

Styresak 41/2015: Styreprotokoll 26. mai 2015

Møtedato: 19.06.15
Møtested: Mo i Rana

Styreprotokoll

Møtedato: 26. 05. 2015
Møtested: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik
Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Ole-Richard Kjønnås, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer,

31/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

32/2015: Styreprotokoll 30.04.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30.04.2015 godkjennes

33/2015: Virksomhetsrapport april 2015

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

34/2015: Tertialrapport 1. tertial 2015

Vedtak: Styret tar tertialrapporten pr 1. tertial 2015 til orientering.

35/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 1. tertial 2015

Vedtak: Styret tar saken til orientering

36/2015: Strategiplan for innkjøp i Helse Nord 2014-2017

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar vedlagte organisasjonsplan som retningsgivende for anskaffelsesvirksomheten i foretaket.
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar vedlagte samarbeidsavtale som styrende for foretakets samarbeid med det regionale helseforetaket samt de øvrige helseforetakene i regionen.

37/2015: Møteplan 2015

Vedtak: Møteplan for 2015 godkjennes slik:

2015											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tir 3.	Ons. 25.	Ons. 30.	Tir. 26.	Fre. 19.		Tor. 27		Fre. 2.	Tir. 17.	Tir.-ons. 15-16.
	Tlf	Bodø el. Tromsø	Ssj	Mosj	MiR		Ssj		Br.sund (Inkl tert.rap 2)	Telefon	MiR
	Tor. 19.								Ons.28.		
	Ssj								Tromsø		

38/2015: Eventuelt

- Orientering fra styreledermøte 22.05.15
- Orientering om ambulanseplan – høringsprosess
- Orientering om dialogmøte med kommunene 12.05.15
- Orientering om digitalt nødnett utbygging
- Orientering fra adm. direktør
 - Foretaksmøte 24.04.15
 - Utviklingsplan 2025 – status
 - Studiepermisjon

39/2015: Styrets egnevaluering

møtet lukkes på sak, etter Lov om Helseforetak paragraf 26a pkt 2

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF har gjennomført egnevaluering av styrets arbeid. jamfør Styreinstruks pkt 4.1 - Styrets oppgaver.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 26. mai 2015 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør