

Styreprotokoll

Møtedato: 26.08.2009

Møtested: Mo i Rana

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder:

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Christine Trones.

Ansatterepresentanter: Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara)
Gunnleiv Birkeland – tom sak 64/2009

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Åshild Nordnes, Per Iver Øksne, Johan Aslak Kappfjell, Elsa Enge, Rune Edvardsen, Knut Solfeld (vara), Anita Jensen (vara)

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred A. Mürer, Per Martin Knutsen, Ivar Johan Kirkfjell, Kirsti Stokland (stedfortreder Mosjøen)

60/2009: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

61/2009: Styreprotokoll 19. 06.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19. juni 2009 godkjennes.

62/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2009.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF er ikke tilfreds med resultatutviklingen de to siste månedene og forventer at det nå iverksettes tiltak med effekter på kostnadsnivået og fokus på årsverksforbruket. Styret ber om å få seg forelagt en analyse av hvorfor antall årsverk har økt så betraktelig gjennom det siste året.
2. Økonomisk balanse/overskudd er en forutsetning for å skape et økonomisk handlingsrom til økt kompetanseoppbygging og utstyrsfornying som vil gi pasientene et bedre tilbud.

63/2009: Tiltaksplan Mosjøen.

Vedtak: Styret vedtar fremlagte tiltaksplan for Mosjøen og forutsetter at det videre arbeidet fortsatt skal skje i nært samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten i Mosjøen. Styret forutsetter at avtalen og samhandlingen mellom Helgelandssykehuset Mosjøen og Vefsn kommune ivaretas på best mulig måte.

64/2009: Tiltaksplan Sandnessjøen.

Vedtak:

Helgelandssykehusets styre tar plan for reduksjon av sengetall ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen til orientering, og ber om at planene for alternativ bruk av 6. etasje konkretiseres ytterligere med tanke på samarbeid med kommunehelsetjenesten om intermedieære senger.

65/2009: Rusenhet i Helgelandssykehuset HF.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF er svært tilfreds med at rusenheten på Helgeland nå kan realiseres og at de stadig økende utfordringene på rusområdet blir møtt med offensive tiltak fra Helse Nord RHF.

66/2009: Pandemi influensa A (H1N1) – orientering om arbeidet i Helgelandssykehuset HF.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

67/2009: Arbeidstilsynets pålegg.

Vedtak:

1. Administrasjonen bes sørge for nødvendige tiltak for å få lukket de to påleggene innenfor fristen som ble gitt i brev fra Arbeidstilsynet den 28.4.2009.
2. Administrasjonen bes kommentere det varslede pålegget gitt i brev fra Arbeidstilsynet den 23.6.2009 og gi skriftlig tilbakemelding innen fristen den 15.09. 2009.
3. Styret tar saken til orientering og er fornøyd med det arbeidet som allerede er gjort for å heve kompetansen hos lederne samt arbeidet som gjøres for å få på plass en helhetlig HMS-strategi i foretaket.

68/2009: SINTEF Helse nøkkeltall 2008.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil uttrykke tilfredshet på de områder der helseforetaket lykkes med tilfredsstillende resultater.

69/2009: 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 Av- lyst	23. Ssj	23. Bodø	14. Msj	18. Brs	8.* Tlf 19. Ssj		26. MiR	18. Hatt- fj.dal	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.		

70/2009: Eventuelt.