

Presseprotokoll

Møtedato: 12.02.2016

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

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 Mürer, Tove Lyngved, Bjørn-Bech Hansen og Hege Brønlund

04/2016: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

05/2016: Styreprotokoll 14-15.12.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14-15.12.2015 godkjennes.

06/2016: Styreprotokoll 28.01.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28.01.2016 godkjennes.

07/2016: Foreløpig årsresultat 2015

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

08/2016: Tilsyn og ekstern revisjon 3.tertial 2015

Vedtak: Styret tar saken til orientering

09/2016: Oppdragsdokumentet 2016

Vedtak: Styret tar Oppdragsdokumentet 2016 til etterretning og styrebehandling av status for oppfølging av Oppdragsdokumentet skal skje tertialvis.

10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025

Vedtak: Styret vedtar forslag til prosjektplan med beskrivelse av gjennomføring av idéfasen.

Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert styremøte.

11/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

12/2016: Møteplan 2016

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2016:

2016											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Tor. 28	Fre. 12. SSJ	Tir. 29. MSJ	Tir. 26. Sør- Helg.	Tor. og fre. 19. og 20. Seminar og styremøte Bodø	Tir. 14. MIR		Ons. 31. SSJ	Tir. 27. MSJ	Ons. 5. Tlf.	Tir. 22. Tlf.	Man. 12. – tir. 13. MIR
									Ons. 26. og tor. 27 Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø		

13/2016: Eventuelt

1. Styreleder orienterer fra styreledermøte i Helse Nord
2. Overgrepsmottak Helgeland
3. Revidering av samarbeidsavtaler