

## Styreprotokoll

Møtedato: 14.04.2009

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Rune Edvardsen, Lisbeth Ann Johansen, Gunnleiv Birkeland

Meldt forfall: John Aslak Kappfjell

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Jan Inge Pettersen

Observatør - Brukerutvalget: Ernly Eriksen

### **25/2009: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **26/2009: Styreprotokoll 23.03.2009.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 23. mars 2009 godkjennes.

### **27/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2009.**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

### **28/2009: Årsrapporter 2008.**

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for 2008.

### **29/2009: Brukerutvalget – årsmelding 2008.**

Vedtak: Styret tar Årsmelding 2008 for Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF til orientering.

### **30/2009: Seniortiltak.**

Vedtak:

1. Styret vil særlig understreke behovet for holdningsskapende arbeid i forhold til ledere og seniorer, og at det jobbes aktivt for å implementere en seniorpolitikk i foretaket, som legger til rette for at arbeidstakerne i Helgelandssykehuset HF både kan og ønsker å stå lenger i arbeidslivet.
2. Styret ber direktøren sørge for at det etableres systemer for gjennomføring, oppfølging og konsekvenser, jmfør de framlagte seniorpolitiske retningslinjer.
3. Grunnleggende holdninger søkes innarbeidet gjennom en aktiv lederopplæring med fokus på en personalpolitikk som både ivaretar medarbeiderkompetanse og sørger for tilrettelegging av individuelle behov.
4. Attraksjonstiltakene med ekstra fridager implementeres fra 01.07.09, i første omgang for et halvt år, deretter for ett år av gangen fra 01.01-31.12.10 og 01.01- 31.12.11.
5. Styret ber direktøren om å sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, i tillegg til at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av 2011.

**31/2009: 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	22. 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.		

**32/2009: Investeringsbehov Sandnessjøen**

Vedtak: Det vises til saksframlegget om investeringsbehov i Sandnessjøen og styret innvilger et trekk på investeringsrammen for 2009 på kr. 1.970.000. Dette trekket innebærer et forskudd på investeringsrammene for 2010.

**33/2009: Eventuelt.**

Oppfølging av punkter i årsberetning og årlig melding tatt opp. Styret kommer tilbake til dette i et senere styremøte jfr. vedtak i styresak 7/2009 – Årlig melding.