

## Styreprotokoll

Møtedato: 17.11.2008

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen, Lisbeth Ann Johansen, Gunnleiv Birkeland

Meldt forfall: Per Iver Øksne, Karen Hagland Amundsen

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Jan Inge Pettersen

Observatør - Brukerutvalget: Dag Utnes

### **76/2008: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **77/2008: Styreprotokoll 22.10.2008.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. oktober 2008 godkjennes.

### **78/2008: Resultat- og tiltaksrapport per 10/2008.**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til resultat- og tiltaksrapporten per 10/2008 og finner resultatutviklingen på to av de fire resultatområdene lite tilfredsstillende.
2. Styret er orientert om den ekstraordinære bistanden som er satt inn i Sandnessjøen og forutsetter at tiltakene som iverksettes gir den nødvendige økonomiske balansen.
3. Styret ber også om flere egne tiltak og forsterket dialog med Helse Nord RHF om utfordringene på fellesområdet som i stor grad er rekvirent- og rettighetsstyrt (ambulanse, høykostnadsmedisin, gjestepasienter m.v.)
4. Styret ber om at det til neste styremøte 12.12.08 utarbeides et budsjett i økonomiske balanse og et fullstendig budsjettdokument for 2009.

### **79/2008: Samhandlingstiltak Helgeland.**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **80/2008: Forlengelse av husleiekontrakt Helgeland Rehabilitering i Sømna.**

Vedtak:

1. Helgelandssykehusets styre aksepterer Sømna kommunes framleietilbud på 4 år fra d.d. av lokaler eid av Sømna Eiendom AS til bruk for Helgeland Rehabilitering.
2. Helgelandssykehusets administrasjon får fullmakt til å foreta videre avklaringer med hhv. Sømna kommune og Sømna Eiendom AS for å effektivere leieavtalen. Det forutsettes ingen økning av leieutgiftene i den aktuelle perioden.

**81/2008: Rapport Styrevedtak i Helgelandssykehuset HF.**
Vedtak:

Styret for Helgelandssykehuset HF tar internrevisjonsrapport 14/08 til orientering.

**82/2008: Prosjekt – evaluering av ny sykehusplattform i Mosjøen.**
Vedtak:

1. Styret tar til orientering at de foretatte endringer i akutfunksjonen ved sykehusenheten i Mosjøen er vurdert å være forsvarlige og at evalueringsrapporten ikke gir grunn for fundamentale beredskapsmessige endringer ved sykehusenheten i Mosjøen.
2. Styret viser til de foreslåtte forbedringstiltak innen samhandling internt i sykehusenheten i Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne samarbeidspartnere, og ber administrasjonen påse at det arbeides kontinuerlig for å bedre samhandlingen.
3. Styret ber administrasjonen vurdere om tilbudet ved den akuttkirurgiske skadepoliklinikken i Mosjøen kan fremstå med større faglig forutsigbarhet innenfor de gitte rammebetingelsene for det kirurgiske tilbudet.
4. Styret ser med bekymring på den sterke nedgangen i fødsler ved fødestua i Mosjøen. Styret ber administrasjonen om å se nærmere på alternative driftsmodeller for fødestua - som er mer tilpasset drift av fødestuer i Norge med tilnærmet samme aktivitet.
5. Styret ber administrasjonen påse at den eksisterende sengekapasiteten utnyttes maksimalt og fleksibelt i tråd med tiltaksplanene for øvrig, og at det vurderes en felles sengeavdeling for medisinske og kirurgiske pasienter.

**83/2008: 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	23. Ssj	23.	Evt tlf møte	18. Msj	8.* Mir		24. Ssj	22. Msj	8.* 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.		
Foretaksmøte	x				x							
Frist for styre- Behandling av tertialrapport til Helse Nord RHF						10.				8.		

**84/2008: Eventuelt.**

- God Vakt - oppfølging