

## Styreprotokoll

Møtedato: 22.09.2008

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall: Åshild Nordnes

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

Observatør - Brukerutvalget: Nestleder Harry Nøstvik

### **59/2008: Godkjenning av sakliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **60/2008: Styreprotokoll 28.08.2008.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28. august 2008 godkjennes.

### **61/2008: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2008.**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til resultat- og tiltaksrapporten per 08/2008 og tar denne til orientering.
2. Styret vil understreke at tiltaksarbeidet må ha hovedfokus i hele organisasjonen da dette vil gi handlefrihet for å kunne investere i et bedre pasienttilbud i helseforetaket. Forbedret pasienttilbud betinger at Helgelandssykehuset har full kontroll med økonomien og tilstrekkelige økonomiske ressurser.

### **62/2008: Ferieavviklingen 2008 - status.**

Vedtak:

Styret tar foreløpig evalueringsrapport for sommerferieavviklingen 2008 til orientering.

### **63/2008: Husleiekontrakt Helgeland Rehabilitering.**

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

### **48/2008: Helseforetakets nøkkeltall 2002 – 2007.**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til nøkkeltallene 2002-2007 som gir en oversikt over resultat som er oppnådd. Styret mener det er positivt at det utarbeides årlige og faktabaserte framstillinger av helseforetaket.

### **49/2008: SINTEF Helse nøkkeltall 2007.**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til nøkkeltallene 2007 fra SINTEF Helse. Styret er tilfreds med de resultatene som er oppnådd i helseforetaket.

**50/2008: Helse Nord internrevisjon byggeprosjekt.**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til de etiske retningslinjene i Helse Nord og gir sin tilslutning til at disse gjør seg gjeldende i helseforetaket. Styret ber administrasjonen om å vurdere hvordan brukerperspektivet kan ivaretas i retningslinjene.
2. Styret viser også til revisjonsrapporten og ber om at funn og anbefalinger følges opp gjennom alle ansvarsledd i helseforetaket.

**51/2008: Helse Nord internrevisjon fullmaktstruktur.**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vil understreke betydningen av et klart samsvar mellom fullmaktstruktur og budsjettansvar.
2. Styret konstaterer at dette er rimelig godt ivaretatt i helseforetaket og ber om at denne strukturen utvikles videre.

**53/2008: Kreftkirurgi i Helse Nord.**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**54/2008: Elektiv ortopedi i Helse Nord.**

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**55/2008: Status båtambulansetjenesten.**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen i Helgelandssykehuset samarbeide tett med Helse Nord i det videre arbeidet.
2. Styret henstiller til Helse Nord om at alle modeller som er nevnt i saken med hensyn til investering i nye fartøy og drift av disse utredes og vurderes
3. Styret sier seg tilfreds med at utviklingen av ambulansébåttjenesten på Helgeland skjer i et tett samarbeid og dialog med kommunene. Styret ber administrasjonen om at dette samarbeidet også vektlegges i det videre arbeidet.

**64/2008: Møteplan 2008.**

Vedtak: Møteplan 2008 godkjennes slik:

**Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2008:**

Helgelandssykehuset HF Styremøte	Rapporteringer Helse Nord RHF
Fredag 03.10.08 – Telefonstyremøte 13.30	Tertialrapport adm. frist Helse Nord 26.09. 2008
Onsdag 22.10. 2008 – Tromsø	Styreseminar Helse Nord 22. – 23.10. 2008 Tromsø
Mandag 17.11. 2008 - Mosjøen	
Torsdag 11. – fredag 12.12. 2008 - Mo i Rana	

**65/2008: Eventuelt.**

Ingen saker til eventuelt.