

## s Styresak 28/2016: Styreprotokoll 29.03.2016

Møtedato: 26.04.16  
Møtested: Mo i Rana

### Styreprotokoll

Møtedato: 29.3.2016  
Møtested: Mosjøen

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik  
Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Tove Lyngved, Bjørn Bech-Hanssen, Trine Aag og Hege Brønlund

#### **14/2016: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

#### **15/2016: Styreprotokoll 12.2.2016**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.2.2016 godkjennes.

#### **16/2016: Årsregnskap og årsberetning 2015**

##### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF fastsetter det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet som Helgelandssykehuset regnskap for 2015.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Forslag til styrets beretning 2015 vedtas med de innspill som fremkom i møte.

#### **17/2016: Årlig melding**

##### Vedtak:

Styret viser til den vedlagte rapporten og sier seg fornøyd med det arbeidet som administrasjon har levert gjennom året og vedtar denne rapporten som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2015.

### **18/2016: Årlig melding – Brukerutvalg**

Vedtak: Styret viser til den vedlagte meldingen og vedtar denne som Årlig melding fra brukerutvalget v/Helgelandssykehuset.

### **19/2016: Virksomhetsrapport per februar 2016**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2016 til orientering.
2. Styret ber adm. dir. legge frem en helhetlig tiltaksplan som sikrer oppnåelse av resultatkrav for 2016.

### **20/2016: Investeringsplan**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner iverksetting av ombyggingsprosjektet i Mosjøen, med total kostnadsramme på 31,3 mill. kr inklusive utstyr.
2. Styret godkjenner iverksetting av nytt nødkraftanlegg og renovering av operasjonsstuer i Sandnessjøen med total kostnadsramme på inntil 50,0 mill. kr. Før endelig oppstart og gjennomføring av prosjektet, ber styret seg forelagt en gjennomføringsplan for driften som er ROS-analysert med konsekvenser for aktivitet, bemanning og økonomi inkludert oppdatert tiltaksplan.
3. Styret godkjenner den framlagte investeringsplanen for 2016-2018.

### **21/2016: Innspill til plan 2017-2020 inkludert rullering investeringsplan – oppdatert bærekraftsanalyse**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2017-2020.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med 20,0 mill. kr for 2017 og 2018.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer til rekrutteringsprosjekt på 6,0 mill.kr pr. år i 3 år fremover. I tillegg bes det om finansiering av bistand til utviklingsprosjekt på 12 mill.kr over de neste to årene

### **22/2016: Kvalitetsstrategi med tilhørende planer**

Vedtak:

1. Strategi for kvalitetsforbedringsarbeid 2016 tas til etterretning
2. Status og tiltak for forbedringsarbeidet rapporteres til styret tertialvis i forbindelse med rapportering på Oppdragsdokumentet.

### **23/2016: Valg av valgstyre for ansattrepresentanter**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

Enhet	Medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Lisbet Tjønnna	Sissel Reinfjell
Mosjøen	Hanne Skaland	Anne Marit Danielsen
Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Runa Andreassen
Mo i Rana	Susanne Herseth	Jorunn Bratt

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder

#### 24/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Nærværsprosjektet Helgelandssykehuset
2. Ansattsamling 3. september 2016
3. Ambulanseplan: Møte med Indre Helgeland Regionråd, underskriftskampanje Lurøy/Rødøy innland, brev til styrerepresentanter, div møter med kommuner
4. Helgelandssykehuset idéfasen 2025
5. Kommunikasjonssjef ansatt: Tore Bratt. Tiltredelsestidspunkt ikke avklart pr dd.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering

#### 25/2016: Møteplan 2016

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

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		

**26/2016: Eventuelt**

1. Immunterapi – orientering fra adm. dir. vedrørende status i saken
2. Styreleder Frode Mellemvik takker styret for et godt samarbeid. Styret sitter frem til nytt styre er valgt.

**VEDTAKSFORSLAG:**

Protokoll fra styremøte 29.03.2016 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Adm. direktør