

## Styresak 02/2015: Styreprotokoll 11.-12. desember 2014

Møtedato: 19.02.15

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

### Styreprotokoll

Møtedato: 11.-12.12.2014

Møtested: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djonne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Ole-Richard Kjønnås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lise A. Dahl Karlsen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Thomas Skonseng, Venche Abel, Knut Gullesen, Tore Enga, Tove Anita Lyngved

101/2014: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

102/2014: Styreprotokoll 26.11.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.11. 2014 godkjennes.

105/2014: Budsjett 2015

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i "Plan for Helse Nord 2015-2018" vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene skal være lagt til grunn for budsjett 2015.

Styret vedtar overskuddskrav på 15,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres og øke resultatkravet.

Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2015						
Tall i tusen	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Fellesområdet	Sum HF
Sum Somatikk 2015	213 822	98 884	170 857	0	87 676	571 239
Sum Psykisk helse og TSB 2015	77 417	66 647	39 568	5 000	37 842	226 474
Sum andre funksjoner 2015	0	0	0	264 394	133 589	397 983
Sum diverse 2015	11 960	14 726	9 622	4 350	84 177	124 835
Fordeilt ramme 2015	303 199	180 257	220 047	273 744	343 284	1 320 531

Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter høyt fokus på tiltaksgjennomføring, samtidig som dette skjer i gode prosesser med fokus på pasient, ansatt og økonomi.

Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2015.

103/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2014 - Økonomi

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar resultat- og tiltaksrapport økonomi per november 2014 til orientering.

104/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2014 Kvalitet

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar resultat- og tiltaksrapport kvalitet per november 2014 til orientering.

106/2014: Møteplan 2014

Vedtak: Møteplan 2015 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2015:

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	Mosj	MiR						
	Tor. 19.										
	Ssj										

107/2014: Eventuelt

Direktørskifte i Sandnessjøen: prosess med ny enhetsdirektør er startet  
 Orientering fra adm.direktør om plassering av ambulansebåt på Vega  
 Orientering om elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetak  
 Orientering fra adm. direktør om status Helgeland Rehabilitering

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 11.-12. desember 2014 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
 Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen