

Styreprotokoll

Møtedato: 17.10.03

Møtested: Bodø

Tilstede:

Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Erik Fossum, Anna Aakre, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen, Kristian Iversen Fanghol.

Varamedlemmer: George André Milne
Fast medlem fra 17.10.03 – i stedet for Elsa Enge

Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Arne Wilschow.

Forfall:

Frank Høyen, Lars- Inge Ingebrigtsen

51/2003: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Godkjent.

52/2003: Godkjenning av protokoll

Vedtak: Protokoll fra møte 16.09.03 godkjennes.

53/2003: Regnskap 2. tertial 2003

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

54/2003: Status budsjettprosess 2004 og oppfølging av styresak 47/03 "Økonomigjennomgang"

Vedtak: Styret tar saken til orientering.
Styret ber om løpende orientering om effekter av tiltaksplanen.

55/2003: Omstillingsprosjekt struktur – fødselsomsorg og kirurgi i Helgelandssykehuset Mosjøen

Vedtak:

1. Styret viser til saksframlegg og vedtak i foretaksmøte for Helgelandssykehuset HF 01.07.03 der Helse Nord RHF trakk opp retningslinjene for det videre arbeidet med å organisere fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap. Helse Nord RHF godkjente 24.08.03 prosjektplanen som ble framlagt av foretaksledelsen i Helgelandssykehuset HF.
I tråd med bestillingen gitt i foretaksmøtet har det vært avholdt 2 informasjonsmøter med berørte kommuner, det siste 10.10.03. Rapporten er forelagt brukerutvalget i møte 16.10.03
2. Styret har behandlet rapporten fra prosjektgruppen nedsatt i Helgelandssykehuset HF. Styret anser at den gir svar forenlig med de retningslinjene som ble trukket opp av Helse Nord RHF og kan dermed være et viktig grunnlagsmateriale for eiers rapport til Helsedepartementet 01.11.03.
3. Styret viser til at uavklarte problemstillinger og prosjektgruppens bekymringer i pkt.2.2.2., må håndteres i en neste fase basert på rammer trukket opp av Helse Nord RHF og i dialog med Helgelandssykehuset HF, for å oppfylle forutsetningene fra foretaksmøtet om at endringer skal føre til et bedre helsetilbud til befolkningen. Styret viser til at Helgelandssykehuset HF er i gang med en krevende omstilling av tjenestetilbudet og forutsetter at eier kan bistå med menneskelige og økonomiske ressurser også i det videre arbeidet.

56/2003: Gjestepasienter og pasienttransportordning

Vedtak:

Styret konstaterer fortsatt økning i gjestepasientutgiftene, og en kraftig vekst innenfor pasienttransport de siste år. Styret er bekymret for dette og ber om at det arbeides spesielt med følgende:

1. Kontroll og oppfølging av regninger med oppdatert statistikk for gjestepasienter
2. Informasjon til og dialog med egne primærleger om utvikling og konsekvenser av gjestepasientforbruk
3. Innsats mot pasientlekkasje på Sør-Helgeland ved bedret tilbud i egne sykehus / økt ambulerende virksomhet
4. Begrense negative virkninger av fritt sykehusvalg ved å gi et best mulig tilbud i egne sykehus, og bidra til bruk av andre sykehus i regionen
5. Involvere Helse-Nord og de andre helseforetakene i regionen om samarbeid for å redusere gjestepasientkostnadene
6. Vurdere gjensidige avtaler med sykehusene i Midt-Norge med henblikk på å redusere utgiftene

Det uttrykkes stor bekymring for at Helgelandssykehuset som grenseforetak løper en betydelig risiko for økonomiske overskridelser innen disse områdene, noe som i neste omgang kan ramme kjernevirksomheten.

57/2003: Møteplan

Vedtak: Møteplanen godkjennes.

Møteplan 2004: behandles i neste møte, 17. november 2003

58/2003: Eventuelt

Orientering om "Arsenikksaken"

Vedtak:

Protokoll fra møte 17. oktober 2003 godkjennes

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Randi Erlandsen Styresekretær