

Styreprotokoll

Møtedato: 21.04.2006

Møtested: Bodø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik
Nestleder: Anna P. Aakre
Styrerepresentanter: Erik Fossum, Anette Fosse, Åshild Nordnes, Rolf Salvesen.
Ansattrepresentanter: Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Bjørg H. Riisem Edvardsen.

Meldt forfall: Lisbeth Ann Johansen.

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred A. Mürer.
Ekstern revisor: Ingar Andreassen, statsautorisert revisor KPMG – sak 12 – 17/2006

12/2006: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

13/2006: Godkjenning av protokoll.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27.02.2006 godkjennes.

14/2006: Nøkkeltall 2002-2005.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

15/2006: Årsmelding 2005.

Vedta : Styret godkjenner den framlagte Årsmeldingen for 2005.

16/2006: Årsberetning og årsregnskap 2005.

Vedtak: Styret godkjenner den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for 2005.
Styret forutsetter at de forhold som ble drøftet og påpekt i behandlingen av saken, bringes i orden.

17/2006: Regnskapsrapport per februar 2006.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport per februar 2006 til orientering.
Styret forutsetter at administrasjonen gjennomfører en grundig analyse og setter i verk tiltak for å bringe foretaket i økonomisk balanse.

18/2006: Oppfølgingssaker budsjett 2006.

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar å omdisponere 1,0 mill. kr. fra budsjett for gjestepasienter rus til å opprette tre nye russtillinger i hhv. Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Øvrig inndekning skal løses gjennom poliklinisk inntekter der det er et nasjonalt krav om minst 3 konsultasjoner pr. dag.
2. Styret ber Helse Nord RHF om å prioritere en rusenhet i Mo i Rana med 6-8 døgnplasser i det pågående planarbeidet. Tiltaket er viktig for å bygge opp et likeverdig tilbud på Helgeland i Helse Nord. Det forutsettes derfor at både investeringer og drift fullfinansieres.
3. Styret vedtar å investere i en ny MR-maskin i Mosjøen med maksimal ramme på 11,0 mill. kr. Dette må finansieres over årene 2006-2008 gjennom investeringsplanen under følgende forutsetninger:
 - a. Øvrig behov for utstyrinvesteringer i Mosjøen i årene 2007-2008 kan derfor maksimalt være på 2,5 mill. kr.

- b. Før anbud skal kravspesifikasjonen for MR-anskaffelsen i Mosjøen godkjennes av foretaksledelsen. Dette for å sikre at investeringen holdes på et nøkternt nivå økonomisk og funksjonelt.
 - c. Tilbud og kapasitet skal utnyttes faglig og økonomisk rasjonelt. MR-tilbudet skal understøtte at Mosjøen har foretaksfunksjon i nevrologi og Mo i Rana har foretaksfunksjon i ortopedi.
4. Styret ber om det legges fram en driftsmodell for Mosjøen før den døgnkontinuerlige kirurgien legges om til dagkirurgi 1. november. Saken skal også gjennomgå omstillingsprosjektet hva angår føde, ambulanse, nye tilbud og den pågående moderniseringen og utvidelsen av bygningssmassen.
5. Styret vedtar å disponere ubrukt og avsatt investeringsreserve på 6,0 mill. kr. til kontorbygget i Mo i Rana. Prosjektet kan først fullfinansieres gjennom investeringsrammen for 2007.
6. Styret viser til vedtaket i Helse Nord RHF om overtakelse av bilambulanser. Det forutsettes at investeringsrammene fra eier økes i tråd med dette. Styret ber om at det snarest utredes hva overtakelsen vil innebære av økte driftskostnader for helseforetaket.

Protokolltilførsel fra ansattrepresentant Bjørg H. Riisem Edvardsen:

Ansattrepresentanten støtter legerådet i Helgelandssykehuset Sandnessjøen, i at det finnes svært mange gode grunner for at det skal utredes å ha MR-maskin, også ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

19/2006: Tilsynsrapporten "God vakt".

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

20/2006: Styreinstruks.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

21/2006: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2006 godkjennes.

22/2006: Eventuelt.

23/2006: Forelegg Helseregisterloven.

Ekstra sak til styremøtet 21.04.2006 – finnes vedlagt denne protokoll

Vedtak: Forelegget vedtas.

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til forelegg ilagt av Politimesteren i Helgeland.

Styret for Helgelandssykehuset vil understreke at den daglige praktiseringen av informasjonssikkerheten i helseforetaket er og har vært i tråd med gjeldende lov og retningslinjer. Dokumentasjonen av systemene har ikke fullt ut vært tilfredsstillende.

Saken har vært en stor belastning for alle involverte medarbeidere, ledere og for omdømmet til helseforetaket. På denne bakgrunn finner ikke styret for Helgelandssykehuset HF det formålstjenlig å få prøvd skyldspørsmålet videre.