

## Styreprotokoll

Møtedato: 13.-14.12.07

Møtested: Mo i Rana

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Jan Inge Pettersen, Ivar Johan Kirkfjell, Per Martin Knutsen

Orientering fra Brukeutvalget for Helgelandssykehuset HF v/ Leder Ernly Eriksen

### **77/2007: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **78/2007: Styreprotokoll 06.11.2007.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 6. november 2007 godkjennes.

### **85/2007: Resultatrapporter per oktober og november 2007.**

Vedtak: Styret tar resultatrapporter per oktober og november 2007 til orientering.

### **79/2007: Budsjettdokument 2008.**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til hovedtrekkene i vurderingene og vedtar de tilrådte forslagene i det fremlagte budsjettdokumentet for 2008.

Når det gjelder ferieopplegget er det enstemmig enighet om alternativ B2.

Styret ber om at det innarbeides en økonomisk ramme til styrets disposisjon for 2008.

### **80/2007: Kompetanse-/forskningsplan 2008.**

#### Vedtak:

Kompetanse / forskningsplan for Helgelandssykehuset HF 2008 taes til orientering.

Styret ber om at det drøftes med Høgskolene i Bodø, Nesna og Universitetet i Tromsø om hvorvidt og hvordan deler av den forskningen disse institusjonene arbeider med, kan knyttes opp til kunnskapsbehov i Helgelandssykehuset.

Styret ber også om at det vurderes samarbeid med samiske organisasjoner og Sametinget om søknad om midler til arbeid med samisk helse for Sørsamisk befolkning på Helgeland.

### **81/2007: Oppnevning valgstyre – orientering.**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **82/2007: Evalueringsprosjekt Mosjøen.**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **83/2007: Møteplan.**

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes:

#### **Styremøter Helgelandssykehuset HF**

Torsdag 7. februar 2008 – Sandnessjøen

Onsdag 12. mars 2008 - Bodø  
Styreseminar Helse Nord 12. – 13. mars- Bodø

Mandag 21. april 2008 - Brønnøysund

Fredag 23. mai 2008 - Mosjøen  
Tertialrapport administrativ frist Helse Nord  
ca 26. mai 2008

Torsdag 19. juni 2008 – Mo i Rana

Mandag 22. september 2008 - Sandnessjøen  
Tertialrapport administrativ frist Helse Nord  
Ca 26. september 2008

Onsdag 15. oktober 2008 - Tromsø  
Styreseminar Helse Nord 15. - 16. Oktober

Mandag 17. november 2008

Torsdag 11. – fredag 12. desember 2008

### **84/2007: Eventuelt.**

Vedtak:

Samisk representant i Brukerutvalget forespørsel rettet til Sametinget februar 2007 – etterlyse framdrift i oppnevning av samisk representant.

Styret ber om det forelagt en sak til neste møte om eventuell representasjon fra Brukerutvalgets i styret.

Utvidet barseltilbud ved fødestua i Brønnøysund:

Styret stiller seg positiv til det opplegget som Brønnøy kommune foreslår i brev av 12.12.2008, og ber administrasjonen om å avklare de praktiske forhold.