

Styresak 81/2017: Styreprotokoll 22.juni 2017

Møtedato: 30.08.2017

Møtested: Sandnessjøen, Scandic syv søstre

Styreprotokoll

Møtedato: 22.06.2017

Møtested: Brønnøysund, Rådhuset

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole Rikard Kjønnås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, Anja Sjøvik.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: May Edel Lund

Administrasjonen: Fred Mürer, Bjørn Bech-Hanssen, Tore Bratt og Hege Brønlund

65/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten godkjent.

66/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 23.05.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 23.05.2017 godkjennes.

67/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.06.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22.06.2017 godkjennes.

68/2017: Virksomhetsrapport pr mai 2017

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

69/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport mai 2017

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

70/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, høringsprosess planprogram

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret opprettholder sitt vedtak i sak 57/2017
3. Styret beklager at saksdokument til sak 57/2017 og høringsdokumenter utsendt 24.05 ikke inneholdt vedtatt versjon av kriteriesett for Overordnede føringer og retningslinjer til lokalisering og tomt
4. Styret er tilfreds med at korrekt versjon av Utkast til planprogram vedlagt Rapport om utredningsalternativer er sendt til høringsinstansene og at høringsfristen er forlenget til 01.11.2017.

71/2017: Sluttrapport byggeprosjekt Mosjøen

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten til orientering.

72/2017: Sluttrapport byggeprosjekt Sandnessjøen

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten til orientering.

73/2017: Ledelsens gjennomgang – risikostyring og informasjonssikkerhet

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF har gjennomgått prioriterte målområder for Helgelandssykehuset inkludert delmål 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 av Helgelandssykehusets prioriterte målområder gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.
4. Styret tar resultatet av ledelsens gjennomgang/sikkerhetsrevisjon i forhold til informasjonssikkerhet til orientering.

74/2017: Handlingsplan for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 2017

Vedtak:

1. Strategi og handlingsplan for kvalitetsforbedringsarbeid 2017 tas til etterretning
2. Status for forbedringsarbeidet rapporteres til styret månedlig gjennom virksomhetsrapportene

75/2017: Miljøsertifisering 2017

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset er fornøyd med miljøarbeidet som gjennomføres.
2. Styret godkjenner de nye miljøaspektene som er satt med fokus på transport og kommunikasjon
3. For øvrig tas saken til orientering

76/2017: Rekruttering administrerende direktør

Vedtak:

1. Styreleder gis fullmakt til å inngå avtale med konsulent/rekrutteringsbedrift for rekruttering av ny administrerende direktør.
2. Styret oppnevner et ansettelsesutvalg for å forberede tilsetting av ny administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF. Utvalget består av styreleder Frode Mellempvik, nesteleder Tone Hauge, ansatte valgt styrerepresentant May Edel Lund og administrerende direktør i Helse Nord RHF Lars Vorland.
3. Fred Mürer gis et kompensasjonstillegg for merarbeid og mer ansvar i den perioden han er konstituert administrerende direktør på kr. 8.000,- pr måned. Den avtalte studiepermisjonen på 4 uker som han skulle gjennomføre sommeren 2017, utsettes til etter konstitusjonsperioden.

77/2017: Muntlig informasjon fra adm. dir

1. Kompleks rehabilitering – sak utsatt til august
2. Operasjonsstue Mo i Rana – sak utsatt til august
3. Oppdragsdokument 2017 – status
4. Innspill fra Harald Nyberg
5. Innspill fra legene i Mo i Rana
6. Innspill fra Anette Fosse
7. Brev fra Wenche Drevland

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

78/2017: 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.	Man. 25.	Fre 6.	Tirs 21- Ons. 22.	Man 11 - Tirs 12.
MSJ		SSJ	Tlf.	MSJ	Brønnøy		SSJ	MIR	Tlf.	?	MIR
		Ons 29 og Tors 30.		31					Ons. 25. og Tor. 26		
		Seminar og styremøte Bodø		Tlf					Seminar og styremøte Tromsø		

79/2017: Eventuelt

1. Organisering av Helgelandssykehuset Mosjøen

Vedtak:

Styret tar saken til orientering