

## **Styresak 15/2016: Styreprotokoll 12.februar 2016**

Møtedato: 29.03.16  
Møtested: Mosjøen

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 12.02.2016  
Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik  
Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, 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.	Tir. 29.	Tir. 26.	Tor. og fre 19.og 20.	Tir. 14.		Ons. 31.	Tir. 27.	Ons. 5.	Tir. 22.	Man. 12. – tir. 13.
	SSJ	MSJ	Sør- Helg.	Seminar og styremøte Bodø	MIR		SSJ	MSJ	Tlf.	Tlf.	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

**VEDTAKSFORSLAG:**

Protokoll fra styremøte 12.februar 2016 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør

Saksbehandler: Hege Brønlund