

PROTOKOLL

fra møte i styret for Helse Stavanger HF 24. oktober 2008

Tilstede: Oddbjørg A. Starrfelt, Per Endre Bjørnevik, Helge Bryne, Jan Friestad, Karen Irene Stangeland, Torunn Trøhaug, Marit Amundsen, Stina Gustafsson, Erna Harboe, Egil Olsen og Wenche Erichsen

Fra administrasjonen

møtte: Gunnar Hall Skavoll, Marit S. Myrland, Maiken H. Jonassen, Stein Tore Nilsen, Elisabeth Schanche og Gro Simonsen

Forfall:

Møtedato: 24.10.2008 kl. 1330 – 1600 **Sted:** St.Svithun Hotell

Møtenr.: 11/2008

Møteleder: Oddbjørg A. Starrfelt

Sak 088/08 B Godkjenning av innkalling og sakliste

Administrasjonen fremlegger en ekstra sak anmoder styret om å behandle sak 097/08 B Intervensjonssenter – innredning i 2. etasje i MOBA

VEDTAK:

Styret godkjenner innkalling og sakliste samt behandling av sak 097/08 B Intevensjonssenter – innredning i 2. etasje MOBA.

Sak 089/08 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.09.08 og ekstraordinært telefonstyremøte 02.10.08

Ordlyd i vedtak i sak 087/08 O Orientering om situasjonen på bakgrunn av TV-oppslag i TV2 onsdag 01.10.08 om korridorpasienter og ombyggingsarbeider i SUS:

Styret tar administrerende direktørs og styreleders redegjørelse til orientering.

VEDTAK:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26.09.08 og ny ordlyd i protokoll fra ekstraordinært telefonstyremøte 02.10.08.

Sak 090/08 B Forslag til møteplan for 2009

VEDTAK:

Styret godkjenner denne møteplan for 2009:

Torsdag 19. februar kl. 1200 – 1600

Mandag 30. mars kl. 1200 – 1600

Fredag 24. april kl. 0800 – 1200

Onsdag 27. mai kl. 1200 – 1800 og **Torsdag 28. mai** kl. 0800 – 1200 (seminar + styremøte)

Mandag 22. juni kl. 1200 – 1600

Onsdag 26. august kl. 1200 -1600

Mandag 28. september kl. 1200 – 1600

Mandag 26. oktober kl. 0800 – 1800 (seminar + styremøte)

Onsdag 9. desember kl. 0900 – 1500

Sak 091/08 O Økonomirapportering pr 30.09.08

VEDTAK:

1. Styret tar resultatet pr september til orientering.
2. Styret forutsetter fortsatt aktiv oppfølging av tiltakene.
3. Styret ber om at det ifm budsjettsaken i styret blir forelagt en vurdering av den økonomiske inngangsfarten til 2009.

Sak 092/08 O Korridorpasienter ved SUS

VEDTAK:

1. Styret ser positivt på at det har vært en nedgang i antallet korridorpasienter i løpet av 2008, men er bekymret i forhold til økningen i korridorpasienter fra primo september og at antall korridorpasienter er over måltall.
2. De tiltak som adm.direktør i Helse Stavanger HF i samråd med adm.direktør i Helse Vest RHF har foreslått, og som er referert i møtet med Helse Vest RHF 08.10.2008, iverksettes så snart som praktisk mulig.
3. Styret informeres fortløpende om utviklingen av antall korridorpasienter.

Sak 093/08 O Direktørens rapport til styret nr 7/2008

VEDTAK:

Styret tar adm.direktørs rapport nr 7/2008 til orientering.

Sak 094/08 O Status for opptrappingsplan innen barne- og ungdomspsykiatri

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Sak 095/08 O Styringsdokument 2008 – tertialrapportering til Helse Vest

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering.

Sak 096/08 O Risikovurdering i Helse Vest 2. tertial 2008

VEDTAK:

Styret tar risikovurdering i Helse Stavanger HF pr 2. tertial 2008 til orientering.

Sak 097/08 B Intervensjonscenter – innredning av 2. etasje i moba

VEDTAK:

Styret er positiv til intervensjonscenter og innredning av 2. etasje i MOBA..
Realitetsbehandling av saken utsettes til et ekstra møte i uke 44 uke.

Orienteringssak

Rapportering om nevrokirurgisk virksomhet i Helse Vest, status pr 02.10.08.

Tatt til orientering.

Eventuelt

Ekstraordinært styremøte 02.10.2008 ble innkalt på kort varsel og kun annonsert på www.sus.no
Informasjon til pressen om ekstraordinære møter vil bli ivaretatt ved senere anledninger.

Neste ordinære styremøte avholdes onsdag 10. desember kl. 0830 – 1400

Oddbjørg A. Starrfelt
styreleder

Per-Endre Bjørnevik
nestleder

Helge Bryne
styremedlem

Karen Irene Stangeland
styremedlem

Marit Amundsen
styremedlem

Jan Friestad
styremedlem

Torunn Trøhaug
styremedlem

Egil Olsen
styremedlem

Erna Harboe
styremedlem

Wenche Erichsen
styremedlem

Stina Gustafsson
styremedlem