HELGELANDSSYKEHUSET
HELGELAANTEN SKIEMTJE-GÅETIE

Presseprotokoll

Møtedato: 20.06.2018
Møtested: Bodø, Scandic Havet

Tilstede:
Styreleder: Dag Hårstad
Nestleder:

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Ole-Rikard Kjønnås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, Anne Rigmor Eliassen.

Brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld

Meldt forfall: Tone Helen Hauge, May Edel Lund

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Fred Mürer, Rachel Berg, Bjørn Bech-Hanssen, Tove Lyngved Tore Bratt, Merethe Myrvang og Hege Brønlund

44/2018: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten.

45/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.05.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 22.05.2018 godkjennes

46/2018: Virksomhetsrapport pr mail 2018

Vedtaksforslag fra adm.dir:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2018 til orientering.

Nytt vedtaksforslag fremmet av styreleder Dag Hårstad:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2018 til orientering.
2. Styret ser med tilfredshet at det gjøres et godt arbeid i hele organisasjonen.
3. Styret ser med bekymring på måloppnåelse på den gylne regel og ber adm. dir redegjøre for utvikling og mål for psykisk helsevern generelt og den gylne regel spesielt.

Vedtak:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2018 til orientering.
2. Styret ser med tilfredshet at det gjøres et godt arbeid i hele organisasjonen.
3. Styret ser med bekymring på måloppnåelse på den gylne regel og ber adm. dir redegjøre for utvikling og mål for psykisk helsevern generelt og den gylne regel spesielt.

47/2018: Tilsyn og eksterne revisjoner pr 1.tertial 2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

48/2018: Orientering om internhusleieprosjektet ved Helgelandssykehuset

Vedtaksforslag fra adm. dir:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar innstillingen fra ledergruppen og sluttrapport til orientering.

Nytt vedtaksforslag fremmet av styreleder Dag Hårstad:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sluttrapporten til orientering.
2. Styret avventer resultatet fra det nasjonale prosjektet for 2019.
3. Styret legger til grunn at en husleiemodell utformes slik at den stimulerer til ønsket faglig utvikling.

Vedtak:
1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sluttrapporten til orientering.
2. Styret avventer resultatet fra det nasjonale prosjektet for 2019.
3. Styret legger til grunn at en husleiemodell utformes slik at den stimulerer til ønsket faglig utvikling.

49/2018: Investeringssak – oppgradering av MR-utstyrspark i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret godkjenner investering i oppgradering av MR-utstyrsparken i alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset til en samlet kostnad på inntil 8,0 millioner kroner.

50/2018: Etablering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund

Vedtaksforslag fra adm.dir:

1. Helgelandssykehuset inngår leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal knyttet til den planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
2. Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere personell til den polikliniske virksomheten i distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).

Nytt vedtaksforslag fremmet av styreleder Dag Hårstad:

1. Helgelandssykehuset inngår leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal knyttet til den planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
2. Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere personell til den polikliniske virksomheten i distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).
3. Styret ber adm. dir. videreføre det gode samarbeidet med kommunene på Sør-Helgeland om utvikling av tjenestetilbud og rekruttering.
4. Styret ber om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse.

Vedtak:
1. Helgelandssykehuset inngår leiekontrakt med Brønnøy kommune for leie av areal knyttet til den planlagte aktiviteten i Brønnøysund.
2. Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere personell til den polikliniske virksomheten i distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund (DMS).
3. Styret ber adm. dir. videreføre det gode samarbeidet med kommunene på Sør-Helgeland om utvikling av tjenestetilbud og rekruttering.
4. Styret ber om en oppdatert økonomisk konsekvensanalyse.

51/2018: Helgelandssykehuset 2025 - oppfølging av framdrift og medvirkningsprosess

Vedtaksforslag fra adm. dir:

Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess, og tar saken til orientering.

Merknad: Adm dir justerer sitt forslag og fremmer følgende vedtaksforslag:

Nytt vedtaksforslag fra adm.dir:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med skissert framdrift og medvirkningsprosess.

52/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Status luftambulanse
2. Sommeferie 2018
3. Budsjettprosess 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

53/2018: Eventuelt