

Presseprotokoll

Møtedato: 19.05.2016

Møtested: Bodø, Nordlandssykehuset, Rønvikleira, Adresse: Nordstrandveien 41, 5.etg.

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Richard Kjønnås, May Edel Lund, Stine Ødegård, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Jørgen Pedersen og Paul Birger Torgnes

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Hege Brønlund

37/2016: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

38/2016: Styreprotokoll 26.04.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.april 2016 godkjennes.

39/2016: Virksomhetsrapport 30.04.2016

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2016 til orientering.

40/2016: Rapport fra tilsyn og ekstern revisjon, 1.tertilal 2016

Vedtak: Styret tar saken til orientering

41/2016: Ledelsens gjennomgang av internkontroll og risikostyring

Vedtak: Styret tar resultatet av ledelsens gjennomgang av risikovurdering av oppdragsdokument med styringsmål for 2016, kvalitet og pasientsikkerhet, internkontroll/kvalitetsstyring, sikkerhetsrevisjon ift informasjonssikkerhet, klima og miljø, og beredskap til orientering.

Styret ber om at rapport fra årets re-miljøsertifisering av helseforetaket og revisjoner av beredskapsplaner blir forelagt styret når disse tiltakene er gjennomført.

42/2016: Muntlig informasjon fra adm.dir

1. Helgelandssykehuset idefasen 2025, inkl utdeling av høringsnotat vedrørende «Kriterier for lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland samt anbefaling om hvilke kommuner som utredes videre». Utsendt til berørte kommuner, Nordland fylkeskommune og andre høringsparter. Vedlagt «Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt»
2. Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund
3. Status nedlegges «fødestuo» Helgelandssykehuset Mosjøen
4. Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset
5. Omorganisering Drift og eiendom Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering

43/2016: Møteplan 2016

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	MIR	Seminar og styremøte Bodø	MIR		SSJ	MSJ	Tlf.	Tlf.	MIR
									Ons. 26. og tor. 27 Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø		

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

44/2016: Eventuelt

1. Informasjon fra styreledermøte i Helse Nord v/styreleder Frode Mellemvik
2. Informasjon fra møte vedrørende ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset med Hattfjelldal og Vefsn kommune. Fra Helgelandssykehuset møtte styreleder Frode Mellemvik, adm. dir. Per Martin Knutsen og enhetsdirektør prehospitaltjenester Bjørn Haug.