

Styresak 66/2017: Styreprotokoll 23.mai 2017

Møtedato: 22.06.2017

Møtested: Brønnøysund, Rådhuset

Styreprotokoll

Møtedato: 23.05.2017

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

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, Bjørn Bech-Hansen, Merethe Myrvang, Tore Bratt og Hege Brønlund

45/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

46/2017: Styreprotokoll styremøte

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte 27.04.2017 godkjennes.

47/2017: Virksomhetsrapport Helgelandssykehuset, per april 2017

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

48/2017: Tertialrapport Helgelandssykehuset, 1.tertial 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapport, 1.tertial 2017 til orientering.

49/2017: Rapport fra tilsyn og ekstern revisjon, 1.tertial 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

50/2017: Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål inkludert delmål for risikostyring fra Helse Nord for 2017 og tar disse til etterretning.
2. Styret vurderer samlet overordnet risiko for å ha moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for helseforetaket ved manglende måloppnåelse. Foreslåtte tiltak for å avbøte risiko anses for å være tilstrekkelig.
3. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.
4. Styret ber om at Helgelandssykehusets prioriterte målområder også risiko vurderes og at dette presenteres for styret i junimøtet.

51/2017: Investeringsplan 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner den oppdaterte foreløpige langtidsplanen.

52/2017: Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK) og legevaktsentral (LV)

Vedtak:

1. Styret ber om at det utarbeides en konkret handlingsplan som ivaretar utvikling med tanke på kvalitet, økonomi og ressursbruk.
2. Styret ber om ny orientering av saken i 3.tertial 2017

53/2017: Medarbeiderundersøkelse 2016

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

54/2017: HMS plan Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

55/2017: Kompetanseplan Helgelandssykehuset

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF er fornøyd med at kompetanseplanarbeidet fokuseres på en grundig måte og ser frem til at dette arbeidet videreutvikles ytterligere. Det er ønskelig at styret orienteres om utviklingen i arbeidet om et års tid.
2. For øvrig tas saken til orientering.

56/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport april 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten til orientering.

57/2017: Helgelandsykehuset 2025 - planprogram for idefasen

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar å sende det framlagte planprogram ut på høring, med tilhørende vedleggsrapport og høringsbrev.
2. Styret ber om at Hemnes og Leirfjord inkluderes i planprogrammet for alternativ stort sykehus, dvs alternativ 4 og 9
3. Styret forutsetter at arbeidsgruppene rapport fra arbeidsgruppemøte 12.05.17, legges ved høringsrapporten.

58/2017: Muntlig informasjon fra adm.dir

1. SMS varsling – pilot prosjekt. Varsling til pasienter vedrørende timer
2. Klart språk – prosjekt
3. Kompleks rehabilitering og risikovurdering av Helgelandssykehuset mål for 2017 blir behandlet i juni møtet.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

59/2017: Møteplan styret i Helgelandssykehuset 2017

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	Tlf.	MSJ	<i>Brønnøy</i>		SSJ	MSJ	Tlf.	Tlf.	MIR
		Ons 29 og Tors 30.							Ons. 25. og Tor. 26		
		Seminar og styremøte Bodø							Seminar og styremøte Tromsø		

Vedtak: Møteplan for 2017 godkjennes.

60/2017: Eventuelt

1. Informasjon fra foretaksmøte 19.05.17 v/styreleder Frode Mellemvik
2. Widerøes endring av flyruter på Helgeland