

Styreprotokoll

Møtedato: 07.02.2008

Møtested: Sandnessjøen

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, Ivar Johan Kirkfjell

01/2008: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

02/2008: Styreprotokoll 13.-14.12.2007.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 13 – 14. desember 2007 godkjennes.

03/2008: Resultatrapport per desember 2007.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til foreløpig orientering i påvente av endelig behandling av årsregnskap 2007. Styret vil imidlertid uttrykke bekymring for de områdene som viser store avvik i 2007 og dermed skaper økt usikkerhet om resultatet for 2008. Styret ber administrasjonen intensivere tiltaksarbeidet på disse områdene.

04/2008: Budsjett og tiltaksplan 2008 (I).

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vedtar å omdisponere 1 mill. kr. fra foretaksdirektørens buffer mot underskudd til styrets disposisjon.

05/2008: Lokalsykehusstrategi HOD.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og mener den prosessen som det legges opp til vil gi et godt grunnlag for strategien. Styret ber administrasjonen i dialog med Helse Nord bidra til at våre erfaringer kan danne noe av grunnlaget for denne strategien.

06/2008: Oppdragsdokument 2008 Helse Nord RHF.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

07/2008: Nasjonal inntektsfordelingsmodell.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF støtter opp om hovedtrekkene i ny nasjonal inntektsfordelingsmodell. Styret vil imidlertid påpeke at et generelt gjestepasientoppgjør basert på 100 % ISF-sats, vil ramme lokalsykehusene hardt. Spesielt de lokalsykehusene – for eksempel Helgelandssykehuset – som geografisk ligger ved en regiongrense og der det ikke er uvanlig med gjestepasientsstrømmer over regiongrensene i tråd med det frie sykehusvalget.

08/2008: Brukerutvalget – årlig melding og mandat.

Vedtak:

Styret vedtar at en representant fra Brukerutvalget får observatørstatus med talerett i Helgelandssykehusets styremøter fra 2008.

09/2008: Båtambulanse Helgeland – status.

Vedtak:

1. Styret tar saken til vedr. videre progresjon i Prosjektet Ambulansebåter på Helgeland til orientering.
2. Styret viser til de vurderinger og beregninger som er gjort i denne saken og anbefaler en fremtidig struktur med 1 ambulansebåt i området Søndre Basseng.
3. Styret vedtar at denne ambulansebåten lokaliseres på Vega og ber om at prosessen med etablering av ny stasjon på Vega startes opp umiddelbart. I dette ligger at dagens avtaler sies opp og at det lyses ut anbud for ny drift fra ny stasjon på Vega når denne er ferdig
4. Styret ser positivt på det arbeidet som er gjennomført med etablering av båt på Dønna, og ber om å få seg forelagt en fremdriftsplan for gjennomføring av ambulanseplanen for Nordre Basseng.

10/2008: Oppnevning av valgstyre knyttet til valg av ansatterepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

	Medlem	Vara
Arbeidsgivers repr.	Astrid Pia Fjærvoll	Tore Enga
Ansatterrepr. Mo i Rana	Ann Lisbeth Johansen	Mari Sørensen
Ansatterrepr. Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Åse Senning
Ansatterrepr. Mosjøen	Rune Edvardsen	Hildegunn Larssen

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

11/2008: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes:

Styremøter Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF Styremøte	Rapporteringer Helse Nord RHF
Fredag 29.02. 2008 - Telefonmøte	Årlig melding frist levering Helse nord RHF 15.02. 2008
Fredag 14.03. 2008 - Mo i Rana	
Mandag 21.04. 2008 - Brønnøysund	Tertialrapporter administrativ frist Helse Nord 26. 05.2008
Fredag 23. 05. 2008 – Mosjøen	
Torsdag 19.06. 2008 – Mo i Rana	Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008
Mandag 22. 09. 2008 - Sandnessjøen	Styreseminar Helse Nord 15. – 16.10. 2008 Tromsø
Onsdag 15.10. 2008 – Tromsø	
Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen	
Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana	

12/2008: Eventuelt.

Vedtak:

Bruk av samisk navn i logo – Ikke samisk navn i logo på ambulanser i Helgelandssykehuset. – Følger Profilhåndbok.

Undersøke saken med Helse Nord om hva som er føringer i forbindelse med oppfølging av profilhåndbok vedrørende merking av ambulanser.

Framdrift behandling av Rehabiliteringsplan 2006 - 2010. Spørsmål fra styrerepresentant om planen skal styrebehandles.

Orientering om behandling av Rehabiliteringsplanen for Helgelandssykehuset HF.