

Styreprotokoll

Møtedato: 28.08.2008

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A.Mürer, Randi Erlandsen

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

45/2008: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

46/2008: Styreprotokoll 14. 08. 2008.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14. august 2008 godkjennes.

47/2008: Resultat og tiltaksrapport per 07/2008.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til resultatrapporten per 07/2008 og ber om en revidert prognose for 2008 til neste styremøte.
2. Styret viser også til tiltaksrapporten og forutsetter at strakstiltakene høsten 2008 blir iverksatt umiddelbart og at tiltaksplanen 2008-2009 blir iverksatt i god tid før årsskiftet med full effekt for 2009. Gjennomføringen av de enkelte tiltak skal skje så raskt som mulig, i nært samarbeid med ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og andre samarbeidspartnere, jamfør drøftingsprotokoll med foretakstillitsvalgte av 27.08.08.
3. Styret innser at en del av tiltakene forutsetter økte investeringsrammer og ber Helse Nord RHF øke rammene med 20 mill. kr. spesielt mht. bygningsskaden i Sandnessjøen og sammenslåing av FAM/intensiv i Mosjøen da dette er investeringer som må gjennomføres.

48/2008: Helseforetakets nøkkeltall 2002 – 2007.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

49/2008: SINTEF Helse nøkkeltall 2007.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

50/2008: Helse Nord internrevisjon byggeprosjekt.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

51/2008: Helse Nord internrevisjon fullmaktstruktur.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

52/2008: Sykehusforbruk og pasientstrømmer på Helgeland – somatikk.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrasjonen om å arbeide for at antall innleggelser reduseres i tråd med tiltaksplanen, og at andel dagbehandling og poliklinisk behandling øker, at kirurgisk dagaktivitet i Mosjøen økes og at kapasiteten på dagkirurgisk aktivitet i Mosjøen utnyttes bedre.
3. Styret ber administrasjonen arbeide for at den relative andel pasienter fra Helgeland som behandles i eget helseforetak øker.

53/2008: Kreftkirurgi i Helse Nord.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

54/2008: Elektiv ortopedi i Helse Nord.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

55/2008: Status båtambulansetjenesten.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

56/2008: Foretaksdirektørens lønns- og arbeidsvilkår.

Saken er unntatt offentligheten - § 6.2.

57/2008: Møteplan 2008.

Vedtak: Møteplan 2008 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2008:

Helgelandssykehuset HF Styremøte	Rapporteringer Helse Nord RHF
Mandag 22.09. 2008 - Sandnessjøen	Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008
Onsdag 22.10. 2008 – Tromsø	Styreseminar Helse Nord 22. – 23.10. 2008 Tromsø
Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen	
Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana	

58/2008: Eventuelt.

Oppfølging og orientering vedrørende tidligere punkt under sak 32/2008 - Eventuelt i styremøte 06.06.08:

Helsetilsynets tilsynsrapport ved Blodbanken i Nordlandssykehuset, og status for Helgelandssykehuset i tilknytning til denne saken.