

Styresak 05/2016: Styreprotokoll 14-15. 2015

Møtedato: 12.02.16

Møtested: Sandnessjøen

Styreprotokoll

Møtedato: 14.-15.12.2015

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

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

85/2015: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

86/2015: Styreprotokoll 17.11.2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 17. november 2015 godkjennes.

87/2015: Virksomhetsrapport per november 2015

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapporten for november 2015 til orientering.

88/2015: Budsjett 2016

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2016-2019» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2016.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.
3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2016					
Tall i tusen	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Fellesområdet
Sum Somatikk 2016	234 076	110 892	197 740	0	3 096
Sum Psykisk helse og TSB 2016	90 217	73 795	43 121	5 000	37 650
Sum andre funksjoner 2016	0	0	0	284 485	249 368
Sum diverse 2016	300	5 313	125	2 000	93 907
Fordeelt ramme 2016	324 593	190 000	240 986	291 485	384 021

4. Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Av udisponert ramme godkjennes 10,3 mill. kr til medisin teknisk utstyr med prioritet 1. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2016.

89/2015: Justering i regional inntektsmodell psykisk helse og rus

Vedtak:

Styret tar rapport «Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse» til orientering.

Styret ber om at forbruk av ressurser fordelt i kostnadskomponenten basert på antatt behov, overvåkes og eventuelt justeres.

90/2015: Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer

Vedtak: Styret tar resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorerne til orientering.

91/2015: Økt nærvær for kvalitet og arbeidsglede

Vedtak: Styret vedtar å anvende inntil 2,4 mill. kr over to år på tiltak for å redusere sykefraværet. Det forutsettes tett samarbeid mellom ledere, verneombud, HR-senteret og tillitsvalgte. Styret ber om jevnlig rapportering vedrørende utviklingen av tiltakene.

92/2015: Fremdriftsplan konseptfase DMS Brønnøysund

Vedtak: Saken tas til orientering.

93/2015: Muntlig orientering fra styreleder og adm. dir.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

94/2015: Orientering om etablering av felles journal mellom helseforetakene i Helse Nord

Vedtak: Midlertidig avtale og arbeidet videre med felles journal mellom helseforetakene i Helse Nord tas til orientering og tilsluttes.

95/2015: Møteplan 2016

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

2016											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Fre. 12. SSJ	Tir. 29. MSJ	Tir. 26. Sør- Helg.	Ons. 25. Tor. 26. Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø	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		

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 14. og 15. desember 2015 godkjennes.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: