

## Styreprotokoll

Møtedato: 18.05.2009

Møtested: Brønnøysund

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Åshild Nordnes, Per Iver Øksne, Karen Hagland Amundsen, John Aslak Kappfjell.

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen, Lisbeth Ann Johansen, Gunneiv Birkeland

Meldt forfall: Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen,  
P/O-sjef Tore Enga, Observatør

### **34/2009: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **35/2009: Styreprotokoll 14.04.2009.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14. april 2009 godkjennes.

### **36/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 03 og per 04/2009.**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapporten per 03 og per 04/2009 til orientering.

### **37/2009: Oppdragsdokument – mål og resultat.**

Vedtak:

1. Styret vedtar administrasjonens forslag til eksplesitt fokusering på nærmere bestemte driftsindikatorer som nevnt i saksfremlegget.
2. Styret forutsetter for øvrig at det arbeides kontinuerlig med å oppnå de målkrav som stilles gjennom oppdragsdokumentene.

### **38/2009: Ferieavvikling 2009 Helgelandssykehuset.**

Vedtak:

Styret for Helgelandssykehuset HF tar informasjon om sommerferieavviklingen 2009 til orientering.

### **39/2009: Veggfasaden Helgelandssykehuset Sandnessjøen.**

Vedtak:

Helgelandssykehusets styre setter en ramme på kroner 10 500 000 til rehabilitering av fasade ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Kostnader utover kroner 9 000 000 må dekkes over drift/vedlikehold.

### **40/2009: Møteplan 2009.**

Vedtak: Møteplan 2009 godkjennes slik:

**Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2009:**

Møteplan 2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte Helgelands- sykehuset HF	26. Tlf <b>Av- lyst</b>	23. Ssj	23. Bodø	14. Msj	18. Brs	8.* Tlf  19. Ssj		25. MiR	18. Msj	8. Tlf  22.	Evt tlf møte	14.- 15. Mir
Styremøter Helse Nord RHF		4.* 25.	23.	22.	20.	22.		25.	23.	22.	18.	15.
Styreseminar			23.- 24.							22.- 23.		
Frist styrebeh Behandling av tertialrapport til Helse Nord RHF						10.				8.		

**42/2009: Eventuelt.**

- ✓ Orientering om bruk av Universitetsmidler – samarbeidet med UiT - orientering
- ✓ Foretaksmøte mai 2009 – orientering

**41/2009: Lønnsoppgjør 2009. (Unntatt off. § 23.1)**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.