

Styreprotokoll

Møtedato: 18.09.2009

Møtested: Hattfjelldal

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen (telefon), Per Iver Øksne, Johan Aslak Kappfjell, Åshild Nordnes.

Ansattrepresentanter: Elsa Enge, Gunnleiv Birkeland.

Brukerutvalget:

Meldt forfall: Rune Edvardsen, Lisbeth Ann Johansen, Ernly Eriksen, Sissel Alterskjær (vara), Knut Solfjeld (vara), Anita Jensen (vara), Elsa Lillegård (vara), Finn Sjølund (vara).

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Jan Inge Pettersen

71/2009: Godkjenning av saksliste.

Vedtak: Godkjent.

72/2009: Styreprotokoll 26.08.2009.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. august 2009 godkjennes.

73/2009: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2009.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultat- og tiltaksrapport per 08/2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at regnskapet for august måned viser et positivt resultat, men forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter som tidligere skissert.

74/2009: HF Nøkkeltall 2002 - 2008.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

75/2009: Budsjettrammer 2010.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

76/2009: Revisjon – Direktoratet for Sikkerhet og beredskap.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrasjonen påse at avvikene blir lukket på en tilfredsstillende måte, og sørge for løpende oppfølging av avvikene i linjeledelsen.

77/2009: Status anskaffelse av ambulansébåter.

Vedtak:

Helgelandssykehusets styre tar status for tilbudsinnhenting, prosjektorganisering og fremdrift av ambulansébåtanskaffelse til orientering.

78/2009: 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	2. 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.		

79/2009: Eventuelt.

- **Informasjon fra styreledermøte i Helse-Nord – intern informasjon**
- **Informasjon vedr. personalsak (u off)**
- **Brev fra pårørende - orienteringssak (u off)**