

## **Styresak 82/2016: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset 03.10.2016**

Møtedato: 26.10.16

Møtested: Tromsø, Radisson Blu hotel

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 03.10.2016

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans 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 Kjønnås, May Edel Lund, Anders Stokka Ringkjøb, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Wenche Sæthre Jørgensen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Bjørn Bech-Hansen, Tove Lyngved, Tore Bratt, Merethe Myrvang og Hege Brønlund

### **67/2016: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **68/2016: Styreprotokoll 31.08.2016**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 31.08.2016 godkjennes.

### **69/2016: Virksomhetsrapport per august 2016**

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

### **70/2016: Tertialrapport for 2. tertial 2016**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten pr 2. tertial 2016 til orientering

## **71/2016: Budsjettpremisser 2017 og oppdatert bærekraftsanalyse**

### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2017 og oppdatert bærekraftsanalyse til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i endelig budsjettsak legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordring.

## **72/2016: Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram 2016 – 2020 Helse Nord**

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at momentene i styresaken og det som fremkom under styrets behandling innarbeides i Helgelandssykehusets høringsvar til Helse Nord RHF på utkast til Regional smittevernplan og tuberkulosekontrollprogram perioden 2016 – 2020.

## **73/2016: Resultater nasjonale kvalitetsindikatorer**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorerne til orientering.

## **74/2016: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 2. tertial 2016**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

## **75/2016: DMS Brønnøysund – videre framdrift**

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjonen om å:

1. Utarbeide en prosjektavtale mellom Brønnøy kommune og Helgelandssykehuset HF for et forprosjekt for DMS Brønnøysund.
2. Prosjektavtalen skal beskrive innhold, ansvar, kostnadsfordeling og tidsfrister i forbindelse med forprosjektet. Oppstart kan skje umiddelbart.
3. Prosjektets videre framdrift skal ta hensyn til framskrivningsgrunnlag, sykehusfaglige utredninger og planprosessen i Idefase Helgelandssykehuset 2025. Dette skal være klart senest ved vedtak i idéfase i Helgelandssykehuset 2025.
4. Endelige usikkerhetsanalyser og risikomatrix for oppgavefordelingen i Helgelandssykehuset HF vil være klart våren 2018.

## **Styresak 76/2016: Styresak 104/2016 – Idefasen kriterier for valg av lokalisering og tomt, og styresak 105/2016 Helse Nord utredning av alternativer**

### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Helse Nord's vedtak i styresakene 104/2016 og 105/2016 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør iverksette arbeidet med utredningene i tråd med Helse Nord's vedtak i styresakene 104/2016 og 105/2016, og ber om at det legges frem en plan for videre prosess i neste styremøte.

**Styresak 77/2016: Idèfasen Helgelandssykehuset 2025, rapport august 2016**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten til orientering

**Styresak 78/2016 Muntlig informasjon fra adm.dir**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering

**Styresak 79/2016 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		

**80/2016: Eventuelt**

Vedtak:

Ingen saker meldt

**Vedtaksforslag:**

Protokoll fra styremøte 03.10.2016 godkjennes

Per Martin Knutsen

Administrerende direktør