

## Styreprotokoll

Møtedato: 19.06.2009

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder:

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

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen sak 48 – 51/09, Lisbeth Ann Johansen, Gunnleiv Birkeland sak 48 -51/09

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Christine Trones

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Ivar Johan Kirkfjell

### **48/2009: Godkjenning av sakliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **49/2009: Styreprotokoll 08.06.2009.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 8. juni 2009 godkjennes.

### **50/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2009.**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per 05/2009 til orientering.

### **51/2009: Tiltaksstatus Sandnessjøen.**

Vedtak:

1. Helgelandssykehusets styre tar informasjonen til orientering.
2. Selv om samlokalisering av medisinsk og kirurgisk sengepost må utsettes på grunn av fasadearbeidene, forutsettes det at mulige samdriftsgevinster likevel realiseres.
3. Helgelandssykehusets styre ber om at Helse Nord opprettholder sin bevilgning uavkortet selv om samlokalisering og gevinstuttak ikke kan realiseres fullt ut før fasadearbeidene er gjennomført.

### **52/2009: Sykefraværstiltak.**

Vedtak: Saken tas til orientering.

### **53/2009: Samhandlingstiltak.**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

### **54/2009: Controllerfunksjon.**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til sak 11/2009 i foretaksmøtet om styrking av controllerfunksjonen i helseforetaket. Styret ber foretaksdirektøren samordne tiltaket med Helse Nord RHF.

### **55/2009: Risikostyring.**

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Styreprotokoll 19.06.2009

**56/2009: Benchmarkingrapport.**
Vedtak:

1. Styret tar rapportene om sammenlikning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber administrasjonen bidra til at analysene kvalitetssikres ytterligere, jfr. vedtak i RHF-styresak 38-2009.
3. Styret ber administrasjonen anvende analysene av kostnadsforskjellene i tiltaks- og forbedringsarbeid i helseforetaket.

**57/2009: Møteplan 2010.**
Vedtak: Møteplan 2010 godkjennes slik:

Helgelands- sykehuset HF	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
		23 Msj	24 Tromsø	27 Tlf		01 Ssj		24 Tlf	28 Hattf. dal	27 Bodø	23 Tlf	9-10 Mir

**58/2009: 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		24. MiR	18. Hattf dal	8. 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.		
Frist styrebeh Behandling av tertialrapport til Helse Nord RHF						10.				8.		

**59/2009: Eventuelt.**
**Pasienterfaringer i media – intern orientering**