



Styresak 22-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2015/464

Dato:
16.03.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 25. februar 2015

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 25. februar 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. februar 2015 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra
Styremøte 25. februar 2015
Telefonmøte
kl 09.00-10.00

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	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	Barthold Vonen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen

Saksliste styremøte

Sak 19-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2015
Sak 20-2015	Høringssvar - utviklingsplan Helgelandssykehuset HF
Sak 21-2015	Eventuelt

Styresak 19-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. februar 2015

Endring i protokollen side 1 – Barbro Hætta fratrådte møtet under behandling av sak 11-2015.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. februar 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. februar 2015 godkjennes.

Styresak 20-2015

Høringssvar - utviklingsplan Helgelandssykehuset HF

Styret ga administrerende direktør fullmakt til å justere høringssvaret i samråd med styreleder, i tråd med innspill som fremkom under behandling av saken.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved NLSH HF støtter etablering av et nytt lokalsykehus på Helgeland
2. Styret ved NLSH HF vil fraråde at et nytt Helgelandssykehus bygges opp til et middels spesialisert sykehus
3. Styret ved NLSH HF mener at de foreliggende planer for nytt Helgelandssykehus, alternativ 3, er dimensjonert minst 20 % for stort

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved NLSH HF støtter etablering av et nytt lokalsykehus på Helgeland
2. Styret ved NLSH HF vil fraråde at et nytt Helgelandssykehus bygges opp til et middels spesialisert sykehus
3. Styret ved NLSH HF mener at de foreliggende planer for nytt Helgelandssykehus, alternativ 3, er dimensjonert minst 20 % for stort

Styresak 21-2015 Eventuelt

Parkeringssituasjonen ved NLSH Bodø Sentrum

Direktøren orienterte om parkeringssituasjonen ved Nordlandssykehuset Bodø etter anmodning fra Merete Lian, jf medieoppslag 24. februar.

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