

Styresak 56/2016: Styreprotokoll 14.06.2016

Møtedato: 31.08.2016

Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre

Styreprotokoll

Møtedato: 14.06.2016

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Hege Brønland

45/2016: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

46/2016: Styreprotokoll 19.05.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19.05.2016 godkjennes.

47/2016: Virksomhetsrapport 31.05.2016

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

48/2016: Tertialrapport, 1.tertial

Vedtak: Styret tar tertialrapporten pr 1. tertial 2016 til orientering

49/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport mai 2016

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering

50/2016: Ambulanseplan Helgelandssykehuset

Alternativ 1

1. Styret vedtar fremlagt ambulanseplan.
2. Styret ber om at det utarbeides en detaljert gjennomførings- og implementeringsplan, da i nært samarbeid med berørte kommuner.
3. Styret ber om at adm. dir. rapporterer på kvalitet og økonomi i henhold til ROS-analysen
4. Styret ber om at iverksettelse av planen skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.
5. Styret ber om at planen evalueres ett år etter iverksettelse.

Alternativ 2

1. Styret ber om at det utarbeides en detaljert gjennomførings- og implementeringsplan med tiltak, innenfor dagens struktur.

Votering: Alternativ 1 fikk fem, stemmer, alternativ 2 fikk tre stemmer. Styret vedtar alternativ 1.

51/2016: Årshjul styremøter 2016

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

52/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering.

53/2016: 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. SSJ	Tir. 29. MSJ	Tir. 26. MIR	Tor. og fre 19.og 20. Seminar og styremøte Bodø	Tir. 14. MIR		Tirs. 30 og ons. 31. SSJ	Tir. 27. MSJ	Ons. 5. Tlf.	Tir. 22. Tlf.	Man. 12. – tir. 13. MIR
									Ons. 26. og tor. 27 Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø		

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

54/2016: Eventuelt

Informasjon fra styreledermøtet ved styreleder Frode Mellempvik

VEDTAKSFORSLAG:

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør

Saksbehandlere: