

Styresak 91/2017: Styreprotokoll 30.august 2017

Møtedato: 25.09.2017

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

Styreprotokoll

Møtedato: 30.08.2017

Møtested: Sandnessjøen, Scandic syv søstre

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole Rikard Kjønnås, Per Arne Reinertsen, Anja Sjøvik.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Sonja Djønne, Paul Birger Torgnes og Anders Stokka Ringkjøp

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

80/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

81/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 23.06.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22.06.2017 godkjennes.

82/2017: Virksomhetsrapport pr juli 2017

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

83/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport juli 2017

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar månedsrapporten for juni 2017 og oppfølging av kontraktsmøte til orientering.
2. Styret vil med bakgrunn i saken arbeide videre med framdrift og organisering av prosjektet og ber administrasjonen framlegge sak om dette for styret i løpet av høsten 2017.

84/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar bruk av investeringsmidler med en øvre ramme på 85,3 millioner kroner til renovering av operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral og sentral for nødstrøm samt oppgradering av teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Mo i Rana.
2. Før byggestart ber styret seg forelagt en gjennomføringsplan for driften i byggeperioden som er ROS analysert med konsekvenser for aktivitet, bemanning og økonomi.

Vedtak:

1. Styret utsetter saken til styremøtet 25. september, og ber om at ROS-analyser og relevant drøftingsprotokoll legges ved saksdokumentene.

85/2017: Inhospital rehabilitering etter 2015

Vedtaksforslag: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering, men ber administrasjonen vurdere organiseringen av avdelingens leger i tråd med ledelsesprinsippet i Helgelandssykehuset.

86/2017: Antibiotika styring

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar «Pest eller kolera - rapport om antibiotika forbruk 2017» til orientering.

87/2017: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Brev fra Rødøy kommune til Helse- og omsorgsdepartementet
2. Nasjonale kvalitetsindikatorer – publiseres 31.08.17

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

88/2017: Møteplan 2017

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.	MSJ	MIR
		Ons 29. og tor. 30.		31					Tir. 24, ons. 25. og tor. 26		
		Seminar og styremøte Bodø		Tlf					Seminar og styremøte Tromsø		

Vedtak: Møteplan for 2017 godkjennes.

89/2017: Eventuelt

1. Ansettelsesprosess adm. dir.: orientering og status i prosessen
2. Styreledermøte – informasjon til styret

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.