

Styreprotokoll

Vår ref.:
2019/128

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125373

Sted/Dato:
30.01.19

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	30. januar 2019 - kl. 12:45 -
Møtested:	Mo i Rana, Scandic Meyergården

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
May Edel Lund	styremedlem – vara
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. L. Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Anja Sjøvik	Styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten.

Sak 2-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14.12.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 14.12.2018 godkjennes.

Sak 3-2019 Foreløpig årsresultat 2018 – muntlig redegjørelse

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar foreløpig årsresultat 2018 til orientering.

Sak 4-2019 Ny spesialistutdanning for leger - status for implementering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 5-2019 Helgelandssykehuset 2025 – oppfølging av styresak 100/2018 Muntlig informasjon fra AD

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

Sak 6-2019 Muntlig informasjon fra AD

1. Habilitetsspørsmål – ekstern ressursgruppe
2. Utlysning av stillinger i Helgelandssykehuset HF
 - a. Fagsjef
 - b. Forsknings- og innovasjonssjef
 - c. Enhetsdirektør psykisk helse og rus
 - d. Enhetsdirektør prehospital
 - e. Organisasjons- og administrasjonsdirektør
3. E-helse prosjekt/velferdsteknologi
4. Sykepleieutdanning - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

Sak 7-2019 Eventuelt

1. Styremøte august er endret til 29. august