

## Styreprotokoll

Møtedato: 01.02.2018

Møtested: Sandnessjøen, Scandic syv søstre

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Rikard Kjønnås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Jørgen Pedersen

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

### **1/2018: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

### **2/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 12.12.2017**

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 12.12.2017 godkjennes

### **3/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 21.12.2017**

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 21.12.2017 godkjennes

### **4/2018: Revisjon og tilsyn 3.tertial 2017**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

### **5/2018: Styringsystem ledelse og kvalitetsforbedring**

Vedtak: Framlagte utkast til styringsystem for ledelse og kvalitetsforbedring med implementeringsplan godkjennes, og styret anbefaler at styringssystemet tas i bruk og implementeres i tråd med forslaget.

## 6/2018: Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen

### Vedtaksforslag:

1. Styret vedtar endret organisering og fremdrift av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 i tråd med saksfremlegget.
2. Styret skal holdes løpende orientert gjennom månedsrapporter fra prosjektledelsen.
3. Styret forutsetter å bli orientert om plan for håndtering av merkostnader utover godkjent budsjett

Vedtak: Saken trekkes av konst. adm. dir. Fred Mürer

## 7/2018: Årshjul styremøter i Helgelandssykehuset HF 2018

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

## 8/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Følg brev til notat fra Vefsn kommune – kritiske merknader til vedleggsrapport til planprogrammet Helgelandssykehuset 2025, og svar fra Sykehusbygg v/Cowi
2. Ambulanseplan Helgelandssykehuset – informasjon ved enhetsdirektør Bjørn Haug
3. Foreløpig årsresultat 2017, 18 593 000 – informasjon ved økonomisjef Tove Lyngved
4. 3.3 a melding – unntatt off. jf. Offl § 13 jf. Fvl § 13 første ledd nr 1.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

## 9/2018: 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
Ons. 31	Tor. 01 SSJ	Ons. 19	Ons. 11- Tors. 12	Ons. 23	Ons. 20		Ons. 29	Man. 24	Ons. 17  Tlf	Ons. 21  Tlf	Ons. 13 – Tors. 14  MIR
SSJ		MIR	Bodø	Br.s	MIR		MSJ	SSJ			
	Ons. 19  Kl 13  MSJ		Ons. 25  Tlf						Ons. 24- Tors. 25  Tromsø		

**10/2018: Eventuelt**

Vedtak: Ingen saker meldt