

Styreprotokoll

Møtedato: 24.09.2018

Møtested: Narvik, Quality Hotel Grand Royal

Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Anders Stokka Ringkjøb, Anja Sjøvik, May Edel Lund, Dag Christian Johansen

Brukerutvalget: Ikke representert

Meldt forfall: Anne Lise Brygfjeld, Nils Petter Rundhaug, Paul Birger Torgnes

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Tove Lyngved, Tanja Pedersen, Sissel Reinfjell, Bjørn Bech-Hansen, Sidsel Forbergskog og Tore Bratt

64/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

65/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 31.08.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 31.08.2018 godkjennes.

66/2018: Virksomhetsrapport pr august 2018

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. august 2018 til orientering.

67/2018: Budsjettpremisser 2019 og oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2019 og oppdatert bærekraftsanalyse til orientering.
2. Styret ber om å få oppdatert sak om budsjettpremisser med redegjørelse av effekten av den oppdatert inntektsmodell og foreløpige rammefordeling i høst.
3. Styret ber om at det i endelig budsjettsak legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordring.

68/2018: Helgelandssykehuset 2025 - status

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar statusgjennomgangen til orientering.
2. Styret er innforstått med at det i styremøte i mai 2019 vil bli presentert for behandling av sak for konsept- og planprogram. Det vil følge av styrets vedtak hvilke alternativ som skal utredes fullt ut etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

69/2018: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm i Mo i Rana. Justert prosjektkostnad.

Vedtak:

1. Styret vedtar å øke rammen for prosjektet «Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Helgelandssykehuset Mo i Rana» med 17,0 mill. kroner.
2. Dette finansieres over Helgelandssykehuset Mo i Rana sin andel av byggeinvesteringer satt av investeringsplanen 2017-2020.
3. Styret ber om at konsekvensene av investeringer synliggjøres i vedlikeholdsplan.

70/2018: Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF – tilbud og måloppnåelse i henhold til den gyldne regel.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering. Styret ber om at det utarbeides en plan for det videre arbeidet, der det skisseres hvordan fastsatte mål skal oppnås, jfr. nasjonale føringer, regionale utviklingsplaner og oppdragsdokument.

71/2018: Rekrutteringsutfordringer i Helgelandssykehuset

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at prosjektet Hodet først, blir nærmere presentert.

72/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

Vedtak:

1. Møtet vedtas lukket etter offentleglova §13.
2. Styret tar til etterretning direktørens orientering.

73/2018: Eventuelt

Spørsmål fra Anders Ringkjøb angående medieutspill fra ansatte.

Styret ber om at retningslinjer for mediekontakt gjennomgås i organisasjonen, bruk av allmøter som arenaer for informasjon og dialog vurderes, og generelt oppfordre til at interne diskusjoner tas internt.