

Styreprotokoll

Møtedato: 15.-16.06.2006

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansattrepresentanter: Gunnleiv Birkeland, George André Milne, Lisbeth Ann Johansen.

Meldt forfall: Åshild Nordnes.

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred A. Mürer, Per Martin Knutsen, Jan Inge Pettersen, Ivar Johan Kirkfjell.

24/2006: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

25/2006: Styreprotokoll 21.april 2006.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.04.2006 tas til orientering.

26/2006: Regnskapsrapport per april 2006.

Vedtak:

- Styret tar regnskap per april til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med tiltak for å bringe foretaket i økonomisk balanse.
- Styret godkjenner økning av trekkrettighetene på konsernkonto fra 100 mill. til 150 mill. kroner.

27/2006: Helse Nord RHF styresaker: Ny inntektsfordelingsmodell og Budsjett 2007-orientering.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og ser fram til det arbeid som skal gjennomføres for å sikre en inntektsfordeling som best mulig ivaretar likeverdige tilbud av spesialisthelsetjeneste til befolkningen.

28/2006: Status omstillingsprosjektet i akuttkirurgi og fødselsomsorg.

Vedtak:

- Styret tar saken til orientering, og ber administrasjonen frigi avsatte midler til FAM – prosjektstillingen å få overgangen gjort fullstendig.
- Styret ber foretaksledelsen kontakte eier for å vurdere intern kirurgisk beredskap som et middel for å kvalitetssikre og styrke det framtidige dagkirurgiske tilbudet i Mosjøen.

29/2006: Status ambulanseplanen.

Vedtak:

1. Ambulansedriften i helseforetaket utgjør fortsatt en betydelig økonomisk utfordring, og styret vil påpeke at oppfyllelse av forskriftskrav med etablering av egen drift av bilambulansetjenesten vil påføre helseforetaket økte kostnader som ikke er kompensert.
2. I tråd med tidligere vedtak ber styret om en kostnadsoversikt når forhandlinger knyttet til overtakelse av private ambulanser er slutført.
3. Økte investeringer i ambulanserbiler må ses i sammenheng med investeringsrammer 2007.

30/2006: Tilsynsrapporten "God vakt".

Vedtak: Styret for Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering, og ber om å få en rapport til høsten som viser hvordan de forhold som fremkommet i tilsynsrapporten håndteres.

31/2006: Revisjon styreinstruks.

Vedtak:

1. Styret tar reviderte styrevedtekter til orientering.
2. Styret vedtar vedlagte endringer i gjeldende styreinstruks for Helgelandssykehuset HF.

32/2006: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2006 endres i forhold til møtesteder høsten 2006:

- Styremøte 25. september - Mosjøen
- Styremøte 6. november - Mo i Rana
- Styremøte 14. – 15. desember - Vega

33/2006: Eventuelt.

På bakgrunn av bortfall av audiograf – pediatri tilbudet i Vefsn, ber vi administrasjonen om å fremme en sak til styret om desentralisering og ambulering.