

## Styreprotokoll

Møtedato: 31.08.2018

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans 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 Kjønnås, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund, Anne Rigmor Eliassen.

Brukerutvalget: Anne Lise Brygfeld

Meldt forfall: Anders Stokka Ringkjøp

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Tove Lyngved, Anne Ingeborg Pedersen, Tore Bratt, Merethe Myrvang og Hege Brønlund

### **54/2018: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

### **55/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 20.06.2018**

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 20.06.2018 godkjennes.

### **56/2018: Virksomhetsrapport pr juli 2018**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2018 til orientering.

### **57/2018: Helgelandssykehuset 2025 - status**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **58/2018: Ny spesialistutdanning for leger – orienteringssak**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **59/2018: Enhetlig og spesielt tilrettelagt kommunikasjon til ulike pasientgrupper**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **60/2018: Orientering om valg av ansatte representanter til styret for perioden 2018 – 2020**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **61/2018: Møteplan 2019**

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner møteplan for 2019.

Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

Møteplan 2019 godkjennes, med endring av:

- Møtedato i februar til tirsdag 26 februar
- Møtedato 19 og 27 mars – undersøkes sammenslås til 26 mars
- Møtedato 20 juni – undersøk om mulighet til 18 juni
- Tidspunkt 23 oktober til kl 15.30-17.00

Vedtak:

Møteplan 2019 godkjennes, med endring av:

- Møtedato i februar til tirsdag 26 februar
- Møtedato 19 og 27 mars – undersøkes sammenslås til 26 mars
- Møtedato 20 juni – undersøk om mulighet til 18 juni
- Tidspunkt 23 oktober til kl 15.30 - 17.00

### **62/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.**

1. Helsedepartementet besøker Helgelandssykehuset tirsdag 4 oktober, i forbindelse med ny helse- og utviklingsmelding
2. Øvrige saker er unntatt off, jfr offentlighetsloven § 13 og forvaltningslovens § 13

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

### **63/2018: Eventuelt**

1. Styremøte 17.oktober 2018 – tidspunkt endres til kl 14.00 - 16.00