

Styresak 24/2011: Styreprotokoll 23.03.2011 og 01.04.2011

Møtedato: 27.04.11

Møtested: Telefon

Styreprotokoll

Møtedato: 23.03.2011

Møtested: Bodø

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellemvik (fra sak 18/2011)

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Karen Hagland Amundsen, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand, Turid H. Næss (fra sak 17/2011), Åshild Nordnes (på tlf sak 22/2011), John Aslak Kappfjell (på tlf sak 22/2011)

Brukerutvalget: Ernly Eriksen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred A. Mürer, Tove Lyngved

13/2011: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent.

14/2011: Styreprotokoll 21. - 22.02.2011

Vedtak: Protokoll fra styremøte 21. – 22. februar 2011 godkjennes.

15/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 02/2011

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Resultat- og tiltaksrapporten per 02/2011 til orientering.

16/2011: Årsrapporter 2010

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og årsmeldingen for 2010.

17/2011: Årlig melding 2010

Vedtak:

Styret viser til saken og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2010.

18/2011: Brukerutvalget – årsmelding 2010

Saken utsatt til neste ordinære styremøte

19/2011: Status båtambulansprosjekt Helgeland

Saken utsatt til neste ordinære styremøte

20/2011: Møteplan 2011

Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2011:

Helgelands.sh.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Tor 20.	Tir.	Ons.	Ons.	Tor. 26.	Ons.	-	Tir.	Tir.	Ons. 26.	Tir.	8.-9.
	Tlf.	22.	23.	27.	DØNNA	22.		30.	26.	TROMSØ	22.	MIR
	AVLYST	MSJ	BODØ	TLF.		MIR		SØMNA	SSJ		TLF	

Saken utsatt til neste ordinære styremøte

21/2011: Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

22/2011: Foretaksdirektør – tilsetting (unntatt off. § 25)

Vedtak: Vedtak i saken utsettes til nytt ekstraordinært styremøte 1.april (tlf-styremøte)

Styreprotokoll ekstraordinært styremøte

Møtedato: 01.04.2011

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Christine Trones

Styrerepresentanter: Turid H. Næss, Karen Hagland Amundsen, Åshild Nordnes, John Aslak Kappfjell, Per Iver Øksne, Bjørn Haug, Elsa Enge, Lisbeth Ann Johansen, Eirik S. Holand

Brukerutvalget:

Meldt forfall:

Administrasjonen:

22/2011: Foretaksdirektør - tilsetting

Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset HF vedtar å tilby stillingen som foretaksdirektør til Per Martin Knutsen.
2. Styret for Helgelandssykehuset HF etablerer lederavtale med for stillingen.

VEDTAKSFORSLAG:

Protokoll fra styremøte 23. april 2011 og fra ekstraordinært styremøte 1. april 2011 godkjennes.

Fred A. Mürer
Kst. foretaksdirektør

Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Randi Erlandsen