

## Styreprotokoll

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 sakliste**

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 idfasen 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.

Styreleder Frode Mellempvik	
Nestleder Tone Helen Hauge	
Styremedlem Sonja Djønnne	
Styremedlem Jørgen E. Pedersen	
Styremedlem Jann Georg Falch	
Styremedlem Paul Birger Torgnes	
Styremedlem Wenche Sætre Jørgensen	
Styremedlem Ole Rikard Kjønås	
Styremedlem Per Arne Reinertsen	
Styremedlem Stine Ødegård	
Styremedlem May Edel Lund	
Varerepresentant Anja Sjøvik	