

Styresak 46/2017: Styreprotokoll 27.april 2017

Møtedato: 23.05.2017

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 27.04.2017

Møtested: Telefonmøte

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik
Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: 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: Sonja Djønne

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Hege Brønlund

37/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent

38/2017: Styreprotokoll Helgelandssykehuset HF 29.03.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 06.03.2017 godkjennes.

39/2017: Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset HF, per mars 2017

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

40/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport mars 2017

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

41/2017: Elektronisk medikasjon og kurve fase 3

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Kurve og Medikasjon til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan.
3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell innen utgangen av 2017.

42/2017: Muntlig informasjon fra adm.dir

1. Media sak – sak om skadd barn
2. Brev fra Alstahaug kommune – Helgelandssykehuset 2025
3. Brev fra Leirfjor kommune – Helgelandssykehuset 2025

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

43/2017: 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	Tif.	MSJ	BR. SUND		SSJ	MSJ	Tif.	Tif.	MIR
		Ons 29 og Tors 30. Seminar og styremøte Bodø							Ons. 25. og Tor. 26 Seminar og styremøte Tromsø		

44/2017: Eventuelt - Ingen saker meldt

Styreleder Frode Mellempvik	
Nestleder Tone Helen Hauge	
Styremedlem Sonja Djønnne	
Styremedlem Jørgen E. Pedersen	
Styremedlem Jann Georg Falch	
Styremedlem Paul Birger Torgnes	
Styremedlem Wenche Sætre Jørgensen	
Styremedlem Ole Rikard Kjønnås	
Styremedlem Per Arne Reinertsen	
Styremedlem Anders Ringkjøb	
Styremedlem May Edel Lund	