

Styreprotokoll

Møtedato: 14.03.07

Møtested: Bodø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall: Karen Hagland Amundsen

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

10/2007: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

11/2007: Godkjenning av protokoll 19. 02. 2007.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19.02.2007 godkjennes.

12/2007: Budsjett og tiltaksplan 2007 (II).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til ekstrebevilgningen på 40,0 mill. kr. fra styret i Helse Nord RHF. Dette er et betydelig bidrag for å bringe helseforetaket mot økonomisk balanse.
2. Styret er også tilfreds med at arbeidet med ny inntekstfordelingsmodell er gjenopptatt slik at det kan etableres objektive kriterier og klare retningslinjer for ressursfordelingen i Helse Nord. En modell vil også skape større forutsigbarhet og mindre press i fordeling av budsjettene.
3. Vedtatt tiltaksstrategi som innebærer effektivisering av bl.a. sykehusforbruk, årsverkforbruk og andre kostnadsreduksjoner forutsettes iverksatt etter en plan som foreligger. Styret ber også om å få seg forelagt månedlige indikatorer for utvikling av tiltakene.
4. Styret ber Helse Nord RHF vurdere om det er stordriftsfordeler å hente ut gjennom å samordne logistikkområder som syketransport og ambulanse på tvers i foretaksgruppen. Det bør uansett settes i gang arbeid i foretaksgruppen på å redusere unødvendig transport internt i helseforetak og mellom helseforetak i Helse Nord. Det vil igjen føre til reduserte utgifter for helseforetakene og belastende ekstrareiser for pasientene. Helse Nord RHF bør derfor vurdere å bruke en andel av de avsatte 15,0 mill. kr. til dette formålet. Helgelandssykehuset bidrar gjerne med personellressurser i et slikt arbeid.

13/2007: Årlig melding 2006.

Vedtak: Styret viser til vedtaket i styresak 05/2007, og styret ber om at årlig melding anvendes som informasjonsgrunnlag i forbedringsarbeidet i de ulike enhetene i Helgelandssykehuset.

14/2007: Oppdragsdokument 2007 Helgelandssykehuset.

Vedtak:

1. Styret tar oppdragsdokumentet til etterretning og viser til foretaksmøtets behandling. Styret ser nødvendigheten av å klargjøre sammenhengen mellom prioritering av oppgaver og de økonomiske ressursene helseforetaket har til rådighet.
2. Oppdragsdokumentet må ledsages av en rapporteringsmal der indikatorer, styringsvariabler og punkter der det kreves rapportering, kan legges direkte inn i malen for både periodisk rapportering og årlig melding.

15/2007: Lokalsykehusutredingen – administrativ uttalelse.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

16/2007: Foretaksdirektørens lønns- og arbeidsvilkår (unntatt offentlighet §6.2a)

Vedtak:

17/2007: Møteplan 2007.

Vedtak: Møteplan for 2007 vedtaes med følgende endring: Styremøte 27. mars 2007 utgår. Neste styremøte fredag 27. april 2007 – Mo i Rana.

18/2007: Eventuelt.

Problemstillinger går videre til neste styremøte av tidsmessige årsaker

- ✓ Brev til Helse Nord vedr. omstillingsprosjektet i Mosjøen – orientering fra ledelsen
- ✓ Vurdering av system for anonyme avviksmeldinger på nett