

## Styreprotokoll

Møtedato: 24.03.2010

Møtested: Sandnessjøen

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

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

Revisor: Kai Astor Frøseth, Ernst og Young

Meldt forfall: Nestleder Christine Trones

Administrasjonen: Jan Erik Furunes, Fred A. Mürer, Ivar Johan Kirkfjell

### **12/2010: Godkjenning av saksliste.**

Vedtak: Godkjent.

### **13/2010: Styreprotokoll 01.03.2010.**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 1. mars 2010 godkjennes.

### **14/2010: Årsrapporter 2009.**

Redegjørelse fra revisor vedr. revisjon 2009

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for 2009.

### **15/2010: Brukerutvalget – årsmelding 2009.**

Vedtak: Styret tar årsmelding fra brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF 2009 til orientering.

### **16/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2010.**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til at resultatet i periode 02/2010 var omtrent i balanse og forventer at akkumulert underskudd bygges ned gjennom den oppdaterte og utvidede tiltaksplanen.
2. Styret vedtar den korrigerede investeringsplanen som er presentert i denne saken og ber samtidig om tilbakemelding på resultatet av søknadene på tiltaksmidler.
3. Styret er bekymret pga. omlegging av ISF-inntektene knyttet til dagkirurgisk behandling i 2010 og ber om en styresak vedr. de økonomiske konsekvenser av dette for årene 2010 og 2011.

### **17/2010: Omstillingstiltak for Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.**

Vedtak: Oppstartet omstillingsarbeid ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering tas til orientering.

### **18/2010: Mulighetsstudie ikke-medisinske tjenester.**

Saken utsettes

**19/2010: Inventarrevisjon – forvaltning inventar/utstyr.**

Saken utsettes

**20/2010: Arbeidstilsynet.**
Vedtak:

Administrasjonen bes sørge for at handlingsplanene som er utarbeidet gjennomføres innen de fastsatte tidsfrister.

**21/2010: Tilsynsrapporter 2009.**

Vedtak: Styret tar resultatene av de foretatte tilsynene og lukking av avvik til orientering.

**22/2010: 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

**23/2010: Eventuelt.**

- Ønske om orientering vedr. helseforetakets kvalitetssystem.
- Orientering om foretaksmøte
- Orientering om foretakscontroller