

## Styreprotokoll

Møtedato: 12.12.2017

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Per Arne Reinertsen, Sonja Djønne, Paul Birger Torgnes, Anders Stokka Ringkjøp, Jørgen Pedersen, May Edel Lund og Anja Sjøvik.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Ole Rikard Kjønås

Administrasjonen: Fred Mürer, Bjørn Haug, Tanja Pedersen, Beate Aspdal, Bjørn Bech-Hansen, Tore Bratt, Tove Lyngved, Sissel Reinfjell, Anne Ingeborg Pedersen, Knut Roar Johnsen og Hege Brønlund

### **121/2017: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten.

### **122/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 22.11.2017**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22.11.2017 godkjennes.

### **123/2017: Budsjett 2018**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til faglige føringer og krav i «Plan for Helse Nord 2017-2020» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2018.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.
3. Styret vedtar følgende rammer til sykehusenhetene, Prehospitalt område, Drift og eiendom, og Fellesområdet:

<b>Fordeling budsjett 2018</b>						
Tall i tusen	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Prehospital	Drift og eiendom	Fellesområdet
<b>Ramme tildeling</b>						
Sum Ramme 2017						
<b>Ramme tildeling</b>						
Sum Ramme 2018						
<b>Sum somatikk 1.8.2017 (jus. Mva psyk)</b>	<b>168 473</b>	<b>79 328</b>	<b>144 075</b>		<b>95 984</b>	<b>2 279</b>
Budsjettramme i.f. modell - somatikk	193 340	91 939	160 243			
Ekstra kompensasjon MSJ og SSJ		3 000	3 000			
Sum øremerkede midler	20 365	16 674	19 487			
Habilitering (felles enhet)	5 758	-2 216	-3 542			
Raskere tilbake			5 000			-5 000
Kostnader Bygg og eiendom	-37 134	-24 215	-36 126		97 476	
Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010)	-17 148	-11 325	-13 131		41 604	
<b>Sum Somatikk 2018</b>	<b>165 181</b>	<b>70 856</b>	<b>131 931</b>	<b>0</b>	<b>139 080</b>	<b>-4 000</b>
Psykisk helsevern	54 944	67 536	41 623			
TSB	18 594					
Sum øremerked midler	16 603	5 460	1 430	5 000	0	43 116
Kostnader Bygg og eiendom (u/husleie)	-6 138	-4 292	-3 069		13 499	
Avskrivninger bygg (art 6000 og 6010)	-1 862	-4 251	-4 475		10 588	
<b>Sum Psykisk helse og TSB 2018</b>	<b>82 141</b>	<b>64 453</b>	<b>35 509</b>	<b>5 000</b>	<b>24 087</b>	<b>43 116</b>
<b>Endring ramme Psykisk helse og TSB 2018-2017</b>	<b>-609</b>	<b>-3 930</b>	<b>-5 216</b>	<b>0</b>	<b>11 867</b>	<b>-4 710</b>
Sum andre funksjoner 1.8.2017	0	0	0	270 760	22 074	249 124
<b>Sum andre funksjoner 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 988</b>	<b>23 266</b>	<b>249 826</b>
Sum diverse 1.8.2017	0	5 000	0	0	2 500	21 747
Sum diverse 2018 inkl trekk pensjon	-1 385	3 734	-1 904	2 114	1 210	38 200
<b>Fordelt ramme 2018</b>	<b>245 937</b>	<b>139 044</b>	<b>165 536</b>	<b>284 102</b>	<b>187 643</b>	<b>327 142</b>

- Styret vedtar tiltaksplanen, og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum. Styret ber om at det månedlig vurderes korrigerende tiltak, med påfølgende rapportering til styret.
- Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2018.
- Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.
- Styret ber om å få til behandling en strategisk plan for å sikre pasientbehandlingen i årene frem mot nytt Helgelandssykehus. Inkludert i denne planen inkluderes oppdatert bærekraftsanalyse, omstillingsutfordringer og likviditetsprognose.

#### **124/2017: Hjerterovervåkning og telemetri – unntatt off § 23, 3. avsnitt**

#### **125/2017: Nærværprosjektet – status**

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og anbefaler at prosjektet videreføres til 31.12.2018.

#### **126/2017: Lønnspolitikk Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering

**127/2017: Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkludert akutt ambulant team (AAT) i Helgelandssykehuset - oppfølging av styresak 22/2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering

**128/2017: Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK) og legevaktsentral (LV) – oppfølging av styresak 52/2017**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om ny orientering i saken i 3. tertial 2018

**129/2017: Muntlig informasjon fra AD**

- Riksrevisjon brev vedrørende åpenhet i styremøter
- Alvorlige hendelser
- Elektronisk kurve – informasjon fra HN, forsinkelser i prosjektet
- Elektronisk EKG – informasjonssikkerhet
- Fødestue/dialyse i Brønnøysund blir i dagens lokaler, som vil bli delvis renoverert
- Ambulanseplan – status v/enhetsdirektør Prehospital Bjørn Haug

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

**130/2017: Møteplan 2018**

Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons. 31	Tor. 01	Ons. 21	Ons. 11- Tors. 12	Ons. 23	Ons. 20		Ons. 29	Man. 24	Ons. 17	Ons. 21	Ons. 13 – Tors. 14
SSJ	SSJ	MSJ	Bodø	Br.s	MIR		MSJ	SSJ	Tlf	Tlf	MIR
	Ons. 28		Ons. 25						Ons. 24- Tors. 25		
	Tlf		Tlf						Tromsø		

Vedtak: Møteplan for 2018 godkjennes.

**131/2017: Eventuelt**

- Ekstraordinært styremøte 21.12.2017