

Presseprotokoll

Møtedato: 24.10.2018

Møtested: Tromsø, Radisson Blu

Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik, Anders Stokka Ringkjøb, Anja Sjøvik, May Edel Lund, Dag Christian Johansen, Nils Petter Rundhaug

Brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld

Meldt forfall: Jonne Kalstad, Paul Birger Torgnes

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Tove Lyngved, Tanja Pedersen, Rachel Berg, Bjørn Bech-Hansen, Tore Bratt og Hege Brønlund

78/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

79/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.09.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 24.09.2018 godkjennes.

80/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 17.10.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 17.10.2018 godkjennes.

81/2018: Virksomhetsrapport pr september 2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2018 til orientering.

82/2018: Budsjettpremisser 2019 og omstillingsutfordringer

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

83/2018: Revidert inntektsfordelingsmodell Helse Nord

Vedtaksforslag fra adm.dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar hørings svar utarbeidet av administrasjon i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar hørings svar utarbeidet av administrasjon i Helgelandssykehuset HF til orientering, med de innspill som kommer fra redaksjonskomiteen:

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar hørings svar utarbeidet av administrasjon i Helgelandssykehuset HF til orientering, med de innspill som kommer fra redaksjonskomiteen:

84/2018: Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF – pakkeforløp og rekruttering

Vedtaksforslag fra adm. dir fra Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret ber om at innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF også brukes til å forsterke samarbeidet med kommunene ytterligere.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret ber om at innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF også brukes til å forsterke samarbeidet med kommunene ytterligere.

85/2018: Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Administrerende direktør kommer tilbake med ytterligere informasjon når ROS-analysen for Hattfjelldal er ferdig.

86/2018: Helgelandssykehuset 2025 - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar statusgjennomgangen til orientering

87/2018: DMS Brønnøysund – økonomisk konsekvensanalyse

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

88/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Hørings svar – Regional utviklingsplan Helse Nord 2035

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

89/2018: Eventuelt

1. Spørsmål fra leder i Brukerutvalget:
 - a. Bekymret for at regional faglederstilling i Nordlandssykehuset HF for pårørendeopplæring legges ned. Det samme gjelder diabetesstilling. Administrasjonen vil undersøke saken, og kommer tilbake til styret med informasjon.
 - b. Stomiopererte – hvor får Helgelandssykehuset HF sin pasienter opplæring. Helgelandssykehuset har ikke ansatt egen stomi-sykepleier. Administrasjonen undersøker status, og kommer tilbake til styret med informasjon.
2. Spørsmål fra statsråd angående praksis for alkoholserving ved styrearrangement i helseforetakene i Norge. Orientering fra styreleder om gjeldende praksis og politikk i Helgelandssykehuset.