

Styreprotokoll

Møtedato: 14.08.2008

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder:

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, John Aslak Kappfjell, Åshild Nordnes, Per Iver Øksne Karen, Hagland Amundsen (fra kl. 10.10)

Ansattrepresentanter: George André Milne, Bjørg Riisem Edvardsen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen

Meldt forfall: Christine Trones

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A.Mürer, Elisabeth Solum (sekr.)

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

40/2008: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

41/2008: Styreprotokoll 08.07.2008.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 8. juli 2008 godkjennes.

42/2008: Resultatrapport per 06/2008 og Utvidet tiltaksplan for 2008.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker på nytt kravet om økonomisk balanse i helseforetaket og gir sin tilslutning til Utvidet tiltaksplan for 2008 slik den er oppsummert i saksframlegget.
2. I tillegg til de anførte tiltakene presiserer styret samhandling med primærhelsetjenesten i tiltaksarbeidet.
Styret ber administrasjon i samarbeid med primærhelsetjenesten og i tråd med samarbeidsavtalene vurdere spesielt øyeblikkelig hjelp innleggelser ved enhetene. Formålet med et slikt samhandlingsopplegg er å sørge for at pasienter behandles og ivaretas på riktig omsorgsnivå samt å sikre at sykehusene ivaretar sin veiledningsplikt overfor primærhelsetjenesten.
3. Styret gir administrasjonen fullmakt til å hente inn nødvendig kvalifisert bistand for å redusere kostnader og sengekapasitet i helseforetaket og spesielt i Sandnessjøen.
4. Styret ber om en nærmere redegjørelse for gjennomføring av Utvidet tiltaksplan for 2008 i neste styremøte 28.08.08 så langt det er mulig, herunder beregninger, framdrift og ansvarlige.

Styret ber om å få en orientering om faglige og økonomiske effekter av gjennomførte effektiviseringstiltak i hvert styremøte.

43/2008: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes.

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2008:

| Helgelandssykehuset HF Styremøte | Rapporteringer Helse Nord RHF |
|--|---|
| Torsdag 28.08. 2008 – Mo i Rana | |
| Mandag 22.09. 2008 - Sandnessjøen | |
| Onsdag 22.10. 2008 – Tromsø | Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008 |
| Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen | Styreseminar Helse Nord 22. – 23.10. 2008 Tromsø |
| Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana | |

44/2008: Eventuelt.

Seminardel i neste styremøte:

- Helgelandssykehuset som et helseforetak.
- Styrets egnevaluering.