

Styreprotokoll

Møtedato: 25.-26.05.2011

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: John Aslak Kappfjell, Åshild Nordnes

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Randi Erlandsen, Tove Lyngved, Knut Gullesen

31/2011: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

32/2011: Styreprotokoll 27. 04.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. april 2011 godkjennes, oppfølging av styresak ... ble gitt i styreseminar 25.05. 2011.

33/2011: Tertialrapport 1. tertial 2011

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 til orientering.
2. På bakgrunn av en negativ resultatutvikling ber styret om at administrasjonen oppdaterer tiltaksplanen samt kommer med ytterligere tiltak til neste styremøte, for å styre utviklingen mot oppnåelse av resultatmålet for 2011.

34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til forslagene i den foreslåtte inntektsmodellen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for Helse Nord.
2. Styret ser positivt på de mulighetene dette gir for videreutvikling av tilbudene innen disse områdene i helseforetaket.

35/2011: Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2012 - 2015.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar bærekraftsanalysen til etterretning og ber Helse Nord RHF vurdere økte investeringsrammer for helseforetaket i perioden 2012-2015.
2. Styret ber om at Helse Nord RHF tilfører tilstrekkelige midler for å møte økte kostnader som følge av endringer av premisser for drift i årene framover når det gjelder ambulansébåter, samhandlingsreform og som følge av vedtak gjort av Helse Nord RHF vedr kliniske funksjoner.

36/2011: Ferieavvikling 2011.

Vedtak:

Styret for Helgelandssykehuset HF tar informasjon om sommerferieavviklingen 2011 til orientering.

37/2011: Ventetider Barne- og ungdomspsykiatri

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret forutsetter at arbeidet med kontroll på ventetidene innen barne- og ungdomspsykiatri følges opp løpende, og styret vil ha fokus på utviklingen gjennom vurderingen av helseforetakets tertialrapporter

38/2011: Møteplan 2011

Vedtak: Møteplan 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. Tlf. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. TLF.	Tor. 26. DØNNA	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Fre. 23 MSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. TLF	8.-9. MIR

39/2011: Eventuelt

- o Rusenheten Mo i Rana – kort orientering om åpning og aktivitet.
- o Regionalt styreledermøte – muntlig orientering fra styreleder HF.
- o Orientering om ventetider for kreftbehandling i helseforetaket jfr nasjonal undersøkelse