

Styreprotokoll

Møtedato: 17.06. 2010

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss (på telefon), Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes (sak 40-41-49/2010), John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved, Per Martin Knutsen

40/2010: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

41/2010: Styreprotokoll 31. 05.2010

Vedtak: Protokoll fra styremøte 31. mai 2010 godkjennes.

49/2010: Orienteringssaker

Styreleder og foretaksdirektør orienterte om følgende saker:

- Traumebehandling i Helse Nord: Orientering fra styreleder om prosess på saken i Helse Nord RHF. Informasjon om todelt dialogmøter med foretakstillitsvalgte / foretaksadministrasjon i Helgelandssykehuset og administrerende direktør og konstituert informasjonsdirektør i Helse Nord RHF.
Videre møter med ordførere i respektive HF i Nord Norge og styreleder / nestleder, administrerende direktør og konstituert informasjonsdirektør i Helse Nord RHF. Sak om traumebehandling i Helse Nord skal til ny behandling i styret for Helse Nord RHF 22.juni 2010.
- Svangerskap – fødsel og barselomsorg – helhetlig plan i samarbeid mellom primær og spesialisthelsetjeneste. Informasjon om framdrift i arbeidet på regionalt og lokalt nivå, fra informasjonssjef / sykepleiefaglig sjef. Styret ønsker nærmere informasjon om oppfølging av denne saken i et senere styreseminar, når arbeidet er kommet i gang.
- Organisering av ledelsesmodell i helseforetaket – videre arbeid med denne vil bli diskutert i neste styremøte

42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at resultatforbedring på nytt er snudd til resultatforverring. Imidlertid viser enkeltområder at det er mulig å snu fra minus til pluss gjennom stram styring på alle ledernivå og styret forutsetter det samme tiltaksfokuset i hele organisasjonen.

43/2010: Informasjonsstrategi Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret tar gjeldende informasjonsstrategi til orientering.

44/2010: Styringsindikatorer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og forutsetter at det arbeides løpende med forbedringer for å oppnå måltallene for styringsindikatorene.

45/2010: Sammenligningsrapport 2009 (RHF-rapport)

Vedtak:

1. Styret tar rapporten om sammenlikning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2009 til orientering
2. Styret ber administrasjonen anvende analysene av kostnadsforskjellene i tiltaks- og forbedringsarbeid i helseforetaket.

46/2010: Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF – nyoppnevning medlemmer

Vedtak: Styret godkjenner nyoppnevning av brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2010 – 2012.

47/2010: Oppnevning av valgstyre for valg av ansattrepresentanter til styret for Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

Enhet	Medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Rachel Berg	Tore Enga
Mosjøen	Lillian Lamo	Anne Marit Danielsen
Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Guro Olsen
Mo i Rana	Yvonne Pedersen	Rita Svingen

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

48/2010: Møteplan 2010

Vedtak: Møteplan 2010 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2010:

Møteplan 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter HSYK	22.1 - avlyst	23.2 Msj utsatt til 01.03	24.3 Ssj	27.4 Tlf	31.5 Bodø	17.6 Mir	-	24.8 Br.sund		4.10 Tlf 20.10 Tromsø	23.11 Tlf	9- 10.12 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 24.2	24.3	28.4	26.5	22.6	-	25.8	29.9	20.10	24.11	15.12
Styreseminar RHF					31.5	01.6				20- 21.10		
Regnskapsrapport Frist Helse Nord	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Regnskapsrapport Frist HF	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tertialrapport Adm frist RHF					25.5				23.9			
Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset						08.6				7.10		
Årlig melding Adm. frist - RHF		15.02										
Årlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			01.03									
Årsregnskap Frist til RHF			24.03									
FTV/ HF Møter 2010		22.2	23.3	28.4	27.5	23.6		26.8	29.9	27.10	24.11	8.12
FTV / HAMU / HF Drøftinger		22.2			27.5				29.9		24.11	
Brukerutvalg		19.2			28.5	16.06			28.9			9.12

50/2010: Eventuelt

- Rekrutteringsprosess for ny avdelingsdirektør i Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Søknadsfrist går ut 20.juni, informasjon til styret om framdrift i prosessen.
- Pasientreiser – styremedlem tar opp situasjonen om stadige klager på sein saksbehandling og frustrasjon fra befolkningen på dette området. Årsak tilskrives tekniske og organisatoriske forhold, fra nasjonalt – og lokalt nivå.