



Styresak 66-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015

Saksbehandler:

Gro Ankill

Saksnr.:

2015/464

Dato:

10.06.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 4. juni 2015

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 4. juni 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. juni 2015 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 4. juni 2015 kl 10.30-12.00

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta	X	
Styremedlem	Åsa Elvik	X	
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Med. direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen

Saksliste styremøte

Sak 62-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 63-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015
Sak 64-2015	Tertialrapport 1-2015 for Nordlandssykehuset HF
Sak 65-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

Sak 62-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- 1_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 02.06.2015
- 2_Protokoll møte i AMU 03.06.2015

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 63-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mai 2015 godkjennes.

Styresak 64-2015

Tertialrapport 1-2015 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*) og nytt punkt 2:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015, *med de endringer som fremkom i møtet*, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeide med neddimensjonering av ressursbruken i helseforetaket tilsvarende 150 årsverk.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2015, med de endringer som fremkom i møtet, for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeide med neddimensjonering av ressursbruken i helseforetaket tilsvarende 150 årsverk.

Det innkalles til ekstraordinært styremøte fredag 3. juli 2015.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørgaas

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand