

Styreprotokoll

Møtedato 25.09.07

Møtested: Sømna

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansatterepresentanter: George André Milne, Lisbeth Ann Johansen, Bjørg Riisem Edvardsen, Unni Nygård

Meldt forfall: Gunnleiv Birkeland

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

54/2007: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

55/2007: Godkjenning av protokoll 27. 08.2007.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. 08.2007 godkjennes.

56/2007: Tertialrapport per august 2007.

Vedtak: 2. tertialrapport 2007 tas til orientering.

57/2007: Budsjettdokument 2008 – foreløpig sak (II).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til forrige vedtak og understreker at dette fortsatt ligger fast for det videre tiltaksarbeidet.
2. Styret ber om at den foreløpige tiltaksplanen i denne saken blir gjenstand for drøfting og videreutvikling i alle ledd, inklusive tillitsvalgte i helseforetaket fram mot neste styremøte 06. november.
3. Styret vil ta endelig stilling til tiltaksplanen når Statsbudsjett og inntektsfordelingsmodell foreligger i oktober, herunder en endelig evaluering av ferieopplegget.
4. Styret ber administrasjonene følge opp rundskriv U13 /2002 vedrørende beløpssatser for utskrivningsklare pasienter.
5. Styret ber administrasjonen følge opp utskrivningsklare pasienter slik at kommunene faktureres fra første dag ift. forskrift.

58/2007: Pasienterfaringer somatisk innlagte – nasjonal undersøkelse.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte 10.oktober 2007.

59/2007: Samarbeidsavtale med kommunene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i dette arbeidet.

60/2007: Møteplan 2007.

Vedtak: Møteplan for 2007 godkjennes med følgende endring.

Neste styremøte avholdes 10. oktober i Tromsø. Dette i forbindelse med styreseminar for helseforetakene i regi av Helse Nord RHF.

61/2007: Eventuelt.