

Styreprotokoll

Møtedato: 23.02.2009

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall: Karen Hagland Amundsen

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Ivar Johan Kirkfjell

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

01/2009: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

02/2009: Styreprotokoll 12.12.2008.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12. desember 2008 godkjennes.

03/2009: Resultatrapport per januar 2009.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar den framlagte resultatrapporten per 01/2009 til orientering.

04/2009: Budsjettdokument 2009 – oppfølgingssaker.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettopplegget for 2009 og den oppdaterte tiltaksplanen for 2009.
2. Styret viser til at investeringsrammene for 2009 allerede er disponert og er bekymret for denne situasjonen. Styret ber administrasjonen fokusere på å få maksimalt ut av øvrige midler, herunder egne reserver, krisepakke- og omstillingsmidler.
3. Styret tar det foreløpige årsregnskapet for 2008 til orientering, men vil uttrykke bekymring for kostnadsveksten, bl.a. innenfor gjestepasienter og de eksterne kostnadsdriverne innen ambulanseområdet.

05/2009: Helgelandssykehuset Sandnessjøen – tiltaksarbeidet.

Vedtak:

1. Styret ber om at ytterligere risikoområder for den felles sengeposten kartlegges samtidig som det skisseres løsninger. Dette kan bidra til at iverksettelsesfristen justeres noe. Styret ber om å få saken framlagt i neste styremøte.
2. Styret mener at arbeidet som er skissert er nødvendig å gjennomføre i Sandnessjøen, som ledd i tiltaksarbeidet og for å etablere en drift i balanse.
3. Styret viser til søknaden fra foretaksdirektøren til Helse Nord RHF om omstillingsmidler til den felles sengeposten på 2,1 millioner kroner og understreker viktigheten av at denne blir innvilget. Dette vil bidra til løsning av eventuelle risikoområder.

06/2009: Oppdragsdokument 2009.
Vedtak:

Styret tar Oppdragsdokumentet 2009 til etterretning.

07/2009: Årlig melding 2008.
Vedtak:

1. Styret viser til saken og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2008.
2. Styret viser til at målene på en del av kvalitetsindikatorerne ikke nås fullt ut og ber om å få oversikt over hvilke tiltak som iverksettes for å oppnå måloppnåelse.
3. Vurderinger av økonomisk resultat og drift vil styret komme tilbake til ved avlevering av årsberetning og årsregnskap.

08/2009: Ambulansébåttjeneste i Nordre basseng.
Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

09/2009: Evaluering Mosjøen – oppfølging av styrevedtak.
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

10/2009: Pasientreiser - reisepolitikk.
Vedtak:

Styret godkjenner reisepolitikk for pasientreiser på Helgeland.

11/2009: Pasientreiser – enkeltoppgjør.
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/2009: 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 Av-lyst	23. Ssj	23.	Evt tlf møte	18. Brs	8.* Mir		25. Ssj	22. Msj	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.		
Foretaksmøte	x				x							
Frist for styre- Behandling av tertialrapport						10.				8.		

til Helse Nord RHF													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13/2009: Eventuelt.

Orientering etter forespørsel fra styret

1. Stortingsmelding 12 – Svangerskap – fødsel og barselomsorgen i Norge – utkast til Stortingsmelding – rapport og orientering om hvordan helseforetaket forholdet seg til denne.
2. Orientering fra møte angående Helseplan Helgeland i regi av Regionrådene på Helgeland.