

Styresak 52/2015: Styreprotokoll 19. juni 2015

Møtedato: 27.08.15

Møtested: Sandnessjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 19.06.2015

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønnne, 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, Rachel Berg

40/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

41/2015: Styreprotokoll 26.05.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. mai 2015 godkjennes.

42/2015: Virksomhetsrapport mai 2015

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

43/2015: Nytt nødkraftanlegg og renovering av operasjonslokaler i Sandnessjøen

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar bruk av investeringsmidler og godkjenner start av nytt nødkraftanlegg og oppgradering av operasjonsstuene ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og utsendelse av anbud.

Styret forutsetter at saken drøftes med tillitsvalgte på enhets- og foretaksnivå.

44/2015: Omorganisering ved Helgelandssykehuset Mosjøen

Vedtak:

Styret for Helgelandssykehuset vedtar bruk av investeringsmidler og godkjenner start av detaljprosjektering. Det forutsettes at tilrettelegging av øyetilbudet utredes nærmere for endelig beslutning i styret.

Styret påpeker at drøftingsprotokollene med tillitsvalgte må følge saken.

45/2015: Fag-/handlingsplan Øye Helse Nord

Vedtak:

Styret tar regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025 til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene.

Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale planen for øyefaget finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF og ber om at kostnader til videreutdanning av sykepleiere i regionen og økning av overlegestillinger i Helgelandssykehuset fra 1,6 til 3,0 stillinger tas med i disse kostnadene.

46/2015: HMS-plan

Vedtak:

Styret ber om at samtlige avdelinger i foretaket innen 1. november 2015 gjennomgår medarbeiderundersøkelsen (MU) i egen avdeling.

Styret ber om en egen sak i desembermøtet vedrørende oppfølgingen av MU og en egen handlingsplan for å redusere sykefraværet.

47/2015: Informasjonssikkerhet - orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til orientering

48/2015: Årsplan for styret i Helgelandssykehuset høsten 2015

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

49/2015: Informasjon fra administrerende direktør

Vedtak: Styret tar administrerende direktørs informasjon til orientering.

50/2015: Møteplan 2015

Vedtak: Møteplan 2015 godkjennes.

51/2015: Eventuelt

Spørsmål fra Ernly Eriksen om evaluering av ambulanseplan.

Spørsmål om videre saksbehandling av utviklingsplan 2025.

Styrets evaluering.

Styreleder refererte fra styreledermøte den 11.06.2015.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2015 godkjennes.

Fred A. Mürer
Stedfortredende administrerende direktør