



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323Sted/Dato:
Skype 09.10.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	9 oktober 2019 kl 16.00-17.18
Møtested:	Skype - streamet

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Per Hansen	observatør Brukerutvalget (vara)

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med. direktør
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær

Forfall

Navn:	
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Tone Helen Hauge	nestleder

91/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak:

Sakslisten og innkallingen godkjent.

92/2019: Tertialrapport 2. tertial

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapporten for 2. tertial 2019 til orientering
2. Styret tar ledelsens gjennomgang til orientering og ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp for de områdene med høyest risiko-score.

93/2019: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

94/2019: Eventuelt

1. Ekstraordinært styremøte 22 oktober 2019, Clarion collection Helma Hotel
2. Styremøte 23 oktober – avsluttes kl 14.30, Clarion collection Helma Hotel
3. Styremøte 30 oktober – mulig justering av oppstartstidspunkt. Avklares i etterkant av møtet og møteinnkalling i Outlook oppdateres. Møtet avholdes i Tromsø, Clarion hotell The Edge
4. Styrets tema time 27 november – oppstartstidspunkt avklares i etterkant av møtet og møteinnkalling i Outlook oppdateres. Møtet avholdes i Mo i Rana, Scandic Meyergården
5. Styremøte 28 november blir i Mo i Rana, Scandic Meyergården, kl 08.30-14.30
6. Styremøte i desember - 12 desember kl 10.00-14.30.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar endringene og informasjonen om kommende styremøter til etterretning.