

## Styreprotokoll

Møtedato: 31.05. 2010

Møtested: Bodø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell

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

### **31/2010: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **32/2010: Styreprotokoll 27.04. 2010**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. april 2010 godkjennes.

### **33/2010: Tertialrapport 1. tertial 2010**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF er tilfreds med resultatforbedringen i periode 04/2010 og forventer at det hentes ut ytterligere tiltakseffekter på bedre personellstyring og aktivitetsstyring.
2. Kostnadsoverskridelsen i Sandnessjøen på den felles sengeposten finansieres gjennom investeringsplanen 2010 som foreslått i styresaken.
3. Det er bare en svak forbedring i de to sentrale kvalitets- og styringsindikatorene – epikrisetid somatikk og operasjonsstrykninger – og styret ber på nytt om at dette arbeidet prioriteres høyere. Styret ber også om å få en orientering om dette arbeidet på neste styremøte.

### **34/2010: Bærekraftsanalyse Helgelandssykehuset HF – Innspill til Helse Nord RHF's investeringsplan 2010 – 2018**

Vedtak:

Styret viser til saksframlegget og ber Helse Nord om å øke investeringsrammene for Helgelandssykehuset for 2011 fra 17,5 mill. kr. til minst 46,5 mill. kr. med bakgrunn i røntgeninvesteringer på 26,5 mill. kr. og generelle behov knyttet til øvrig medisinsk teknisk utstyr og bygningsmessige forbedringer.

### **35/2010: Røntgeninvesteringer**

Vedtak:

1. Styret viser til saksframlegget og godkjenner røntgeninvesteringer for 2011, finansiert over investeringsbudsjettene 2010 og 2011, forutsatt at Helse Nord RHF øker investeringsrammene 2011 i tråd med bærekraftsanalysen i egen styresak i dette møtet.
2. Styret ber administrasjonen utarbeide anbudsgrunnlag slik at anskaffelsene kan sendes ut på samlet anbud, og hvis mulig samkjøres med andre tilsvarende anskaffelser i Helse Nord RHF, når investeringsrammene 2011 er vedtatt av Helse Nord RHF.

3. Driftsutgiftene inkluderes i sykehusenhetenes driftsbudsjetter, men det forventes reduksjon i kostnader til pasienttransport når MR-tilbudet i Sandnessjøen kommer i drift. Netto kostnadsøkning i Sandnessjøen må finne en løsning innenfor driftsrammene 2011 og løsningen må fremlegges for styret snarest mulig.

### 36/2010: Båtambulanse (unntatt off. § 5.1)

Vedtak:

### 37/2010: Ferieavvikling

Vedtak:

Styret for Helgelandssykehuset HF tar informasjon om sommerferieavviklingen 2010 til orientering og ber administrasjonen påse at interne bemanningsressurser forsøkes benyttet på tvers i størst mulig grad i sommerferieavviklingen. Styret poengterer også viktigheten med å ha høyt fokus på ferieavviklingen gjennom hele ferieåret og styres i henhold til Ferielovens og overenskomstens bestemmelser.

### 38/2010: Møteplan 2010

Vedtak: Møteplan 2010 godkjennes slik:

#### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2010:

Møteplan 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter HSYK	22.1 - avlyst	23.2 Msj utsatt til 01.03	24.3 Ssj	27.4 Tlf	31.5 Bodø	17.6 Mr	-	24.8 Dønna		4.10 Tlf 20.10 Tromsø	23.11 Tlf	9-10.12 Mr
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 24.2	24.3	28.4	26.5	22.6	-	25.8	29.9	20.10	24.11	15.12
Styreseminar RHF					31.5	01.6				20-21.10		
Regnskapsrapport Frist Helse Nord	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Regnskapsrapport Frist HF	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tertialrapport Adm frist RHF					25.5				23.9			
Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset						08.6				7.10		
Arlig melding Adm. frist - RHF		15.02										
Arlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			01.03									
Arsregnskap Frist til RHF			24.03									
FTV/ HF Møter 2010		22.2	23.3	28.4	27.5	23.6		26.8	29.9	27.10	24.11	8.12
FTV/ HAMJ / HF Drøftinger		22.2			27.5				29.9		24.11	
Brukerutvalg		19.2			28.5	16.6			28.9			9.12

### 39/2010: Eventuelt

- Spørsmål fra styremedlem om at styret kan få en orienteringssak om utviklingen av Helgeland Rehabilitering Sømna til styremøte i august 2010

- Styret fikk en redegjørelse om Helse Nords behandling av forslag til traumehåndtering i Helse Nord, og om Helgelandssykehusets høringsnotat til saken. I det saken ble utsatt i dagens styremøte i Helse Nord RHF, blir saken lagt fram i neste styremøte i Helgelandssykehuset HF.
- Orientering fra foretaksdirektøren vedrørende direktøravgang i Helgelandssykehuset HF – Sandnessjøen