

## **Styresak 38/2017: Styreprotokoll 29.mars 2017**

Møtedato: 27.04.2017

Møtested: Telefonmøte

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 29.03.2017

Møtested: Bodø, Radisson Blu

#### Tilstede:

Styreleder:

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Frode Mellempvik og Paul Birger Torgnes

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Bjørn Bech-Hansen, Merethe Myrvang, Tove Lyngved

### **28/2017: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent

### **29/2017: Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 06.03.2017**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 06.03.2017 godkjennes.

### **30/2017: Årsresultat Helgelandssykehuset HF 2016**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF fastsetter det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet som Helgelandssykehuset regnskap for 2016
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2016 vedtas.

### **31/2017: Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF, per februar 2017**

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

### **32/2017: Innspill til plan 2018 – 2021 inkludert rullering av investeringsplan**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2018-2021.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med ytterligere 20,0 mill. kr i 2018 og også for 2019.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
  1. Smittevern 1,0 mill. kr. i 2018 og 0,5 mill. kr. i 2019
  2. Utviklingsprosjektet – ytterligere 3,0 mill kr. i 2017 og 2018
  3. Implementering ambulanseplan 1,5 mill. kr.
  4. Reduksjon av variasjon 1,0 mill. kr.
  5. Forskning 0,5 mill. kr. pr. år i planperioden 2018-2021.
  6. Klinisk IKT 1,0 mill. kr. i 2018 og 2019, 0,5 mill. kr. i 2020.
  7. Rekrutteringstiltak – 3,0 mill. kr. også for 2020 og 2021.

### **33/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport februar 2017**

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

### **34/2017: Muntlig informasjon fra adm.dir**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

### 35/2017: 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.  Seminar og styremøte Bodø							Ons. 25. og Tor. 26  Seminar og styremøte Tromsø		

### 36/2017: Eventuelt

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.