

Styresak 68/2016: Styreprotokoll styremøte 31.08.2016

Møtedato: 31.08.2016

Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Ingen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

55/2016: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

56/2016: Styreprotokoll 14.06.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14.juni 2016 godkjennes.

57/2016: Virksomhetsrapport per juli 2016

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

58/2016: Valg av ansatte representanter til styret

Vedtak: Styret tar vedlagte valgprotokoll til orientering.

59/2016: Pasientundersøkelsen 2015 (PasOpp)

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber om at det utarbeides tiltak for å snu utviklingen. Styret ber om å bli orientert om hvilke tiltak som skal iverksettes med sikte på bedring.

60/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr juli 2016

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering

61/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 – Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland.
2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund.
3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.

62/2016: Helgelandssykehuset 2025 – alternativer som utredes videre

Adm. direktør la frem følgende forslag til vedtak:

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

- 0-alternativet (dagens løsning)
- Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS
- Alternativ 2b-1 Stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil 2 DMS

Forslaget falt mot fem stemmer (Frode Mellemvik, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund, Sonja Djønne og Jann-Georg Falch).

Styremedlem Wenche Sætre Jørgensen, Jørgen Pedersen, Tone Helen Hauge og Ole-Richard Kjønås la frem følgende forslag til vedtak:

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

- 0-alternativet (dagens løsning)
- Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS

Forslaget ble vedtatt med seks stemmer (Paul Birger Torgnes, Tone Helen Hauge, Wenche Sætre Jørgensen, Jørgen Pedersen, Anders Ringkjøp og Ole-Rickard Kjønås).

Styrets vedtak:

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

- 0-alternativet (dagens løsning)
- Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS

Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp:

Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.

63/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering

64/2016: Møteplan 2016

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

2016											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Tor. 28	Fre. 12. SSJ	Tir. 29. MSJ	Tir. 26. MIR	Tor. og fre 19.og 20. Seminar og styremøte Bodø	Tir. 14. MIR		Ons. 31. SSJ	MSJ	Man. 3. Tif.	Tir. 22. Tif.	Man. 12. – tir. 13. MIR
									Ons. 26. og tor. 27 Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø		

65/2016: Møteplan 2017

Vedtak: Møteplan 2017 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2017:

2017											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Tor. 26.	Fre. 22.	Ons 29 og Tors 30.	Tor. 27.	Tirs. 23.	Tor. 22.		Ons. 30.	Tor. 28.	Fre 6.	Ons. 22.	Ons.13 og Tor. 14.
Tif	SSJ	Seminar og styremøte Bodø	Sør-Helg.	MSJ	MIR		SSJ	MSJ	Tif.	Tif.	MIR
									Ons. 25. og Tor. 26		
									Seminar og styremøte Tromsø		

66/2016: Eventuelt

Ingen saker meldt

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 Kjønnås	
Styremedlem Per Arne Reinertsen	
Styremedlem Anders Ringkjøp	
Styremedlem May Edel Lund	

