

## Styreprotokoll

Møtedato: 29.02.2008

Møtested: Telefon

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

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer

Observatør - brukerutvalget: Ernly Eriksen

### **13/2008: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **14/2008: Styreprotokoll 07.02.2008.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 7. februar 2008 godkjennes.

### **15/2008: Resultatrapport per januar 2008.**

Vedtak:

Styret tar resultatrapport per januar 2008 til orientering.

### **16/2008: Årlig melding 2007.**

Vedtak:

1. Styret viser til saken og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2006.
2. Styret viser til at målene på en del av kvalitetsindikatorene ikke nås fullt ut og ber om at nødvendige tiltak iverksettes slik at en oppnår større grad av måloppnåelse.
3. Vurderinger av økonomisk resultat og drift vil styret komme tilbake til ved avlevering av årsberetning og årsregnskap.

### **17/2008: Oppdragsdokument 2008 Helgelandssykehuset HF.**

Vedtak:

Styret tar Oppdragsdokumentet 2008 til etterretning.

### **18/2008: Møteplan.**

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes.

### Styremøter Helgelandssykehuset HF

<b>Helgelandssykehuset HF Styremøte</b>	<b>Rapporteringer Helse Nord RHF</b>
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	

#### **19/2008: Eventuelt.**

Etterlysing av oppfølging bruk av samisk navn i logo, jfr. sak 12/2008.