

Styresak 32/2015: Styreprotokoll 30. april 2015

Møtedato: 26.05.15

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Tove Lyngved, Merethe Myrvang

21/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

22/2015: Styreprotokoll 25.03.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25. mars 2015 godkjennes.

23/2015: Virksomhetsrapport mars 2015

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

24/2015: Investeringsplan 2015

Vedtak:

1. Styret godkjenner administrasjonens forslag til investeringsplan 2015.
2. Styret ber om å få seg forelagt enkeltprosjekter med samlet investeringssum på 5,0 mill. kr eller mer før beslutning om endelig investering gjøres.

25/2015: Oppgradering av utstyr til skopier – investeringsplan 2015

Vedtak: Styret i Helgelandsykehuset HF godkjenner oppgradering av utstyr til skopier i investeringsplanen 2015.

26/2015: Utviklingsplan 2025

Vedtak:

1.
 - a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre prosess med tanke på tidligfaseveileder for sykehusutbygging.
 - b) I alternativ 2 skal det primært utredes ett sengesykehus med inntil tre lokalmedisinske sentre (LMS) lokalisert til dagens sykehus. Styret ser at det også bør åpnes for andre kombinasjoner. Hva LMS-enes faglige innhold, størrelse, og oppgaver skal være, vil avhenge av de føringene som kommer i ny nasjonal helse- og sykehusplan. Den vil gi en nærmere definisjon av hva et LMS skal og kan være. Begrepet "nærpsykehus" har også vært brukt. Vi avventer en klarere definisjon av også dette begrepet. Det vil være avgjørende for hvilken rolle disse to alternativene kan spille i en framtidig struktur.
 - c) Utredning av alternativene i neste fase skal også inkludere psykisk helsevern og rus. Det er ventet at nye nasjonale og regionale utredninger innen fagområdet settes i gang i løpet av 2015. Innhold i tjenestene for psykisk helsevern og rus på Helgeland vil utredes parallelt med de nasjonale og regionale utredningene.
2. Styret viser til rapporten "Desentraliserte spesialisthelsetjenester / LMS Brønnøysund" datert 19.12.2014 og ber administrerende direktør legge til rette for en utvikling av desentraliserte spesialisthelsetjenester/LMS i Brønnøysund. Dette skal skje i tråd med rapporten, som beskriver en situasjon der eierskapet er kommunalt og spesialisthelsetjenesten er leietaker.
3. Styret ber administrerende direktør om raskest mulig å starte arbeidet med å videreutvikle 0-alternativet – dagens løsning – på en måte som gjør det mulig for Helgelandssykehuset å gå videre til neste fase i prosessen. Nødvendige endringer og tilpasninger av funksjonsfordeling og aktivitet, samt bygningsmessig arealeffektivisering, må gjøres. Disse endringene vil også være tvingende nødvendig for å møte nye krav og utfordringer innen akutt kirurgi, kreftkirurgi etc.
4. Styret ber administrerende direktør om at metode, kriterier og evaluering med hensyn til lokalisering av sengesykehus i alternativ 2 eller 3 utarbeides med deltakelse fra kommunene og legges fram som egen sak for styret.
5. Styret ber om at Helse Nord i samarbeide med administrerende direktør i Helgelandssykehuset utarbeider et mandat for neste fase, med tilhørende mål om framdrift.
6. Erfaringer og tilbakemeldinger viser at den åpenheten som har preget prosessen har skapt tillit og engasjement hos alle involverte. Styret ber om at administrerende direktør også i fortsettelsen legger til rette for en transparent og åpen prosess.

27/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 2014

Vedtak: Styret tar saken til orientering

28/2015: Ledelsens gjennomgang av risikovurderinger

Vedtak:

Styret tar resultatet av ledelsens gjennomgang av risikovurdering av oppdragsdokument med styringsmål for 2015, internkontroll/kvalitetsstyring og sikkerhetsrevisjon ift. informasjonssikkerhet, til orientering.

Styret ber om at miljøsertifisering av helseforetaket og revisjoner av beredskapsplaner blir forelagt styret når disse tiltakene er gjennomført.

29/2015: 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

30/2015: Eventuelt

1. Ferieavvikling. Orientering ved adm. dir.
2. Ambulanse
Spørsmål vedrørende rekvirering av ambulanse og rutiner for dette.
Ambulanseplan, status

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 30. april 2015 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør