

Styresak 12/2015: Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2015

Møtedato: 25.03.15

Møtested: Bodø

Styreprotokoll

Møtedato: 19.02.15

Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder:

Styrerepresentanter: Sonja Djønnø, 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: Tone Helen Hauge

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

Styreseminar:

- Informasjon om arbeidet og framdrift med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset
- Oppdragsdokument for Helgelandssykehuset 2015

01/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

02/2015: Styreprotokoll 11.-12.12.2014

Vedtak: Protokoll fra styremøte 11.-12. 2014 godkjennes.

03/2015: Foreløpig årsresultat 2014

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar foreløpig årsresultat 2014 til orientering.

04/2015: Virksomhetsrapport januar 2015

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

05/2015: Prosjektplan "Ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2015-2025"

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

06/2015: Salg av eierandel i Vefsn Samdriftskjøkken

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å sluttforhandle salg av Helgelandssykehuset HF sin andel i Vefsn samdriftskjøkken AS til Vefsn kommune med utgangspunkt i pris 155 000 kroner.

07/2015: Gjennomføring og oppfølging av Helse Nords medarbeiderundersøkelse i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

08/2015: Oppdragsdokumentet 2015

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset tar oppdragsdokument 2015 til etterretning.
2. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialsvis rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette.
3. Styret ber administrerende direktør om å etablere interne rutiner for kontinuerlig oppfølging og rapportering på oppdragsdokumentet med spesielt fokus på områder hvor man har utfordringer med gjennomføringen.

09/2015: Møteplan 2015

2015											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tir 3.	Tirs- Ons. 24- 25.	Tors 30.	Tir. 26.	Ons. 17.		Fre.28.	30.09	Ons.28.	Ons.25.	Tir.- ons. 15-16.
	Tlf	Bodø	Mosj	Mosj	MiR		Ssj	Br.sund (Inkl tert.rap 2)	Tromsø	Telefon	MiR
	Tor. 19.										
	Ssj										

Vedtak: Møteplan for 2015 godkjennes med endringer for styremøtet i mars og april.

10/2015: Eventuelt

Orienteringer fra administrerende direktør:

- Status Utviklingsplan 2025
- Informasjon om felles røntgensystem i Helgelandssykehuset
- Endring i ledergruppen i HF
- Orientering om status prosess med ansettelse av enhetsdirektør til sykehusenheten i Sandnessjøen
- Informasjon om AAT - ambulans akutt team innen psykisk helse
- Informasjon v/ styreleder fra styreledermøte i Helse Nord

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 19. februar 2015 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen