

## **Styresak 29/2017: Styreprotokoll 6.mars 2017**

Møtedato: 29.03.2017

Møtested: Bodø

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 06.03.2017

Møtested: Sandnessjøen, Helgelandssykehuset

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 Ringkjøp, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Tone Helen Hauge

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Tore Bratt og Hege Brønland

### **13/2017: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent

### **14/2017: Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 30.01.2017**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30.01.2016 godkjennes.

### **15/2017: Foreløpig årsresultat Helgelandssykehuset HF 2016**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for foreløpig årsresultat 2016 til orientering.

### **16/2017: Årlig melding Helgelandssykehuset HF 2016**

Vedtak: Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2016.

### **17/2017: Årlig melding Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret viser til den vedlagte meldingen og tar den Årlige melding fra Brukeutvalget v/Helgelandssykehuset HF til orientering.

**18/2017: Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF, per januar 2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. januar 2017 til orientering.

**19/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport januar 2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten pr januar 2017 til orientering.

**20/2017: Oppdragsdokumentet 2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdragsdokument 2017 til etterretning.

**21/2017: Forskningsstrategi Helgelandssykehuset HF 2017 - 2021**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til den vedlagte Forskningsstrategien i Helgelandssykehuset HF perioden 2017 – 2021, og anbefaler at denne legges til grunn for forskningsutviklingen i helseforetaket i perioden.

**22/2017: Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team i Helgelandssykehuset**

Vedtak:

1. Styret ber om at det etableres vaktberedskap innen psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset i 2017.
2. Styret ber om at tjenestetilbudet i AAT videreutvikles i tråd med anbefalingene.
3. Styret ber om at det arbeides videre med tiltak knyttet til transport av psykisk syke.
4. Styret ber om ny orientering i saken etter 2. tertial.2017.

### **23/2017: Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset mener *NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten - Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?* representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen av spesialisthelsetjenesten. Den gir et godt grunnlag for å videreutvikle organiseringen.
2. Styret understreker at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn. Ved ev. endringer i organiseringen av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell.
3. Styret mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå, bør videreføres.
4. Styret tilrår at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de legitimitetsskapende deler av organiseringen, og vil anbefale at ordningen med styrer for helseforetakene opprettholdes.
5. Ansvaret for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivået som har operativt ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger etc. bør ev. håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier.

### **24/2017: Muntlig informasjon fra adm.dir**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

### **25/2017: Årshjul styret i Helgelandsykehuset HF 2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

## 26/2017: 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.<br>30. |     | Man.<br>6.   | Tor.<br>27.   | Tirs.<br>23. | Tor.<br>22. |     | Ons.<br>30. | Tor.<br>28. | Fre<br>6.   | Ons.<br>22. | Ons.13<br>og Tor.<br>14. |
| MSJ         |     | SSJ  | Sør-<br>Helg. | MSJ          | MIR         |     | SSJ         | MSJ         | Tlf.  | Tlf.        | MIR                      |
|             |     | Ons<br>29 og<br>Tors 30.<br><br>Seminar<br>og<br>styremøte<br>Bodø |               |              |             |     |             |             | Ons.<br>25. og<br>Tor. 26<br><br>Seminar<br>og<br>styremøte<br>Tromsø |             |                          |

## 27/2017: Eventuelt

1. Foretaksmøte – informasjon fra styreleder
2. Styremøte 29.mars – start kl 08.30
3. Styret gjennomførte egnevaluering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

## Vedtaksforslag:

Styreprotokoll fra styremøte 06.03.2017 godkjennes

Per Martin Knutsen  
Administrerende direktør