

## Presseprotokoll

Møtedato: 22.11.2017

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: May Edel Lund

Administrasjonen: Fred Mürer, Bjørn Haug, Rachel Berg, Tanja Pedersen, Beate Aspdal, Bjørn Bech-Hansen, Tore Bratt, Tove Lyngved og Hege Brønland

### **113/2017: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

### **114/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.10.2017**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.10.2017 godkjennes.

### **115/2017: Virksomhetsrapport pr okt 2017**

#### **Vedtaksforslag – alternativ 1 – fremmet av konst. Adm. dir Fred A. Mürer:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2017 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen, og er ikke tilfreds med at prognosen endres. Styret forutsetter at det iverksettes ytterligere tiltak for å bringe den negative utviklingen under kontroll.

#### **Vedtaksforslag – alternativ 2 – fremmet av styremedlem Jann-Georg Falch:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2017 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen, og er ikke tilfreds med at prognosen endres. Styret ber om at det startes et langsiktig forbedringsarbeid for å skire et økonomisk handlingsrom i årene fremover.

**Enstemmig vedtatt:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2017 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen, og er ikke tilfreds med at prognosen endres. Styret ber om at det startes et langsiktig forbedringsarbeid for å skire et økonomisk handlingsrom i årene fremover.

**116/2017: Investeringsplan 2017**

Vedtak: Utskifting og utviklingsplan (vedlikeholdsplan) godkjennes og nødvendige midler skissert i planen settes av for 2017 og frem til 2020.

**117/2017: Virksomhetsoverdragelse Pasientreiser ANS**

**Vedtaksforslag – alternativ 1 fremmet av konst. Adm.dir Fred A.Mürer:**

1. Styret tar sak om virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF til orientering.

**Vedtaksforslag – alternativ 2 – fremmet av styremedlem Jann-Georg Falch:**

1. Styret tar sak om virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF til orientering.
2. Styret forutsetter at Pasientreiser HF jobber for å videreføre et avdelingskontor i Mosjøen

**Enstemmig vedtatt:**

1. Styret tar sak om virksomhetsoverdragelse fra Helgelandssykehuset HF til Pasientreiser HF til orientering.
2. Styret forutsetter at Pasientreiser HF jobber for å videreføre et avdelingskontor i Mosjøen

**118/2017: Muntlig informasjon fra AD**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

**119/2017: Møteplan 2017**

Vedtak: Møteplan for 2017 godkjennes.  
Tilføyelse i møteplan for 2018 – 12.januar 2018, samt endring til 31.januar og 1.februar 2018 (2.februar utgår)

**120/2017: Eventuelt**

1. Styresak 22/2017 Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkl akutt ambulant team (AAT) i Helgelandssykehuset
2. 33A – meldinger
3. DMS Brønnøysund
4. Psykiatriske midler