

Styresak 41/2011: Styreprotokoll 25. – 26. mai 2011

Møtedato: 22.06.11
Møtested: Mo i Rana

Styreprotokoll

Møtedato: 25.-26.05.2011
Møtested: Sandnessjøen/Dønna

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik
Nestleder: Christine Trones

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

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Randi Erlandsen

31/2011: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

32/2011: Styreprotokoll 27.04.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27. april 2011 godkjennes.

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 med ytterligere tiltak 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 er tilfreds med at skjevfordelingen av de økonomiske rammene innen psykiatri og TSB nå er foreslått endret, og 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 investeringsramme 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 ambulansetår, 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 inne Barne- og ungdomspsykiatri følges opp fortløpende, 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. Tif. AVLYST	Tir. 22. MSJ	Ons. 23. BODØ	Ons. 27. TLF.	Tor. 26. DØNNA	Ons. 22. MIR	-	Tir. 30. SØMNA	Tir. 27. SSJ	Ons. 26. TROMSØ	Tir. 22. TLF	8.-9. MIR

39/2011: Eventuelt

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 25. – 26. mai 2011 godkjennes.

Fred A. Mürer
Kst. foretaksdirektør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen