

Styreprotokoll

Møtedato: 25.09.2006

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

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

Meldt forfall:

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

34/2006: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

35/2006: Styreprotokoll 15.-16. juni 2006.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 15.-16.06.2006 tas til orientering.

36/2006: Tertialrapport 2. tertial 2006.

Vedtak: Tertialrapport 2. tertial 2006 for Helgelandssykehuset HF tas til orientering.

Styret er meget bekymret for den økonomiske utviklingen, og ber administrasjonen gjennomføre tiltak i følge den vedtatte tiltaksplan, og andre tiltak som kan sikre at Helgelandssykehusets økonomiske utvikling er godt innenfor den prognose som fremkommer i denne saken.

37/2006: Budsjettdokument 2007 – foreløpig sak.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjonen arbeide videre med det foreløpige budsjettopplegget for 2007 etter de innspill som fremkom i drøftingene i styret. Budsjettforslaget for 2007 må utarbeides med grunnlag i de kunnskaper vi nå har, og slik at det både er realistisk og bidrar til utvikling av økonomisk balanse i Helgelandssykehuset i 2007.
2. Styret vil be om at budsjettopplegget for 2007 videreutvikles i dialog med eier, spesielt mht. de økonomiske utfordringene, og legges fram for styret i de to neste møtene
3. Styret vil understreke at viktige skritt mot økonomisk balanse ligger i å fokusere på sykehusforbruk og årsverksforbruk, herunder en ytterligere vurdering av sengekapasitet.

38/2006: Inntektsfordelingsmodell - vurdering.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

39/2006: Status omstillingsprosjektet.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og er tilfreds med fremgangen i omstillingsprosjektet som er et av de mest krevende omstillingsprosjektene i hele landet.

2. Styret konstaterer at de økonomiske konsekvenser av omstillingen representerer betydelige utfordringer for helseforetaket. Etablering av nye tilbud som felles akuttmottak, hudlegetjeneste, stabiliseringsfunksjon etc. representerer nye og nødvendige tilbud som en del av omstillingsprosjektet, uten at dette er tilstrekkelig kompensert fra eiers side.
3. Styret ber om en ny orientering i styremøtet i desember.

40/2006: Status ambulanseplan.

Vedtak:

1. Ambulansedriften i helseforetaket utgjør fortsatt en betydelig økonomisk utfordring, og styret vil påpeke at oppfyllelse av forskriftskrav samtidig 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 bilambulanser er slutført.
3. Økte investeringer i ambulanserbiler må ses i sammenheng med investeringsrammer 2007.

41/2006: Møteplan.

Vedtak: Møteplan for 2006 godkjennes.

42/2006: Eventuelt.

- Brev fra styremedlem Per Iver Øksne - oppdatering vedr. Bestillerdokument fra Helse Nord
- Oppfølging av "God vakt"!
- Informasjon om at styret – som en konsekvens av beslutning i foretaksmøte - får en arbeidstakerrepresentant til, fra neste styremøte. 06.11.2006
- Informasjon om ambulansetjeneste og audiografertjenesten i Helgelandssykehuset Mosjøen