingsplan for oppfølging av anbefalingene i Internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF – Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF, tas til etterretning.

18/2015: Møteplan 2015

2015											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tir 3.	Ons. 25.	Ons. 30.	Tir. 26.	Ons. 17.		Fre.28.	30.09	Ons.28.	Ons.25.	Tir.-ons. 15-16.
	Tlf	Bodø el. Tromsø	Ssj	Mosj	MiR		Ssj	Br.sund (Inkl tert.rap 2)	Tromsø	Telefon	MiR
	Tor. 19.										
	Ssj										

Vedtak: Møteplan for 2015 godkjennes med endring av møtested for styremøtet 30. april, fra Mosjøen til Sandnessjøen:

19/2015: Styrets egnevaluering

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte, 30.04.2015

20/2015: Eventuelt

- Oppsummering fra møtet med Nordlandssykehusets styre og administrasjon, 24.3.1
- Orientering om ansettelse av ny enhetsdirektør i Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
- Orientering om ansettelse av kommunikasjonssjef etter at nåværende kommunikasjonssjef går over til annen stilling i Nordland fylkeskommune, 1.4.2015

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 25. mars 2015 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: