

Styreprotokoll

Møtedato: 29.05.07

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: George André Milne, Lisbeth Ann Johansen, Gunnleiv Birkeland, vararepresentant Unni Nygård

Meldt forfall: Bjørg Riisem Edvardsen

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred A. Mürer, Jan Inge Pettersen (sak 36/2007)

30/2007: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

31/2007: Godkjenning av protokoll 27. 04. 2007.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. 04.2007 godkjennes.

32/2007: Resultatrapport per april 2007.

Vedtak: Styret viser til vedtak i sak 23/2007 og godkjenner resultatrapport per april 2007. Styret forutsetter at analysen av den negative utviklingen fra april legges til grunn for å gjennomføre eventuelle nye tiltak.

33/2007: Tjenestetilbud Helgeland - utvikling.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det kontinuerlig arbeides med å sikre en arbeidsdeling mellom enhetene som sikrer en best mulig utnyttelse av Helgelandssykehusets ressurser.

34/2007: Status ambulanseplan – båt.

Vedtak:

1. Styret gir foretaksdirektøren fullmakt til å gå videre med utredning av driftsselskap for den maritime del av ambulansébåttjenesten, der samdrift mellom kommunene og helseforetaket er et av flere alternativer.
2. Styret anmoder om å få seg forelagt et helhetlig forslag til finansierings- og driftskonsept, inklusive lokalisering av båtene.
3. Driftsform og driftsøkonomi, inkludert økt investeringsbehov, må forankres i Helse Nord RHF.

35/2007: Status ambulanseplan – bil.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og styret forutsetter at det arbeides for at bilambulansetjenestens drift holdes innenfor vedtatte budsjett.

36/2007: Status Arbeidstilsynets kampanje "God Vakt!"

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til de prinsipielle elementene i tilsvaret til Arbeidstilsynet.
2. Styret viser til tidligere styresaker og til det pågående arbeidet med God Vakt i foretaket, og mener det er gjort et godt arbeid rundt viktige arbeidsmiljøproblemstillinger i foretaket.

37/2007: Møteplan 2007.

Vedtak: Møteplan for 2007 godkjennes med følgende endringer:

Mandag 27. august 2007 - Sandnessjøen
Torsdag 27. september – Sømna

38/2007: Eventuelt.

- ✓ Muntlige orientering fra styreleder etter styreledermøte Helse Nord RHF
- ✓ Orientering om status på forberedelser til ferieavvikling 2007
- ✓ Orientering om brev fra Sanitetsforeningen i Brønnøysund
- ✓ Orientering om nye vedtekter for Helgelandssykehuset HF etter Foretaksmøtet 14. mars 2007
- ✓ Spørsmål om status evaluering av helikopterregularitet i regi av Helse Nord RHF – ikke avklart
- ✓ Spørsmål om status evaluering av omstillingsprosjektet i Mosjøen i regi av Helse Nord RHF – ikke avklart