

Styresak 32/2010: Styreprotokoll 27. april 2010

Møtedato: 31.05.10

Møtested: Bodø

Styreprotokoll

Møtedato: 27.04.2010

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Sissel Alterskjær (vara).

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall: John Aslak Kappfjell

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

24/2010: Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Godkjent.

25/2010: Styreprotokoll 24.03.2010.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24. mars 2010 godkjennes.

26/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2010

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at underskuddet i periode 03/2010 er økende og forventer effekt av vedtatt tiltaksplan spesielt med hensyn til årsverksforbruket, og at årsakene analyseres og tiltakene iverksettes.

18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester. (Utsatt sak)

Vedtak:

Styret viser til at det ikke er store muligheter for større kostnadsreduksjoner på dette feltet, men ber om at også mindre tiltak systematisk følges opp.

19/2010: Internrevisjon – forvaltning inventar/utstyr. (Utsatt sak)

Vedtak:

Styret ber om at det jobbes strukturert og langsiktig innen de anbefalte forbedringsområdene.

27/2010: Lokalsykehusfunksjoner.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

28/2010: Stans i lufttrafikken – orientering.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

29/2010: Møteplan 2010.

Vedtak: Møteplan 2010 godkjennes slik:

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2010:

Møteplan 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter HSYK	22.1 - avlyst	23.2 Msj utsatt til 01.03	24.3 Ssj	27.4 Tlf	31.5 Bodø	22.6 Mir	-	24.8 Dønna		4.10 Tlf 20.10 Tromsø	23.11 Tlf	9- 10.12 Mir
Styremøter Helse Nord RHF		03.2 24.2	24.3	28.4	26.5	22.6	-	25.8	29.9	20.10	24.11	15.12
Styreseminar RHF					31.5	01.6				20- 21.10		
Regnskapsrapport Frist Helse Nord	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Regnskapsrapport Frist HF	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Tertialrapport Adm frist RHF					25.5				23.9			
Tertialrapport Frist styrebeh. Helgelandssykehuset						08.6				7.10		
Årlig melding Adm. frist - RHF		15.02										
Årlig melding Frist styrebeh Helgelandssykehuset			01.03									
Årsregnskap Frist til RHF			24.03									
FTV/ HF Møter 2010		22.2	23.3	28.4	27.5	23.6		26.8	29.9	27.10	24.11	8.12
FTV / HAMU / HF Drøftinger		22.2			27.5				29.9		24.11	
Brukerutvalg		19.2			26.5				28.9			9.12

30/2010: Eventuelt.

- Orientering vedrørende oppfølging av styresak 09/2010 – Urologi i Helgelanssykehuset HF
- Orientering om fratredelse av styreverv for vararepresentant for ansatte, Sissel Alterskjær, fra og med 28. 04.2010
- Orientering om Helgeland rehabilitering

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 27. april 2010 godkjennes.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Informasjonssjef Randi Erlandsen