

## Styreprotokoll

Vår ref.: hb  
2019/1666

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Mo i Rana, 12.12.2019

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	12 desember 2019 kl 10.00-15.05
<b>Møtested:</b>	Mo i Rana, Scandic Meyergården

### Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Per Hansen	observatør Brukerutvalget

### Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm.dir
Fred A. Mürer	med.dir
Tove F. Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær

### Forfall

Navn:	
Anne Lise Brygfjeld	observatør Brukerutvalget
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Tone Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem

## **119/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling**

### **Protokoll:**

*Sak 125/2019 pkt 2 «Muntlig orientering fra AD – 3.3.A melding» – er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i henholdsvis, jfr helseforetakslovens § 26a, 1.ledd pkt 1 gjøres av styret når saken behandles.*

*Sak 126/2019 «Varslingsaker – orientering om status» er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. gjøres av styret når saken behandles.*

*Sak 127/2019 Evaluering av administrerende direktør og fastsettelse av lønn, er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26 a, 1.ledd pkt 1 gjøres av styret når saken behandles.*

*Sak 128/2019 Eventuelt, Habilitetsspørsmål styremedlem Anders Ringkjøp» behandles før sak 125/2019 «Muntlig orientering fra AD»*

*Enstemmig vedtatt*

Vedtak: Sakslisten og innkallingen godkjent.

## **120/2019: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 28.11.2019**

*Enstemmig vedtatt*

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28.11.2019 godkjennes.

## **121/2019: Virksomhetsrapport pr. november 2019**

*Enstemmig vedtatt*

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. november 2019 til orientering.

## **122/2019: Budsjett 2020**

### **Vedtaksforslag fra adm dir:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord sine regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2020-2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2020.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal

informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.

3. Styret vedtar følgende rammer til de somatiske sykehusenhetene, ny enhet Psykisk helse og TSB, Prehospital enhet, Drift og eiendom, og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2020								
Tall i tusen	HSYK HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Psykisk helse	Prehospital	Drift og eiendom	Fellesområdet
Ramme tildeling								
Sum Ramme 2019	1 391 512							
Ramme tildeling								
Sum Ramme 2020	1 448 961							
Endring basisramme HF	57 449							
Sum somatikk 1.8.2019	445 086	188 875	87 932	167 279				1 000
Sum Somatikk 2020	482 978	202 249	98 750	179 853		0	0	2 125
Endring ramme somatikk 2020-2019	37 892	13 374	10 818	12 574		0	0	1 125
Sum psykisk helse og TSB 1.8.2019	239 806	96 976	84 535	44 295		0		14 000
Sum Psykisk helse og TSB 2020	251 304	95 634	88 376	46 551	233 304		0	18 000
Endring ramme Psykisk helse og TSB 2020-2019	11 498	-1 342	3 841	2 256		0	0	4 000
Sum andre funksjoner 1.8.2019	631 349	0	0	0		293 338	73 547	264 464
Sum andre funksjoner 2020	640 498	0	0	0		304 145	78 180	258 174
Endring andre funksjoner 2020-2019	9 149	0	0	0		10 807	4 633	-6 290
Sum diverse 1.8.2019	75 271	1 800	5 754	1 024	11 132	3 500	3 000	49 061
Sum diverse 2020	74 181	1 113	0	5 557	11 200	6 400	3 000	46 911
Fordelt ramme 2019	0	190 675	93 686	168 303	11 132	296 838	76 547	328 525
Fordelt ramme 2020	0	203 362	98 750	185 410	244 504	310 545	81 180	325 210
Endring ramme		12 687	5 064	17 107		13 707	4 633	-3 315
Endring i %		6,7 %	5,4 %	10,2 %		4,6 %	6,1 %	-1,0 %

4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2020.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.

Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad: nytt punkt:

7. Styret erkjenner at budsjett for 2020 er krevende, og ber om utvidet redegjørelse av prosesser, tiltak og måloppnåelse.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord sine regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2020-2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2020.
2. Styret vedtar overskuddskrav på 20,0 mill. kroner. Eventuelle gevinster ved salg av anlegg vil medføre at resultatkravet øker tilsvarende. Administrerende direktør skal informere styret og Helse Nord RHF når salgsgevinster realiseres, og øke resultatkravet deretter.
3. Styret vedtar følgende rammer til de somatiske sykehusenhetene, ny enhet Psykisk helse og TSB, Prehospital enhet, Drift og eiendom, og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2020								
Tall i tusen	HSYK HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Psykisk helse	Prehospital	Drift og eiendom	Fellesområdet
Ramme tildeling								
Sum Ramme 2019	1 391 512							
Ramme tildeling								
Sum Ramme 2020	1 448 961							
Endring basisramme HF	57 449							
Sum somatikk 1.8.2019	445 086	188 875	87 932	167 279				1 000
Sum Somatikk 2020	482 978	202 249	98 750	179 853		0	0	2 125
Endring ramme somatikk 2020-2019	37 892	13 374	10 818	12 574		0	0	1 125
Sum psykisk helse og TSB 1.8.2019	239 806	96 976	84 535	44 295		0		14 000
Sum Psykisk helse og TSB 2020	251 304	95 634	88 376	46 551	233 304	0	0	18 000
Endring ramme Psykisk helse og TSB 2020-2019	11 498	-1 342	3 841	2 256		0	0	4 000
Sum andre funksjoner 1.8.2019	631 349	0	0	0		293 338	73 547	264 464
Sum andre funksjoner 2020	640 498	0	0	0		304 145	78 180	258 174
Endring andre funksjoner 2020-2019	9 149	0	0	0		10 807	4 633	-6 290
Sum diverse 1.8.2019	75 271	1 800	5 754	1 024	11 132	3 500	3 000	49 061
Sum diverse 2020	74 181	1 113	0	5 557	11 200	6 400	3 000	46 911
Fordelt ramme 2019	0	190 675	93 686	168 303	11 132	296 838	76 547	328 525
Fordelt ramme 2020	0	203 362	98 750	185 410	244 504	310 545	81 180	325 210
Endring ramme		12 687	5 064	17 107		13 707	4 633	-3 315
Endring i %		6,7 %	5,4 %	10,2 %		4,6 %	6,1 %	-1,0 %

4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar den foreløpige investeringsplanen. Endelig disponering av den totale investeringsrammen blir forelagt styret i januar/februar 2020.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.
7. Styret erkjenner at budsjett for 2020 er krevende, og ber om utvidet redegjørelse av prosesser, tiltak og måloppnåelse.

### 123/2019: Utredning sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF

#### Vedtaksforslag fra adm.dir:

1. Styret tar rapporten til orientering
2. Styret støtter vedtaket i styret i Helse Nord RHF om å ikke anbefale at UNN HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.

#### Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad, pkt 2:

2. Styret slutter seg til vurderingene Helse Nord har gjort og støtter vedtaket i styret i Helse Nord RHF om å ikke anbefale at UNN HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.

#### Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering
2. Styret slutter seg til vurderingene Helse Nord har gjort og støtter vedtaket i styret i Helse Nord RHF om å ikke anbefale at UNN HF og Finnmarkssykehuset HF slås sammen.

### 124/2019 Referatsaker til styret

1. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 21.11.2019
2. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.11.2019
3. Brev til styreleder i Helgelandssykehuset, fra Tommy Pedersen – Inhabilitetsklage, 2.12.2019

4. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Rana kommune – Helgelandssykehuset 2025 – sykehusprosjektet i sluttfasen, 04.12.2019

Vedtaksforslag fra adm.dir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad, nytt punkt:

1. Svar på referatsak 124/2019 pkt 3 utarbeides av administrasjon, på vegne av styreleder

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.
2. Svar på referatsak 124/2019 pkt 3 utarbeides av administrasjon, på vegne av styreleder

**125/2019: Muntlig informasjon fra AD**

**Protokoll:**

*Styreleder viser til innledning av møtet, sak 119/2019 Godkjenning av saksliste, hvor det ble informert om at sak 126/2019 pkt 2 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr. Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 1.ledd.*

*Styreleder opplyste om sitt styreverv i Luftambulansetjenesten HF og at han vurderer forholdet som uten betydning for denne orienteringssaken.*

1. Ambulansefly – beredskap
2. Fylkeslegen – 3.3.A melding

**Protokoll:**

*Ad .1. Det ble gitt en orientering om hvordan Helgelandssykehuset håndterer ivaretagelse av pasienter som blir påvirket av svekket tilgang på ambulanseflytjenester. Kompenserende tiltak ble beskrevet og alle hendelser blir registrert.*

*Alle 3.3.A meldinger (spesielt alvorlige saker) skal meldes til Statens Helsetilsyn.*

*Ad 2. Styret skal holdes løpende orientert om slike meldinger. Det gis en oppsummerende orientering om alle slike saker i årlig melding for 2019. Styret ber om å få en tertialvis orientering for 2020. Styret ble orientert om Helsetilsynets vurdering av en alvorlig hendelse og nødvendig oppfølging fra Helgelandssykehuset for å sikre forsvarlig helsehjelp i liknende tilfeller.*

*Det ble også orientert om hvordan pårørende og øvrig involverte blir fulgt opp etter hendelsen.*

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

## **126/2019: Varslingsaker - orientering om status**

### **Protokoll:**

Styreleder viser til innledning av møtet, sak 119/2019 Godkjenning av sakliste, hvor det ble informert om at sak 126/2019 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr. Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd.

### Vedtak:

1. Det ble gitt en orientering om status for arbeidet med mandatets del 2. Styret tok KPMGs presentasjon til orientering.
2. Styret planlegger ekstraordinært, fysisk heldagsmøte tentativt 22. januar. Styredokumentene sendes ut senest fredag 17. januar. Alternative datoer avklares snarest med styremedlemmene.

## **127-2019: Evaluering av administrerende direktør og fastsettelse av lønn**

### **Protokoll:**

Styreleder viser til innledning av møtet, sak 119/2019 Godkjenning av sakliste, hvor det ble informert om at sak 127/2019 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr. Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 1.ledd.

### Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Saken behandles unntatt offentlighet, jfr, offentlighetslovens § 23, 1 ledd
2. Administrerende direktør gis med virkning fra 1.1.2019 det lønnstillegg som avtales i styremøte 12.12.2019.

### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Styret er meget tilfreds med administrerende direktørs innsats og resultater.
2. Administrerende direktørs lønn justeres med gjennomsnittlig lønnsjustering for hele helseforetaket, 3,2%. Virkningstidspunkt 1.1.2019.

## **Sak 128-2019: Eventuelt**

1. Habilitetsspørsmål styremedlem Anders Ringkjøp

### **Protokoll:**

Styremedlem Anders Ringkjøp redegjorde for sine næringsinteresser.

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.