

Styreprotokoll

Møtedato: 20.04.2018

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Ole-Rikard Kjønås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred Mürer, Tove Lyngved, Bjørn Bech-Hanssen, Tore Bratt og Hege Brønlund

18/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

19/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 19.02.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 19.02.2018 godkjennes

20/2018: Årsregnskap og årsberetning Helgelandssykehuset HF 2017

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøte i Helse Nord det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet som Helgelandssykehuset regnskap for 2017.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2017 vedtas.

21/2018: Årlig melding Helgelandssykehuset HF 2017

Vedtaksforslag:

Styret viser til den vedlagte rapporten og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2017.

Vedtaksforslag fremmet av styreleder Dag Hårstad:

Styret vedtar Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2017.

Vedtak: Styret vedtar Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2017.

22/2018: Virksomhetsrapport pr februar 2018 ble behandlet sammen med sak 33/2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar og mars 2018 til orientering, med de kommentarene som fremkom i styremøte.

23/2018: Innspill til plan 2019-2022, inkludert rullering investeringsplan – Oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2019-2022.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å øke investeringsrammen med 15,0 mill. kr i 2019 og også for 2020.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
 1. Utviklingsprosjektet - 4,0 mill. kr i 2019
 2. Implementering ambulanseplan - 3,0 mill. kr i 2019
 3. Smittevern - 1,0 mill. kr per år 2019-2022
 4. Ny spesialistutdanning leger - 1,2 mill. kr i 2019
 5. Vedlikeholdsmidler drift - totalt 9,0 mill. kr fordelt på årene 2019-2021
 6. Reduksjon av variasjon - 1,0 mill. kr for årene 2019-2020
 7. Rekrutteringstiltak - 3,0 mill. kr per år også for årene 2020-2022
 8. Styrking samhandling - 0,5 mill. kr i 2019 og 2020
 9. Forskning 0,5 mill. kr pr. år i planperioden 2019-2022
 10. Klinisk IKT 1,5 mill. kr i 2019 og ytterligere 1,0 mill. kr i 2020
 11. Helhetlig informasjonssikkerhet 0,5 mill. kr per år 2019-2022

24/2018: Investering - utskifting røntgenlaboratorier Mo i Rana.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner gjennomføring av investering med re-anskaffelse av to røntgenlab - er i Mo i Rana i henhold til investeringsplanen 2017, til en samlet kostnad på inntil 10,7 mill. kroner.

25/2018: Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF - Årlig melding 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar Årlig melding 2017 fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF.

26/2018: Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF – revidert mandat

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner mandat for Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF 2018 – 2020.

27/2018: Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF – valg av representanter for 2018 - 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner forslag til representanter i Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF for perioden 2018 – 2020, med:

- Leder Anne Lise Brygfjeld, SAFO
- Nestleder Per Hansen, FFO Mental Helse

28/2018: Krav om representasjon i styret og krav om forholdstallsvalg 2018

Vedtaksforslag:

Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Den Norske Legeforening fremmer krav om representasjon i styret og vil i henhold til forskrift til helseforetaksloven kreve at valg av ansattes representanter skal foregå som forholdstallsvalg.

Nytt vedtaksforslag fra konst. adm. dir.:

1. Styret etterkommer kravet fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Den Norske Legeforening, om representasjon i styret i henhold til helseforetakslovens § 22 og til «Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer», § 4, 2.ledd.
2. Ansattes representanter utgjør fire styremedlemmer pluss fem vararepresentanter.
3. Valg av ansattes representanter skal foregå som forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf. forskriftens § 5, 5. ledd.

Vedtak:

1. Styret etterkommer kravet fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Den Norske Legeforening, om representasjon i styret i henhold til helseforetakslovens § 22 og til "Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer", § 4, 2.ledd.
2. Ansattes representanter utgjør fire styremedlemmer pluss fem vararepresentanter.
3. Valg av ansattes representanter skal foregå som forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf. forskriftens § 5, 5. ledd.

29/2018: Valg av valgstyret – ansattrepresentanter til styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helgelandssykehuset HF:

Enhet	Medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Lisbet Tjønna	Sissel Reinfjell
Mosjøen	Hanne Skaland	Anne Marit Danielsen
Sandnessjøen	Jan Åge Simensen	Guro Bjørnvik
Mo i Rana	Ellisiv Seines	Susanne Herseth

2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

30/2018: Oppdragsdokumentet 2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2018 til etterretning.

31/2018: Muntlig informasjon fra konst. adm. dir.

- Helgelandssykehuset HF Idefasen 2025 – status i forhold til vedtak i styret 19.02.2018
- Miljørevisjon – orientering om revisjon i foretaket. Sak til styremøte 20.06.2018
- Ledelsens gjennomgang – utsettes til styremøte 20.06.2018
- Helgelandssykehuset Sandnessjøen har fått forbedringspris fra Helse Nord – mottak av alvorlig syke pasienter
- Leder i Brukerutvalget Sissel Brufors Jensen. Takket av for sin funksjonstid i Brukerutvalget

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

32/2018: Møteplan 2018

Vedtak: Møteplan 2018 godkjennes slik:

MØTEPLAN 2018 – Styret for Helgelandssykehuset:

2018											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
			<i>Seminar 19.april</i>								Seminar 13.des
Ons. 31 SSJ	Tor. 01 SSJ	Ons.	Fre.- 20 MIR	Tirs. 22 SSJ	Ons. 20 MIR		Fre. 31 MSJ	Man. 24 BRS	Ons. 17 Tlf kl 13-15	Ons. 21 Tlf kl 14-16	Fre. 14 MIR
	Ons. 19 kl 13 MSJ								Ons. 24- Tors. 25 Tromsø		

33/2018: Virksomhetsrapport pr mars 2018 ble behandlet sammen med sak 22/2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2018 til orientering med de kommentarene som fremkom i styremøte.

34/2018: Eventuelt

Ingen saker meldt.