



Styreprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 18.12.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	18. desember 2023 - kl. 11.00 – 14.43
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Trine Håjen Gretesdotter	HR-sjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Jeanette Pedersen	klinikkssjef akuttmedisinsk klinikk
Anna B. Haustreist	intensivsykepleier
Hege Brønlund	styresekretær



Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.

104/2023: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Saksliste godkjent.

105/2023: Godkjenning av styreprotokoll 27.11.2023

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 27.11.23 godkjennes.

106/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Intensivsykepleieres erfaring med organdonorer på «ikke-donorsykehus»

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

107/2023: Virksomhetsrapport pr november 2023

Vedtaksforslag:

1. Styret registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret tar til orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.
3. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2023 til etterretning.

Nytt vedtaksforslag, pkt 2, fra styreleder Arne Benjaminsen (endring fremkommer i kursiv):

2. Styret tar til foreløpig orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE2405006ABF42339B62F4681C66DB7B

Vedtak:

1. Styret registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret tar til foreløpig orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.
3. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2023 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

108/2023: Budsjett 2024

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2024.
2. Styret vedtar budsjett 2024 i balanse med revidert tiltaksplan for 91,1 mill.kr. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet basert på de økonomiske utfordringene.
3. Styret er tilfreds med innføring av system for virksomhetsstyring med det mål at tiltakseffekten øker i henhold til vedtatt risikovektet tiltaksplan for 2024. Dette gjelder særlig tiltak for å redusere behovet for- og sammensetningen av bemanning.
4. Styret presiserer nødvendigheten av at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

Nytt vedtaksforslag pkt 4, 5 og 6, fra styreleder Arne Benjaminsen (endringer fremkommer i kursiv):

4. Styret *ber om at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.*
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, *men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, settes på vent.*
6. Styret *ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret, med endelig behandling av Budsjett 2024, etter at avklaringer med Helse Nord er gjennomført.*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE2405006ABF42339B62F4681C66DB7B

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2024.
2. Styret vedtar budsjett 2024 i balanse med revidert tiltaksplan for 91,1 mill.kr. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet basert på de økonomiske utfordringene.
3. Styret er tilfreds med innføring av system for virksomhetsstyring med det mål at tiltakseffekten øker i henhold til vedtatt risikovektet tiltaksplan for 2024. Dette gjelder særlig tiltak for å redusere behovet for- og sammensetningen av bemanning.
4. Styret ber om at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, settes på vent.
6. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret, med endelig behandling av Budsjett 2024, etter at avklaringer med Helse Nord er gjennomført.

Enstemmig vedtatt

109/2023: Møteplan 2024 - revidert

Vedtaksforslag:

1. Revidert møteplan for 2024 godkjennes.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen (endringer fremkommer i kursiv):

1. Revidert, *tentativ*, møteplan for 2024 godkjennes.

Vedtak:

1. Revidert, *tentativ*, møteplan for 2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE2405006ABF42339B62F4681C66DB7B

110/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

111/2023: ADs orientering

1. Helse Nord prosess: Intern referansegrupper og intern høringsprosess
2. Helgeland Rehabilitering går til opphør (Sømna kommune)
3. Helse Nord har fått ekstra bevilgninger rekruttering/stabilisering (200 millkr), vedlikehold (200 millkr), og samhandlingsmidler (40 millkr).
4. Innovasjonspris til Ivar Hanssen på vegne av ortopediske leger i HSYK, den andre som er gitt i historien.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

112/2023: Eventuelt

1. Oppfølging av tidligere vedtatt investeringsplan 2021 – styresak 115//2020 – spørsmål fra styremedlem Elisabeth Benum

Vedtak:

1. Administrerende direktør oversender en skriftlig redegjørelse til styret vedrørende saken



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE2405006ABF42339B62F4681C66DB7B

List of Signatures

Page 1/1



20231218 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2024-01-04 11:32 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2024-01-22 18:46 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID	2023-12-25 17:43 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-12-19 16:00 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID	2023-12-19 13:50 GMT+01
Wisthus, Marit	BANKID	2024-01-31 11:06 GMT+01
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2023-12-19 13:50 GMT+01
Olsen, Bjørn	BANKID	2024-01-22 08:55 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2024-01-21 22:02 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2024-01-16 07:35 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2024-01-11 18:28 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BE2405006ABF42339B62F4681C66DB7B