

## Styreprotokoll

Møtedato: 26.10.2011

Møtested: Tromsø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik  
Nestleder: Christine Trones (på telefon)

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Finn Henry Hansen, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Eirik S. Holand, Åse Stenhaug (vara for Lisbeth Ann Johansen)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Randi Erlandsen

### **62/2011: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Godkjent.

### **63/2011: Styreprotokoll 23.09.2011**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 23. september 2011 godkjennes.

### **64/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 09/2011**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultatrapport for september 2011 til orientering.
2. Styret beklager å måtte erkjenne at resultatmålet for 2011 vanskelig lar seg realisere.
3. Fokus for innværende år må derfor være å sette inn kortsiktige tiltak som kan forhindre en ytterligere forverring av resultatet.
4. For at foretaket skal få en bærekraftig økonomisk utvikling er det nødvendig å ta større strukturelle, logistiske og bemanningsmessige grep i tilknytning til budsjett og tiltak i 2012.
5. Styret gir sin tilslutning til den modell som adm. direktør presenterte muntlig for gjennomgang av tiltak og ser nødvendigheten av at årsverksforbruket reduseres med tilsvarende minimum 20 timeårsverk.
6. Styret gir også tilslutning til at det innhentes nødvendig bistand til å identifisere og iverksette nødvendige tiltak.

### **65/2011: Tertialrapport for 2. tertial 2011**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF har tidligere behandlet resultatrapporten for 08/2011 og tar den utvidede tertialrapporten for 2. tertial 2011 til orientering.
2. Mht til økonomisk resultat viser styret til vedtakspunkt 3,4,5 i styresak 64/2011
3. Styret ser seg tilfreds med den positive utvikling for prioriterte kvalitetsparametre, (fristbrudd og ventetid), men ser behov for fortsatt forbedringer for å nå resultatmålene.

4. Styret ser det som viktig at helseforetaket i kommende tertialrapport får framdrift i arbeidet med å iverksette tiltak i henhold til vedtatt kvalitetsstrategi.

#### 66/2011: Status MR- investering

##### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar den reviderte framdriftsplanen til orientering, og ber om å bli holdt informert om fremdriften rundt viktige milepæler.

#### 67/2011: Orienteringssak Ambulansebåttjeneste Nordre område

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

#### 68/2011: Møteplan 2011 - 2012

Vedtak: Møteplan 2011 godkjennes slik:

#### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

HSYK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20. Tlf. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. Tlf	Tor. 26. SSJ	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Fre 23. MSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. Tlf	To- fre 8.-9. MIR

#### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2012:

HSYK	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Ons 25. Tlf.	Tir. 28. MSJ	Ons. 28. Br.s.	Tirs. 24. Bodø	Tirs. 29. Dønna	Tirs. 12. MIR	-	Tirs. 28. SSJ	Tirs 25. MSJ	Ons. 31. TROMSØ	Tir. 27. Tlf	Tor- fre 17.- 18. MIR

#### 69/2011: Eventuelt

Muntlig orientering fra Administrerende direktør om nye prosjekter i Helgelandssykehuset:

- Strategisk plan for psykiatri
- Organisering og intern inntektsfordelingsmodell for helseforetaket.
- Informasjon og mandat til prosjektene følges opp i senere styresaker.