

## Styreprotokoll

Møtedato: 08.06.2009

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, John Aslak Kappfjell.

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen, Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Gunnleiv Birkeland, Åshild Nordnes, Per Iver Øksne

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

### 43/2009: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

### 44/2009: Styreprotokoll 18.05.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18. mai 2009 godkjennes.

### 45/2009: Tertialrapport 1. tertial 2009.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til orientering.

### 46/2009: Møteplan 2009.

Vedtak: Møteplan 2009 godkjennes slik:

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2009:

Møteplan 2009	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte Helgelands- sykehuset HF	26. Tlf <b>Av- lyst</b>	23. Ssj	23. Bodø	14. Msj	18. Brs	8.* Tlf 19. Ssj		25. MiR	18. Msj	8. Tlf 22.	Evt tlf møte	14.- 15. Mir
Styremøter Helse Nord RHF		4.* 25.	23.	22.	20.	22.		25.	23.	22.	18.	15.
Styreseminar			23.- 24.							22.- 23.		
Frist styrebeh Behandling av tertialrapport til Helse Nord RHF						10.				8.		

### 47/2009: Eventuelt.