

## Styresak 81/2015: Styreprotokoll 29. oktober 2015

Møtedato: 17.11.15  
Møtested: Telefonmøte

### Styreprotokoll

Møtedato: 29.10.2015  
Møtested: Tromsø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik  
Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jann-Georg Falch, Ole-Richard Kjønnås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lise A. Dahl Karlsen, Jørgen Pedersen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen

### 73/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

### 74/2015: Styreprotokoll 02.10.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 2. oktober 2015 godkjennes.

### 75/2015: Virksomhetsrapport september 2015

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

### 76/2014: Forslag til mandat for idéfasen for Helgelandssykehuset 2025

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset godkjenner forslag til mandat for idéfasearbeidet i utredningen av framtidig tjenestetilbud for spesialisthelsetjenesten på Helgeland.
2. Forslag til mandat for idéfasen sendes til Helse Nord RHF for videre behandling.
3. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en egen styresak etter at Helse Nord har behandlet denne saken. Styresaken skal beskrive hvordan mandatet skal operasjonaliseres gjennom egen prosjektplan.

### 77/2015: Muntlig orientering fra administrerende direktør og styreleder

1. Administrerende direktør informerte om statsrådets rundreise på Helgeland 20.10.15.
2. Administrerende direktør gikk gjennom oppstart av prosjekt mindre fravær mer nærvær
3. Administrerende direktør viste Helgelandssykehusets Facebookside, og bakgrunnen for denne satsingen.