

Styresak 14/2017: Styreprotokoll 30.januar 2017

Møtedato: 06.03.2017

Møtested: Sandnessjøen

Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF

Møtedato: 30.01.2017

Møtested: Mosjøen, Senter for psykisk helse og rus, Skjervengan

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:

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Bjørn Bech-Hansen, Tore Bratt og Hege Brønlund

1/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten godkjent.

2/2017: Styreprotokoll styremøte 13.12.2016

Vedtak: Protokoll fra styremøte 13.12.2016 godkjennes.

3/2017: Foreløpig årsresultat 2016

Vedtak: Foreløpig årsresultat for 2016, er tidligst ferdig mandag 30.01.2017, kl 14.00. Styret tar informasjon til orientering.

4/2017: Virksomhetsrapport januar 2017

Vedtak: Virksomhetsrapport januar 2017, er tidligst ferdig onsdag 08.02.2017. Styret tar informasjon til orientering.

5/2017: Tilsyn og eksterne revisjoner 3.tertial 2016

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

6/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport desember 2016

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten pr desember 2016 til orientering.

7/2017: Hjerterinfarktbehandling i Helse Nord – høringsvar til Helse Nord

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar høringsvaret til orientering.

8/2017: Foreløpig evaluering Akutt ambulant team - muntlig orientering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering og ber om å få en rapport med anbefaling for den videre utviklingen.

9/2017: Muntlig informasjon fra adm.dir

1. Brev fra Vefsn kommune v/ordfører J. Løvdal – prosessen fremover – Idefasen 2025
2. Helseekspressen – tildeling permanent anskaffelse
3. Oppdragsdokumentet 2017 - status i arbeidet
4. Stortingspolitikker besøkte Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen i forrige uke

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

10/2017: Årshjul for styremøter i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

11/2017: Møteplan 2017

Vedtak: Møteplan 2017 godkjennes slik:

MØTEPLAN 2017 – Styret for Helgelandssykehuset:

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.
MSJ		SSJ	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		

12/2017: Eventuelt

1. Informasjon fra styreledermøte
2. Foretaksmøte 01.02.2017

Vedtak:

Styret tar informasjon til orientering