

## **Styresak 63/2010: Styreprotokoll 24. august 2010**

Møtedato: 04.10.10

Møtested: Telefon

### **Styreprotokoll**

Møtedato: 24.08.2010

Møtested: Brønnøysund

#### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Gunnleiv Birkeland, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen

Brukerutvalget:

Meldt forfall: Ernly Eriksen, Karen Hagland Amundsen

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

### **51/2010: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **52/2010: Styreprotokoll 17. 06.2010**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 17. juni 2010 godkjennes.

### **53/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2010**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF konstaterer at resultatavviket har blitt større i løpet av sommeren.
2. Styret ber om at administrasjonen gjennomgår basisrammeperiodiseringen.
3. Styret ber om oppdaterte og nye tiltak til neste styremøte, spesielt på fellesområdet slik at resultatavviket blir lukket.
4. Styret ber om dialog med Helse Nord RHF om finansiering av båtambulansedriften.

### **54/2010: Organisering og styring i helseforetaket**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tilrår at en ny organisasjonsprosess utsettes inntil sentrale fagsaker, felles pasientjournalssystem og Samhandlingsreform er avklart.

### **55/2010: Samhandlingsorganisering**

#### Vedtak:

1. Styret tar det framlagte forslag til vedtekter for overordnet samarbeidsorgan til orientering.
2. Styret ber om at det endelige forslaget fremlegges for styret når det sendes til politisk behandling i kommunene.

### **56/2010: Helseparken Rana - evaluering**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF ser positivt på evalueringen av Helseparken i Mo i Rana og vil bruke erfaringene fra denne i utviklingen av eget foretak og i samhandlingen mot andre foretak.

### 57/2010: Status omstillingstiltak Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Vedtak:

Statusrapport for omstillingsarbeid ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering tas til orientering.

### 58/2010: Båtambulanses status (unntatt off. § 5.1)

Vedtak:

### 59/2010: Inntaksrutiner for øyeblikkelig hjelp i Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ønsker å bli orientert om revidert prosedyre for rutiner ved ø.hjelps-innleggelse ved overbelegg når den foreligger i endelig form.

### 60/2010: Møteplan 2010

Vedtak: Møteplan for 2010 godkjennes slik:

### Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2010:

Møteplan 2010	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
<b>Styremøter</b>	22.1	23.2	01.03	27.4	31.5	17.6		24.8		4.10	23.11	6-7.12
<b>HSYK</b>	Avlyst	Msj utsatt	Msj 24.3	Tlf	Bodø	Mir	-	Br.s.		Tlf 20.10	Tlf	Mir
			Ssj							Tromsø		

### 61/2010: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011

Vedtak: Styret vedtar møteplan for Helgelandssykehuset HF 2011.  
Endring – tlf. møte 20.01.11

### 59/2010: Eventuelt

Forslag til tema styreseminar

- Kvalitetsleder inviteres til å informere om kvalitetsarbeidet i helseforetaket
- Orientering om framdrift i verdibasert hverdag i helseforetaket

Orientering ved styreleder – fra styreledermøte i Helse Nord RHF, 19. 08.2010

Orientering om framdrift Traumeutredning i Helse Nord RHF

Høring på Traumeutredningen i løpet av høsten 25. oktober – styrebehandles i Helse Nord RHF i november eller desember 2010

### VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 24. august 2010 godkjennes.

Jan Erik Furunes  
Foretaksdirektør