

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 29. MARS 2007

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 29. mars 2007 – fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen.

Til stede var – på telefon:

Nestleder Grete Bang, styremedlemmer Tone Finnesen, Mona Søndena, Trude L. Husjord, Terje Olsen (forlot etter styresak 36-2007) og Kirsti Jacobsen.

Sissel B. Jensen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (varamedlem for Hans Austad).

Forfall:

Styremedlem Runar Sjøstad og Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør forr. utvikling Tor-Arne Haug og økonomidirektør Jann-Georg Falch.

STYRESAK 33-2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 33-2007	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 34-2007	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2007
Sak 35-2007	Narvik sykehus – statusrapport
Sak 36-2007	Økonomisk status i foretaksgruppen
Sak 37-2007	Eventuelt
	1. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av egenkapital, jf. styresak 29-2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5
	2. Verdssettelse av Narvik Sykehus

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

STYRESAK 34-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. MARS 2007

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 13. mars 2007 godkjennes – med de endringer som ble redegjort for. Protokollen signeres i neste ordinære styremøte, den 2. mai 2007.

STYRESAK 35-2007 NARVIK SYKEHUS – STATUSRAPPORT

Adm. direktør trakk sitt forslag til styrets vedtak.

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Styret ber adm. direktør snarest fremskaffe informasjon om nødvendige kostnader for å oppnå forsvarlig brannsikkerhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.
2. Når minimumskostnader for dette er klarlagt, legger adm. direktør frem for styret forslag til tiltak/finansiering, basert på tilrådning fra styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. De tillitsvalgte skal delta aktivt i arbeidet, og de ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik holdes orientert om arbeidet.
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ansvar for å ivareta de kortsiktige tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.
5. På generelt grunnlag vil styret i Helse Nord RHF presisere at alle tilsynsrapporter uten opphold skal forelegges ansvarlig styre i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber adm. direktør snarest fremskaffe informasjon om nødvendige kostnader for å oppnå forsvarlig brannsikkerhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.
2. Når minimumskostnader for dette er klarlagt, legger adm. direktør frem for styret forslag til tiltak/finansiering, basert på tilrådning fra styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
3. De tillitsvalgte skal delta aktivt i arbeidet, og de ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik holdes orientert om arbeidet.
4. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ansvar for å ivareta de kortsiktige tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene til brannsikkerhet.
5. På generelt grunnlag vil styret i Helse Nord RHF presisere at alle tilsynsrapporter uten opphold skal forelegges ansvarlig styre i foretaksgruppen.

STYRESAK 36-2007 ØKONOMISK STATUS I FORETAKSGRUPPEN

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om den økonomiske status og plan for oppfølgingen av helseforetakene til orientering.
2. Styret understreker HF-styrenes ansvar med hensyn til balansekravet. Tiltak må være klarlagt innen 15. mai 2007.

3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene som vedtatt i styresak 19-2007, punkt 3.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen om den økonomiske status og plan for oppfølgingen av helseforetakene til orientering.
2. Styret understreker HF-styrenes ansvar med hensyn til balansekravet. Tiltak må være klarlagt innen 15. mai 2007.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene som vedtatt i styresak 19-2007, punkt 3.

STYRESAK 37-2007 EVENTUELT

1. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av egenkapital, jf. styresak 29-2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5

Styreleder Bjørn Kaldhol stilte spørsmål om inntektsfordelingen mellom overtakende helseforetak (Nordlandssykehuset HF – Stokmarknes og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Harstad og Narvik) i forhold til dekning av driftskostnader for avskrivingsobjektene, jf. notatet som ble sendt til styremedlemmer i etterkant av styremøte, den 13. mars 2007.

Styrets vedtak:

Administrasjonen bes om å legge frem et notat i styremøte, den 2. mai 2007 som begrunner bakgrunnen for fremgangsmåten.

2. Verdsettelse av Narvik Sykehus

Adm. direktør Lars Vorland viste til styresak 35-2007 og fastsettelse av verdi for bygningene i regnskapet for 2006.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Bodø, den 29. mars 2007

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 29MAR2007 – kl. 14.35*

Bjørn Kaldhol