



Styreprotokoll

Vår ref.:
2019/128Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125373Sted/Dato:
26.02.19

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26 februar 2019 - kl. 12:00 – 15:30
Møtested:	Mosjøen, Fru Haugans hotel

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
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

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	stedfortreder for økonomisjef
Kirsti Stokland	økonomirådgiver
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Sak 8-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

Sak 9-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.2019

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 30.01.2019 godkjennes.

Sak 10-2019 Virksomhetsrapport pr januar 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr januar 2019 til orientering.

Sak 11-2019 Revidert styreinstruks, instruks for AD og fullmaktsdelegasjon

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert instruks for styret, og instruks for administrerende direktør i henhold til vedlegg.
2. Økonomisjef i Helgelandssykehuset HF får i kraft av sin stilling prokura fullmakt.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i Helgelandssykehuset til orientering.

Nytt vedtaksforslag pkt 2 fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

2. Økonomisjef i Helgelandssykehuset HF får i kraft av sin stilling prokura fullmakt.

Nytt vedtaksforslag pkt 3 fra styreleder Dag Hårstad:

3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i Helgelandssykehuset til orientering og ber om at det gjennomføres en siste kvalitetssjekk av juridiske forhold før implementering.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert instruks for styret, og instruks for administrerende direktør i henhold til vedlegg.
2. Økonomisjef Tove A. F. Lyngved i Helgelandssykehuset HF får i kraft av sin stilling prokura fullmakt.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om fullmaktsdelegasjon i Helgelandssykehuset til orientering og ber om at det gjennomføres en siste kvalitetssjekk av juridiske forhold før implementering.

Sak 12 – 2019 Oppdragsdokument 2019

Vedtak: Styret tar Oppdragsdokumentet 2019 til etterretning.

Sak 13-2019 Faglig utviklingsplan somatikk Helgelandssykehuset 2019-2025

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 14-2019 Orientering om endring i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 vedrørende utlevering av meldinger til helse- og sosialtjenesten og beslutning iht. dette.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 15-2019 Helgelandssykehuset 2025

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

Sak 16-2019 Muntlig informasjon fra AD

1. Byggestart operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana – status v/Bjørn Bech-Hansen

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering

Sak 17-2019 Eventuelt

1. Styremøte 26 mars kl 17.00, Bodø, Scandic Bodø
2. Styreseminar Helgelandssykehuset 27 mars kl 08.00 – 14.00, Scandic Bodø
3. Styreseminar Helse Nord 27 – 28 mars, Scandic Havet
4. Styremøte 30 april avholdes i Mo i Rana

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering