

Styresak 103/2017: Styreprotokoll 25.09.2017

Møtedato: 09.10.2017

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 25.09.2017

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole Rikard Kjønnås, Per Arne Reinertsen, Sonja Djønnne, Paul Birger Torgnes, May Edel Lund

Brukerutvalget: Alf Tjønnna

Meldt forfall: Anders Stokka Ringkjøp og Sissel Brufors Jensen (Brukerutvalget)

Administrasjonen: Fred Mürer, Bjørn Bech-Hanssen, Merethe Myrvang, Tove Lyngved og Geir Morten Jensen

90/2017: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret godkjenner justert sakliste – sak 97 trekkes.

91/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 30.08.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30.08.2017 godkjennes.

92/2017: Virksomhetsrapport pr august 2017

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

93/2017: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport august 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapport pr. august 2017 til orientering.

94/2017: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 2. tertial 2017

Vedtak: Styret tar saken til orientering

95/2017: Implementering av ny ambulanseplan

Vedtak: Styret tar fremlagte implementeringsplan for ambulansetjenesten til orientering.

96/2017: Budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2018 og oppdatert bærekraftsanalyse til orientering.
2. Styret ber om at det i endelig budsjettsak legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordring.

97/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana

Forslag til vedtak:

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 at det legges fram en oppdatert gjennomføringsplan for driften i byggeperioden.

Saken ble trukket fra saklisten. Oversendes styret for Helse Nord for sluttbehandling der.

98/2017: Muntlig informasjon fra adm. dir.

- Tilsynssaker - mediedekning

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

99/2017: 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.

Styresak 100/2017: Møteplan 2018
Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2018:

2018											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons. 31	Tor. 01 – Fre. 02	Ons. 21	Ons. 11- Tors. 12	Ons. 23	Ons. 20		Ons. 29	Man. 24	Ons. 17	Ons. 21	Ons. 13 – Tors. 14
?	?	SSJ	Bodø	Br.s	MIR		MSJ	SSJ	Tlf	Tlf	MIR
	Ons. 28 Tlf		Ons. 25 Tlf						Ons. 24- Tors. 25 Tromsø		

Vedtak: Møteplan for 2018 godkjennes.

101/2017: Eventuelt

Styreleder orienterte om styreledermøtet i Tromsø.

Tema for felles styreseminar med UNN i oktober.