

Styreprotokoll

Møtedato: 14 - 15.12.2009

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara).

Brukerutvalget: Harry Nøstvik

Meldt forfall: Turid H. Næss, Åshild Nordnes, Ernly Eriksen

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Per Martin Knutsen, Jan Inge Pettersen

95/2009: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

96/2009: Styreprotokoll 22.10.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22. oktober 2009 godkjennes.

97/2009: Foretaksdirektørens orientering.

Vedtak: Styret tar foretaksdirektørens framlegg til orientering.

98/2009: Riksrevisjonsrapport.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

99/2009: Benchmarkingsrapport.

Vedtak:

1. Styret tar rapportene om sammenlikning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord til orientering
2. Styret ber administrasjonen anvende analysene av kostnadsforskjellene i tiltaks- og forbedringsarbeid i helseforetaket.

100/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2009.

Vedtak: Styret tar den foreløpige resultat – og tiltaksrapporten per 11/2009 til orientering.

101/2009: Budsjettdokument 2010.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det framlagte budsjettopplegget for 2010 og den oppdaterte tiltaksplanen for 2010.
2. Styret ber om at fordelingsmodellen med gjennomsnittsberegning fra 2002 legges til grunn i fremtidige budsjetter. Eventuelle endringer i modellen krever involvering av styret på et tidlig tidspunkt.
3. Styret ber om at røntgeninvesteringene i helseforetaket legges fram som en egen sak der de driftsmessige konsekvensene er utredet og løst innenfor de økonomiske rammene.

102/2009: Rusenhet.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til at en rusenhet på Helgeland er et prioritert tiltak og ber administrasjonen avklare byggestart og investeringsrammer med Helse Nord RHF.

103/2009: Båtambulanse.

Vedtak:

Helgelandssykehusets styre tar status for tilbudsinnhenting, prosjektorganisering og fremdrift av ambulansebåtanskaffelse til orientering.

Styret forutsetter at båter og de mest aktuelle landanlegg tilrettelegges med sikte på universell tilgjengelighet. Brukerutvalgets leder kontaktes i arbeidet.

104/2009: Foretaksdirektørens lønn- og arbeidsvilkår (Unntatt off. § 23, 1. ledd)

Vedtak:

Foretaksdirektørens årslønn fastsettes til kr. 1.050.00 med virkning fra 1.juli 2009

105/2009: Møteplan 2010.

Vedtak: Styret godkjenner revidert møteplan for 2010 med tilpasset møteoversikt og ønsker i tillegg et styremøte per telefon 22.01.01

106/2009: Eventuelt.

1. Bruk av universitetsmidler til undervisning av medisinske studenter. Redegjøring av status på HF - nivå. Status følges opp lokalt på enhetene.
2. Informasjon fra styreledermøte – muntlig.
3. Neste styrseminar drøfter styret i tematimen, de særlige utfordringer som Helgelandssykehuset står overfor i 2010.