

Styresak 52/2010: Styreprotokoll 17. juni 2010

Møtedato: 24.08.10
Møtested: Brønnøysund

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 tiltaksfokus 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
	22. Avlyst	23. Utsatt	01.MSJ 24. SSJ	27. Tlf.	31. Bodø	17. MIR	-	24. BR.S.	-	04. Tlf. 20. Tromsø	23. Tlf.	6.-7. MIR

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.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 17. juni 2010 godkjennes.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen