

Styreprotokoll

Møtedato: 06.11.07

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: George André Milne, Unni Nygård (vara), Bjørg Riisem Edvardsen, Gunnleiv Birkeland

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen, Per Iver Øksne

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Jan Inge Pettersen

Saksliste

67/2007: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

68/2007: Styreprotokoll 10.10.2007.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 10. oktober 2007 godkjennes.

69/2007: Resultatrapport per september 2007.

Vedtak: Styret tar resultatrapport per september 2007 til orientering.

70/2007: Budsjettdokument 2008 – foreløpig sak (III)

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtakene i sak 48/2007 og sak 57/2007 som føringer for arbeidet med budsjett 2008 og tiltaksstrategi 2007-2008.
2. Styret konstaterer at gjennomførte tiltak har gitt betydelige effekter når det korrigeres for nye inntekter og økte kostnader i 2007 som omstillingsprosjektet, bilambulanser, høykostnadsmedisin og gjestepasienter rus.
3. Styret mener at de nye økonomiske rammene som stilles til disposisjon gjennom ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord RHF og fordeling av midler fra Statsbudsjettet 2008, kombinert med et offensivt og vellykket tiltaksarbeid, vil muliggjøre økonomisk balanse.
4. Styret viser til foreliggende tiltaksplan som et systematisk og godt grunnlag for forandring og forbedring i helseforetaket 2007-2008. Styret ber om at det til neste styremøte utredes alternative ferieopplegg basert på noe elektiv virksomhet, og mulighet for åpne fødestuer og fødeavdelinger.
5. Styret legger til grunn den interne fordelingsmodellen som hittil har blitt anvendt i helseforetaket også for 2008. Tildelte rammer vil også synliggjøre de endelige krav til effektiviseringstiltak. Et endelig budsjettdokument for 2008 legges fram i neste styremøte 13.-14.12.

71/2007: Helseforetakets nøkkeltall 2002 – 2006.

Vedtak: Saken tas til orientering.

72/2007: Lokalsykehusstrategier.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og støtter de synspunktene som framkommer i administrasjonens saksframlegg.

73/2007: Evalueringsprosjekt Mosjøen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

74/2007: Tjenestetilbud Sør-Helgeland.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

75/2007: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes med følgende endringer:

Torsdag	7. februar 2008
Onsdag	12. mars 2008
Mandag	21. april 2008
Fredag	23. mai 2008
Torsdag	19. juni 2008
Mandag	22. september 2008
Fredag	17. oktober 2008 (onsdag 15. oktober 2008)
Mandag	17. november 2008
Torsdag 11. – fredag 12.	desember 2008

76/2007: Eventuelt.

Innspill fra styremedlemmer om tilsendt e-mail direkte til styremedlemmer.

Vedtak:

Styret viser til at noen enkeltpersoner / faggrupperinger i helseforetaket sender innspill direkte til styret, og at det framkommer uttalelser på tvers av styrevedtak. Styret vil understreke at dette ikke er en akseptabel organisasjonspraksis og ber derfor administrasjonen tydeliggjøre dette.