

Presseprotokoll

Møtedato: 26.10.2016

Møtested: Tromsø, Radisson Blu hotel

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen

81/2016: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

82/2016: Styreprotokoll 03.10.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 03.10.2016 godkjennes.

83/2016: Virksomhetsrapport per september 2016

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

84/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport per september 2016

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten fra Sykehusbygg til orientering.

85/2016: Lønn administrerende direktør

Vedtak: Saken behandles unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1.ledd

86/2016: Muntlig informasjon fra administrerende direktør

1. Brev fra Gråkallen barnehage i Sandnessjøen til adm. dir. og styret. Redegjørelse gitt vedrørende saken.
2. Regional pasientsikkerhetskonferanse 15.-16. februar 2017 og ev. deltakelse.
3. Tiltak 2017 – kort innføring vedrørende arbeidet med tiltaksplan for 2017
4. Kort oppsummering av sommerferieavvikling 2016. Sommerferieavvikling 2017 planlegges som for 2016
5. Psykologer utdannet ved ELTE universitet i Ungarn og som ikke får godkjent autorisasjon i Norge pr. d.d.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

87/2016: Møteplan 2016

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

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

88/2016: Eventuelt:

1. Møteplan 2017 godkjennes slik:

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

2. Brukerrepresentant tok opp situasjon vedrørende lysbehandling i Sandnessjøen og brevet som er sendt til foretaket.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.