

Styreprotokoll

Møtedato: 06.06.2008

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: George André Milne, Bjørg Riisem Edvardsen, Gunnleiv Birkeland, Mary Storvik

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

28/2008: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

29/2008: Styreprotokoll 11.04.2008.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 11. april 2008 godkjennes.

30/2008: Tertialrapport 1. tertial 2008.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil samtidig berømme alle ledere, tillitsvalgte og ansatte som har bidratt til det gode tertialresultatet. Tiltaksarbeidet må imidlertid fortsette med uforminsket styrke.

31/2008: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2008 godkjennes med følgende endring:

Nytt styremøte – tirsdag 08.07.2008 per telefon.

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2008:

Helgelandssykehuset HF Styremøte	Rapporteringer Helse Nord RHF
Tirsdag 08.07. 2008 - Telefon	
Torsdag 28.08. 2008 – Mo i Rana	Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008
Mandag 22.09. 2008 - Sandnessjøen	Styreseminar Helse Nord 22. – 23.10. 2008 Tromsø
Onsdag 22.10. 2008 – Tromsø	
Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen	
Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana	

32/2008: Eventuelt.

- **Pediater Sandnessjøen**
Pediaterstilling til Sandnessjøen – orientering fra medisinsk direktør om status i saken.
- **Helsetilsynets tilsynsrapport Blodbanken Nordlandssykehuset**
Med bakgrunn i tilsynsrapport vedr. NLSH. Styret ber administrasjonen se nærmere på om saken i NLSH har fellesnevnerne for blodbankene i Helgelandssykehuset. Styret ber om å få en orientering til styremøte i august, om status i Helgelandssykehuset.
- **Samisk logo på bygninger**
Spørsmål fra styremedlem. Samisk logo i merking er delvis gjennomført på enhetenes største avdelinger. Administrasjonen følger opp spørsmålet og diskuterer om dette bør utvides.
- **Orientering vedr handlingsplan Intensivmedisin Helse Nord RHF**
Orientering om høringsuttalelse til Helse Nord RHF, med frist ca.15. juli 2008 og behandlingsprosessen videre fram til styrebehandling i Helse Nord – september 2008.
- **Oppfølging av sak til eventuelt - styremøte 110408: Sommerferieavviklingen 2008**
Rapport på prosess vedrørende intern planlegging og gjennomføring av sommerferieavviklingen 2008, er sendt til Helse Nord RHF.
Rapporten vedlegges styret i Helgelandssykehuset til orientering i augustomtet 2008.
- **Oppfølging av sak til eventuelt - styremøte 110408: Samisk representant i Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF**
Samisk representant er på plass – første møte med brukerutvalget 09.06.2008