

Styreprotokoll

Møtedato: 11. 04.2008

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall: Per Iver Øksne

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

Revisor Tove Kronstad Sundstrøm, Ernst & Young, deltok under sak 25/2008

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

20/2008: Lønnsoppgjør.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

21/2008: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

22/2008: Styreprotokoll 29.02.2008.

Vedtak: Protokoll fra telefonstyremøte 29. februar 2008 godkjennes.

23/2008: Mål og resultat 2007 – 2008.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

24/2008: Resultatrapport per februar 2008.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til driftsresultatet per februar som samlet sett er det mest solide i helseforetakets historie. Imidlertid er det et negativt avvik i forhold til resultatkravet og interne forskjeller i helseforetaket som gir grunn til bekymring.
2. Styret ber om at tiltaksarbeidet får enda større prioritet på resultatområder der det er store negative avvik. Styret ber også om at innleid konsulentbistand i regi av Helse Nord RHF tas i bruk og settes inn på organisasjonsenheter der det framkommer stor ubalanse mellom budsjett og regnskap (jfr. styresak 04/2008 Budsjett og tiltaksplan 2008).
3. Styret godkjenner bruk av avsatt reserve investeringsramme på fellesområdet til ny ambulansebil med en ramme på 1,4 mill. kr.
4. Styret viser til omfattende bygningsskade i Sandnessjøen. Styret vil understreke at reparasjonsarbeidet må gjennomføres. Styret forutsetter at Helse Nord RHF justerer resultatkravet for helseforetaket tilsvarende. Styret forutsetter at Helse Nord gjennomfører de nødvendige forhandlinger med forsikringsselskapet, og videre at utgifter som påløper som følge av dette reparasjonsarbeidet justeres i resultatkravet for helseforetaket.

5. Styret viser til den demografiske utviklingen, herunder økt antall eldre og kronikere, som vil bli en stor utfordring for sykehusene. Denne utfordringen kan bl.a. løses i bedre samhandling med primærhelsetjenesten, økt ambulering, bruk av prioriteringsforskriften og omlegging fra døgn til dag. Styret ønsker flere samhandlingsprosjekter med primærhelsetjenesten, spesielt på Ytre Helgeland som tradisjonelt har hatt et stort sykehusforbruk.

25/2008: Årsrapporter 2007.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for 2007.

26/2008: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes.

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2008:

Helgelandssykehuset HF Styremøte	Rapporteringer Helse Nord RHF
Fredag 23. 05. 2008 – Mosjøen	Styreseminar Helse Nord 14.-15.mai 2008 Bodø
Torsdag 19.06. 2008 – Mo i Rana	Tertialrapporter administrativ frist Helse Nord 26. 05.2008
Mandag 22. 09. 2008 - Sandnessjøen	Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008
Onsdag 15.10. 2008 – Tromsø	Styreseminar Helse Nord 15. – 16.10. 2008 Tromsø
Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen	
Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana	

27/2008: Eventuelt.

Orientering om følgende punkter:

- ✓ **Lønnspolitiske planer for Helgelandssykehuset HF**
Administrasjonen skal arbeide videre med dette.
- ✓ **Samisk logo på ambulanser i Helgelandssykehuset HF**
Administrasjonen ser videre på dette i samarbeid med Helse Nord
- ✓ **Status Samisk representant i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF**
Administrasjonen kommer tilbake til dette etter oppnevning av nytt styre.
- ✓ **Status forberedelse sommeravvikling 2008**
Orientering om samhandling med kommunene og erfaringer fra 2007.