

## **Styresak 38/2016: Styreprotokoll 26.04.2016**

Møtedato: 19.05.2016

Møtested: Bodø, Radisson Blu hotel

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 26.04.2016

Møtested: Mo i Rana, Clarion Collection hotel Helma

#### 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 og vararepresentant Anja Sjøvik.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Richard Kjønnås

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Murer, Bjørn Haug, Venche Abel, Hege Brønland

## **27/2016: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

## **28/2016: Styreprotokoll 29.3.2016**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 29. mars 2016 godkjennes.

## **29/2016: Virksomhetsrapport 31.3.2016**

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

## **30/2016: Valg av representanter til Brukerutvalg**

#### Vedtak:

1. Styret godkjenner ny sammensetning i foretakets Brukerutvalg
2. Sissel Brufors Jensen velges som leder
3. Alf Tjønnå velges som nestleder
4. Mandat for perioden 2014-2016 videreføres til kommende periode 2016-2018
5. Styret ber administrasjonen følge opp vedtatt godtgjørelse for Brukerutvalget

### **31/2016: Høring Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSV (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) for perioden 2016-2025**

#### Vedtak:

Styret vedtar det vedlagte høringsinnspillet til «Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016-2025» som høringsuttalelse og vil i tillegg presisere:

- Den regionale utviklingsplanen må gi rom for å utrede utvidet akutttilbud innen psykisk helsevern på Helgeland.
- Utredning av utvidet akutttilbud innen psykisk helsevern på Helgeland bør inngå i mandatet til prosjekt «Helgelandssykehuset 2025».
- Av regionale tilbud bør sikkerhetspsykiatri og døgntilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig psykisk utviklingshemming prioriteres i tråd med høringsinnspill.

### **32/2016: Ny organisering av fødetilbudet ved Helgelandssykehuset Mosjøen**

#### Vedtak:

1. Styret vedtar forslaget om å legge ned føde- og barselsvirksomheten ved Helgelandssykehuset Mosjøen, og at svangerskapsomsorgen organiseres i tråd med anbefalt modell med poliklinikk, vurderingsvakt og følgetjeneste.
2. Styret ber om at det legges til rette for en god dialog med Vefsn kommune og at det etterstrebes et nærmere samarbeid om svangerskapsomsorgen.
3. Styret forutsetter at prosessen gjennomføres i tråd med gjeldende rutiner for omstilling, i nært samarbeid med Senter for HR, tillitsvalgte og ansatte som blir berørt.

### **33/2016: Ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset**

Vedtak: Styret tar saken til orientering

### **34/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.**

1. Investeringsplan operasjonsavdelingen Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Styret ble forelagt ROS-analyse og gjennomføringsplan i tilknytning til investering i Sandnessjøen. Det er ingen innvendinger mot å iverksette arbeidet.
2. Nærværprosjektet Helgelandssykehuset
3. Helgelandssykehuset idfase 2025
4. HOS/FIKS-prosjektet
5. Distriktmedisinsk senter Brønnøysund

#### **Vedtaksforslag:**

Styret tar informasjon til orientering

### 35/2016: 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.<br>28 | Fre.<br>12. | Tir.<br>29. | Tir.<br>26. | Tor. og<br>fre 19.og<br>20.        | Tir.<br>14. |     | Ons.<br>31. | Tir.<br>27. | Ons.<br>5.   | Tir.<br>22. | Man.<br>12. –<br>tir. 13. |
|            | SSJ         | MSJ         | MIR         | Seminar<br>og<br>styremøte<br>Bodø | MIR         |     | SSJ         | MSJ         | Tif.   | Tif.        | MIR                       |
|            |             |             |             |                                    |             |     |             |             | Ons.<br>26. og<br>tor. 27<br>Seminar og<br>styremøte<br>Bodø eller<br>Tromsø |             |                           |

### 36/2016: Eventuelt

Informasjon fra styreledermøte i Helse Nord v/styres leder Frode Mellempvik

#### VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 26.04.2016 godkjennes.

Per Martin Knutsen  
Administrerende direktør

Saksbehandler: Hege Brønland