

## Styreprotokoll

Møtedato: 02.10.2009

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: John Aslak Kappfjell, Gunnleiv Birkeland, Per Iver Øksne, Rune Edvardsen

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

### 80/2009: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

### 81/2009: Styreprotokoll 18.09.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. september 2009 godkjennes.

### 82/2009: Tertialrapport per 2. tertial 2009.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten for 2. tertial 2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at tertialrapporten viser en positiv utvikling innenfor mange av styringsindikatorerne, men forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter som tidligere.

### 83/2009: Møteplan 2009.

Vedtak: Møteplan 2009 godkjennes slik:

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2009:

Møteplan 2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte Helgelands- sykehuset HF	26. Tlf <b>Av- lyst</b>	23. Ssj	23. Bodø	14. Msj	18. Brs	8.* Tlf  19. Ssj		26. MiR	18. Hatt- fj.dal	2. Tlf 22.	Evt tlf møte	14.- 15. Mir
Styremøter Helse Nord RHF		4.* 25.	23.	22.	20.	22.		25.	23.	22.	18.	15.
Styreseminar			23.- 24.							22.- 23.		

### 84/2009: Eventuelt.