



Protokoll fra Telefonstyremøte 7.juni 2010

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Stig Fossum	x	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	x	
Styremedlem	Finn Henry Hansen	x	
Styremedlem	Tove Buscmann	x	
Styremedlem	Berit Pettersen	x	
Styremedlem	Ingar Kuoljok		x
Styremedlem	Hege Kristine Aune Jørgensen	x	
Styremedlem	May Britt Allstrin	x	
Styremedlem	Merete Lian	x	
Styremedlem	Torstein Foss	x	
Styremedlem	Unni Roland	x	

Tilstede fra administrasjonen

Direktør	Eivind Solheim	x
Kontorsjef	Rolf Jensen	x
Ass.direktør	Jørn Stemland	x
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x
Fagsjef	Otto Mathisen	x
Økonomisjef	Tom Arne Arnesen	x

Telefon styremøte 7. juni 2010

Nordlandssykehuset, Bodø

Møtestart: 13:00

Telefon: 80 08 88 60

PIN: 75 93 50

Saksliste

<i>Tid</i>	Saksnr.	Sakstittel
13:00	Sak 30/10	1 Tertialrapport 2010
	Eventuelt	
14:00	Slutt	



Styresak 30/10

1 Tertialrapport 2010

Saksbehandler:

Tom Arne Arnesen

Saksnr.:

2010/70

Dato:

28.05.2010

Innstilling til vedtak :

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak:

Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som tertialrapport for Nordlandssykehuset HF for 1. tertial 2010.

Styret vil understreke følgende:

Styret er tilfreds med at arbeid for å øke andelen epikriser innen 7 dager gis høy prioritet slik at styringskravet på 80 % kan nås.

Arbeidet med å realisere budsjettets aktivitetsforutsetninger må gis høy prioritet. Videreføring av det reduserte aktivitetsnivået 1. tertial utover året vil kreve at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten.

Styret registrer at en del av de vedtatte tiltak er forsinket og at noen tiltak ikke gir planlagt effekt. Styret ber derfor om at omstillingsarbeidet slik det går frem av vedtatte tiltaksplan for 2010 gis høy prioritet slik at resultatkravet for 2010 kan nås.

Forslag til nytt vedtakspunkt etter diskusjon i styret:

Styret viser til direktørens muntlige redegjørelse i tilknytning til denne saken og gir sin tilslutning til hans forslag om å iverksette tiltak som kan redusere ventetiden gjennom bedre logistikk og mer effektive pasientforløp.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak :

Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som tertialrapport for Nordlandssykehuset HF for 1. tertial 2010.

Styret vil understreke følgende:

Styret er tilfreds med at arbeid for å øke andelen epikriser innen 7 dager gis høy prioritet slik at styringskravet på 80 % kan nås.

Arbeidet med å realisere budsjettets aktivitetsforutsetninger må gis høy prioritet. Videreføring av det reduserte aktivitetsnivået 1. tertial utover året vil kreve at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten.

Styret registrer at en del av de vedtatte tiltak er forsinket og at noen tiltak ikke gir planlagt effekt. Styret ber derfor om at omstillingsarbeidet slik det går frem av vedtatte tiltaksplan for 2010 gis høy prioritet slik at resultatkravet for 2010 kan nås.

Styret viser til direktørens muntlige redegjørelse i tilknytning til denne saken og gir sin tilslutning til hans forslag om å iverksette tiltak som kan redusere ventetiden gjennom bedre logistikk og mer effektive pasientforløp.

Eventuelt:

Stig Fossum, styreleder

Astrid Bjørngaas, nestleder

Finn Henry Hansen

Tove Buschmann

Berit Pettersen

Ingar Kuoljok

Hege Kristin Aune Jørgensen

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Eivind Solheim

Unni Roland