

## Presseprotokoll

Møtedato: 27.08.2015

Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, 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: Fred A. Mürer, Rachel Berg, Tove Lyngved

Styreseminar:

- Møte med ordføreren i Alstahaug, Bård Anders Lange
- Miljøsertifisering ISO 14001:2004 – styrets rolle

### **51/2015: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **52/2015: Styreprotokoll 19.06.2015**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2015 godkjennes.

### **53/2015: Virksomhetsrapport per juni 2015**

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

### **54/2015: Virksomhetsrapport per juli 2015**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juli 2015 til orientering, og ber om at arbeidet intensiveres for å lukke åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder.

### **55/2015: Risikovurdering av fødetilbudet i Helgelandssykehuset**

Vedtak: Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i helseforetaket og de foreslåtte tiltak til orientering.

### **56/2015: Årsplan 2016**

Vedtak: Styret vedtar følgende årsplan for 2016:

|      | Helse Nord | Helgelands-sykehuset | Sted | Faste saker til behandling   |
|------|------------|----------------------|------|--|
| Febr | Ons. 3.    | Tirs. 2.             | Tlf. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Foreløpig resultat 2015</li><li>• Utviklingsplan 2025</li></ul>  |
|      | Ons. 24.   | Man. 22.             | SSJ  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Virksomhetsrapp. 01/2016</li><li>• Årlig melding 2015</li><li>• Oppdragsdokument 2016</li><li>• Tilsynsrapporter 3. tert. 2015</li><li>• Styrets egnevaluering</li><li>• Utviklingsplan 2025</li></ul> |

|       |   |  |                    |  |
|-------|---|--|--------------------|--|
| Mars  | Ons. 30.  | Tirs. 29.  | MSJ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 02/2016</li> <li>Årsregnskap og styrets beretning 2015</li> <li>Status HMS-arbeidet i HF-et</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>  |
| April | Ons. 27.  | Tirs. 26.  | Sør-Helg.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 03/2016</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>  |
| Mai   | Styreseminar<br>ons. 25.-tors.<br>26.<br>Styremøte<br>25. | Styreseminar<br>ons. 25.-tors.<br>26.<br>Styremøte 25. | Bodø el.<br>Tromsø | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 04/2016</li> <li>Tilsynsrapporter 1. tert. 2016</li> <li>Tertialrapport 1-2016</li> <li>Ledelsens gjennomgang av risikostyring i helseforetaket</li> <li>Status tiltaksarbeidet i helseforetaket</li> <li>Sommeravvikling 2016</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul> |
| Juni  | Ons. 15.  | Tirs. 14.  | MIR                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 05/2016</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>  |
| Aug.  | Ons. 31.  | Tirs. 30.  | SSJ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 07/2016</li> <li>Årsplan styret 2017</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>   |
| Sept. | Ons. 28.  | Tirs. 27.  | MSJ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 08/2016</li> <li>Budsjettpremisser 2017</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>  |
| Okt.  |   | Ons. 5   | Tlf.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tertialrapport 2-2016</li> <li>Tilsynsrapporter 2. tert. 2016</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>   |
|       | Styreseminar<br>ons. 26.-tors.<br>27. Styremøte<br>26.    | Styreseminar<br>ons. 26.-tors.<br>27. Styremøte<br>26. | Bodø el.<br>Tromsø | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 09/2016</li> <li>Status tiltaksarbeidet i helseforetaket</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>   |
| Nov.  | Ons. 23.  | Tirs. 22.  | Tlf.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 10/2016</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>  |
| Des.  | Ons. 14.  | Man. 12.-<br>tirs. 13.                                 | MIR                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Virksomhetsrapport 11/2016</li> <li>Budsjett 2017</li> <li>Utviklingsplan 2025</li> </ul>   |

### 57/2015: Fritt behandlingsvalg høringsuttalelse - orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til orientering

### 58/2015: Møteplan 2015

Vedtak: Møteplan for 2015 godkjennes slik:

| 2015 |                 |                                      |                    |                    |                    |     |                    |     |                       |                     |                                  |
|------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Jan  | Feb             | Mar                                  | Apr                | Mai                | Jun                | Jul | Aug                | Sep | Okt                   | Nov                 | Des                              |
|      | Tir 3.<br>Tlf   | Ons.<br>25.<br>Bodø<br>el.<br>Tromsø | Ons.<br>30.<br>SSJ | Tir.<br>26.<br>MSJ | Fre.<br>19.<br>MIR |     | Tor.<br>27.<br>SSJ |     | Fre. 2.<br>BR.S.      | Tir.<br>17.<br>Tlf. | Man.<br>14. –<br>tir. 15.<br>MIR |
|      | Tor. 19.<br>SSJ |                                      |                    |                    |                    |     |                    |     | Ons.<br>28.<br>Tromsø |                     |                                  |

#### **59/2015: Eventuelt**

- Ferieavviklingen 2015. Mürer orienterte kort om erfaringer fra ferieavviklingen. Styret får egen sak om evaluering av ferieavviklingen.
- Mediasak om gjenbruk av sprøyter ved injeksjon av Botox på UNN. Spørsmål om praksis i Helgelandssykehuset. Følges opp av administrasjonen.
- Utviklingsplan 2025. Mürer orienterte om framdrift i saksbehandlingen.
- Spørsmål om status knyttet til øyetilbudet i Mosjøen. Saken følges opp av administrasjonen.
- Nestleder orienterte fra styreledermøte den 20.08.2015. Styrene i regionen oppfordres til å ha særlig oppmerksomhet på ventetider og fristbrudd.
- Samhandling – Jørgen Pedersen orienterte om økt press på utskriving av pasienter sett fra primærhelsetjenesten, og at avviksmeldinger ikke blir fulgt opp som forutsatt i tjenesteavtalen.
- Orientering om at helseministeren besøker Helgelandssykehuset Mo i Rana den 28.08.2015.
- Orientering om nye tilsetninger i Helgelandssykehuset, blant annet HR-sjef og kvalitetsrådgivere.