

## Styreprotokoll

Møtedato: 22.06.07

Møtested: Telefon

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

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

Ansatterepresentanter: George André Milne, Lisbeth Ann Johansen, Gunnleiv Birkeland, Bjørg Riisem Edvardsen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Elisabeth Solum (sekr.)

Sak 42/2007 ble behandlet før sak 41/2007.

### **39/2007: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **40/2007: Godkjenning av protokoll 29.05.2007.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 29.05.2007 godkjennes.

### **41/2007: Budsjett og tiltaksplan 2007 (IV).**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at den økonomiske utviklingen i helseforetaket er relativt stabil. Dette stadfestes også gjennom årsverksforbruket som har avtatt, men sykefraværet har samtidig økt. Imidlertid er resultatutviklingen de to siste periodene bekymringsfull. Dette stadfestes også gjennom sykehusforbruket med mange utskrivingsklare pasienter til kommunene, og styret ber om at dette følges opp med kommunene. Spesielt bekymringsfullt er underskuddsveksten på bilambulansene og det må derfor identifiseres flere tiltak.
2. Styret viser til at det sentrale lønnsoppgjøret ble høyere enn forutsatt i Statsbudsjettet. Lønns- og pris kompensasjon dekker dermed ikke oppgjøret fullt ut og dette resulterer i at tilpasningsproblemet vil øke for helseforetaket. Samtidig godkjennes ny høykostnadsmedisin uten at dette finansieres av sentrale helsemyndigheter noe som spesielt har rammet Helgelandssykehuset HF.
3. Styret har tatt kravet fra sentrale helsemyndigheter om økonomisk balanse på alvor. Den vedtatte tiltakstregien fra desember har stått fast. Tiltaksplanen har vært omdiskutert, men nødvendig for å nå balansekravet. Feriestengingstiltaket – all elektiv virksomhet i 8 uker og fødetilbud alternerende i 4 uker – ble imidlertid varslet tidlig slik at alle parter har hatt mulighet for forberedelser. Styret vil berømme administrasjonen for den måten de har arbeidet med denne saken på.
4. Styret ser av resultatrapporten at omstillingen i Mosjøen gir store både faglige og økonomiske utfordringer, som styret vil følge nøye framover. Styret forventer at evalueringsprosjektet snarest kommer i gang.
5. Styret vil understreke at kravet om økonomisk balanse betinger at styringssignaler fra eier og handlingsrom som Helgelandssykehuset har, må være stabile og forutsigbare. Styret ber om at handlingsrommet og styringssignaler for 2008 avklares i forkant av budsjett 2008.

### **42/2007: Resultatrapport per 05/2007.**

Vedtak: Styret tar resultatrapport per 05/2007 til orientering.

### **43/2007: Møteplan 2007.**

**Styreprotokoll 22.06.2007**

Vedtak: Møteplan for 2007 godkjennes med følgende endring:  
Styremøte torsdag 27.09.2007 endres til tirsdag 25.09.2007.

**44/2007: Eventuelt.**

Brev fra Sør-Helgeland regionråd.  
Vikarsituasjonen.