

Styreprotokoll

Møtedato: 21.-22.02.2011

Møtested: Mosjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik Holand.

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: Turid H. Næss

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Venche Abel, Per Martin Knutsen, Knut Gullesen

01/2011: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

02/2011: Styreprotokoll 14.-15.12.2010

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14. – 15. desember 2010 godkjennes.

03/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2011

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat- og tiltaksrapporten per 01/2011 til orientering.

04/2011: Foreløpig årsregnskap 2010

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar det foreløpige årsregnskapet 2010 til orientering.

05/2011: Budsjettdokument 2011 - oppfølgingssaker

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar det oppdaterte budsjettopplegget for 2011 og ber om at det i hvert ordinært styremøte rapporteres på relevante styringsindikatorer.

06/2011: Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering

Vedtak:

Styret vedtar en investering på 12 mill for å ferdigstille ombyggingen av Helgelandssykehuset Mosjøen.

07/2011: Brukerutvalget – honorering og mandat

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innvilger foreslåtte satser for honorar til medlemmer av brukerutvalget og påpeker at honorar for møtedeltakelse innvilges for innkalte medlemmer.
2. Styret godkjenner revidert mandat for brukerutvalget.

08/2011: Oppdragsdokument 2011

Vedtak: Styret tar Oppdragsdokumentet 2010 til etterretning.

09/2011: Lokalsykehusstrategi - orienteringssak

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

10/2011: Møteplan 2011

Vedtak:

Møteplan for 2011 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

Helgelands.sh.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20. Tif. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. TLF.	Tor. 26. DØNNA	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Tir. 26. SSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. TLF	8.- 9. MIR

11/2011: Eventuelt

Orientering om framdrift og prosess på følgende områder:

- Rehabilitering – omstilling av rehabiliteringsdrift av HRIS Sømna – og prosjektet "Sammen for rehabilitering"!
- Etablering av OSO – overordnet samarbeidsorgan for Helgeland
- Pasientansvarlig lege, status på implementering Helgelandssykehuset HF
- Oversikt og orientering om spesialistpoliklinikken i Brønnøysund. Meldes inn som egen styresak i løpet av våren 2011.
- Samhandling og forberedelse av Samhandlingsreformen. Orientering om samhandlingsansvarlig i helseforetaket
- Orientering om framdrift i prosess på ansettelse av ny Foretaksdirektør
- Hattfjelldalskonferansen 2011 – deltaker fra styret, John Aslak Kappfjell. Kort orientering fra denne konferansen

12/2011: Konstituering av Foretaksdirektør

Medisinsk direktør og fungerende stedfortreder Fred A. Mürer konstitueres som Foretaksdirektør for Helgelandssykehuset HF fra 1.3 2011 og inntil ny Foretaksdirektør tiltrer.