

Styreprotokoll

Møtedato: 06.11.2006

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Bjørg Riisem Edvardsen, Unni Nygård

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen

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

43/2006: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

44/2006: Styreprotokoll 25. september 2006.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25.09.2006 tas til orientering.

45/2006: Regnskapsrapport per september 2006.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport per september 2006 til orientering.

46/2006: Budsjettokument 2007 – foreløpig sak (ver. 2).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til hovedtrekkene i det foreløpige budsjettopplegget for 2007 slik det framkommer i siste styremøtevedtak og i denne saken. Styret ber om at det endelige budsjettopplegget som også bygger på drøftingen i styret, legges fram i neste styremøte.
2. Styret vil understreke at underskuddet i Helgelandssykehuset HF ikke primært har sin årsak i sykehusdriften. Det økende underskuddet er knyttet til underfinansierte ansvarsområder som kom etter foretaksreformen i 2002. Dette er områder som i stor grad styres av rettighetsstyrte ordninger. Det betyr at virkemidlene er svært begrenset for å oppnå økonomisk balanse.
3. Helgelandssykehuset HF er fortsatt Nord-Norges mest effektive helseforetak og et grense-, lokalsykehus- og omstillingsforetak med spesielle utfordringer. Helse Nord RHF har gitt helseforetaket de mest krevende utfordringer i nord gjennom omstillingsprosjektet innenfor akuttkirurgi og fødeselsomsorg. Dette er nå gjennomført lojalt med store påkjenninger for alle involverte over flere år.
4. Styret slutter seg imidlertid til tiltaksstrategien i denne saken. Styret vil be om at mindre, avklarte tiltak iverksettes raskt. Uavklarte tiltak som er omtalt i denne saken, skal utredes ferdig og legges fram i neste styremøte til beslutning. Det forutsettes at tiltaksstrategien drøftes videre i samarbeid med foretakets tillitsvalgte i Helgelandssykehuset HF.
5. Styret ber administrasjonen utrede konsekvensene både økonomisk og i fht pasientene (ventetid) ved å innføre 4-dagers uke og evt. 3 ukers ferie uten elektiv behandling i juleferien, samt konsekvenser av outsourcing av interne servicetjenester.
6. Styret ber om en redegjørelse for de økende driftsutgifter til bilambulansetjenesten og at evt. kostnadsbesparende tiltak identifiseres.

7. Styret i Helgelandssykehuset HF vil understreke at Helgelandsykehuset vanskelig kan komme i økonomisk balanse uten tilførsel av nye midler. Vi viser til tidligere vedtak hvor vi påpekte viktigheten av at arbeid med ny inntektsfordelingsmodell ble iverksatt snarest mulig. Styret ber styreleder og foretaksdirektør drøfte dette i eget møte med Helse Nord.

47/2006: Status omstillingsprosjekt – kirurgi og føde.

Vedtak:

1. Styret legger til grunn de ansvarsavklaringer som er gjort knyttet til samhandling mellom foretaket og primærhelsetjenesten.
2. Det vil være behov for å bruke ressurser på informasjon om det nye sykehus tilbudet i Mosjøen.
3. Styret tar saken til etterretning og ber om å bli holdt løpende informert om utvikling i omstillingsprosjektet.
4. Styret ber administrasjonen ta kontakt med Helse Nord for å drøfte nærmere det faglige innholdet i brev fra Helse Nord vedr. kirurgisk beredskap Helgelandssykehuset Mosjøen av 06.11.06.

48/2006: Nasjonal helseplan - vurdering.

Vedtak: Styret tar nasjonal helseplan til orientering.

49/2006: Brukerutvalget – rolle og ansvar.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

50/2006: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2006 godkjennes.

51/2006: Åpen post.

Vedtak:

52/2006: Eventuelt.

Vedtak: