



Styreprotokoll

Vår ref.:
2020/26Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323Sted/Dato:
10.12.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	10 desember 2020 kl 10.00 – 16.15
Møtested:	Skype

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Dag Christian L. Johansen	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	styremedlem
Hanne Marte Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem

Forfall:

Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg - leder
Per Hansen	vara observatør fra Brukerutvalg – nestleder

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med. Direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Maria Hansen Skjellbakken	rådgiver
Torbjørn Aas	prosjektleder
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Jan-Eirik Vestnes	kom. rådgiver
Hege M. Brønlund	styresekretær



Protokoll:

I forbindelse med behandling av styresak 111/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 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 meldt om inhabilitet.

111/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

112/2020: Styreprotokoll styremøte 25.11.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25.11.20 godkjennes.

113/2020: Virksomhetsrapport pr nov 2020 – muntlig orientering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

114/2020: Kjøp av Selfors sykehjem

Vedtak:

1. Administrerende direktør starter forhandlinger med Rana kommune for overdragelse av gamle Selfors sykehjem for 5,0 mill.kr.
2. Det startes en prosess på å vurdere hvilke av sykehusets funksjoner som egner seg til å flytte over til Selfors sykehjem og hva lokalene som fraflyttes kan brukes til.
3. Det settes av 5 mill. kr til kjøp av sykehjemmet og 10 mill.kr. til lett oppussing og tilpasninger av dagens sykehjem. Finansieres over eksisterende bevilgninger til arealer for psykiatri (3,6 mill.kr) og udisponerte midler fordelt i budsjett.

Enstemmig vedtatt.



115/2020: Budsjett 2021

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord sine regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2021-2024 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2021.
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, Psykisk helse og TSB, Prehospital enhet, Drift og eiendom, og Fellesområdet:

Fordeling budsjett 2021								
Tall i tusen	HØYK HF	Mo i Rana	Mosjøen	Sandnessjøen	Psykisk helse	Prehospital	Drift og eiendom	Fellessområdet
Sum Ramme 2021	1 549 965							
Budsjettramme - somatikk								
Sum somatikk 1.9.2020	456 279	192 012	93 739	170 528				
Sum Somatikk 2021	486 085	205 415	99 848	180 822	0	0	0	0
Sum Psykisk helse og TSB 2021	256 157	0	0	0	240 157	0	0	16 000
Sum andre funksjoner 2021	694 966	2 500	500	2 000		315 700	78 780	265 386
Sum Forskning og særskilte tilskudd	122 857	9 235	7 586	10 851	11 773	0	6 500	90 940
Fordelt ramme 2021	0	217 150	107 932	193 673	251 930	315 700	72 280	392 326

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 investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Nord om resultatkravet fra og med 2022.
7. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.

Enstemmig vedtatt

116/2020: Nye Helgelandssykehuset

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar risiko- og sårbarhetsanalysen som er utarbeidet for konseptfasens steg 0, med særlig vekt på de risikoreduserende tiltakene som er presentert i rapporten.
2. Styret ber om tertialvis rapportering på status for tiltakene.
3. Styret ber om at ROS-rapporten oppdateres før overgangen til konseptfasens steg 1.
4. Styret i Helgelandssykehuset tar forutsetningsnotatet for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne til orientering. Styret legger til grunn at dokumentet er førende for videre arbeid med faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne, og forutsetter at fagmiljøene tar aktivt del i dette arbeidet.

side 3



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

Document ID:
97D5B486CDF948B9A5EA8BF49653DB31

5. Styret i Helgelandssykehuset vedtar forutsetningsnotatet for tomteutredninger i Sandnessjøen og omegn, og legger til grunn at dokumentet blir førende for det videre arbeidet med tomt og tomtesiling.
6. Styret i Helgelandssykehuset imøteser videre orientering om tomteprosessen og kriteriene for tomtevalg i tråd med fremdriftsplanen.

Protokolltilførsel fra Hanne Marte Drevvatn, til pkt 5:

Det hadde vært ønskelig å ta bort de tre siste setningene fra punkt 8.1 side 15 i forutsetningsnotatet tomteutredning.

Dette da man i følge Helse Nord sin behandling av sak 137-2020 la til grunn at forutsetningsnotatet skulle gi åpning for et bredt tomtesøk. Dette er også i tråd med Helseministerens vedtak og forklaring til at omkringliggende kommuner kunne komme med forslag til aktuelle tomter.

Sykehuset i sør skal ikke bare være akuttisykehus for Sandnessjøen by og omkringliggende øyer, men et elektivt sykehus for hele Helgelandsbefolkning, pasienter fra Hattfjeldal, Majavatn og Storforshei, på mange fagområder, dette må man ta med i betraktning når man leter etter tomt. Jeg mener derfor at i denne fasen som vi er i nå, men steg 0 må åpne opp for at man tar i mot alle tilbud om tomt. Så får man gjøre begrensning og utelukke tomter i Trinn 3, grovsiling og evaluering.

På den måten kan man i ettertid være sikker på at man har funnet det absolutte beste tomtevalg for nytt sykehus. Det kunne også vært greit med en konkretisering fra Styret i helse Nord på hva omegnsbegrepet rommer, og ikke basere vedtak på fortolkninger. Jeg har til tross for dette sluttet meg til det enstemmige styret til vedtak av Forutsetningsnotat da notatet for øvrig er stort, detaljert og godt utarbeid.

Enstemmig vedtatt

117/2020: Forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset

Vedtaksforslag:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdateringen om Forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset for 2020 til orientering.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF utsetter behandling av saken til neste styremøte 24.02.21

118/2020: Klinisk gjennomgående organisering av Helgelandssykehuset - etterpubliseres

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.



119/2020: Tiltaksplan – informasjonssikkerhet, unntatt off

Vedtaksforslag:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar tiltaksplanen for informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF utsetter behandling av saken til neste styremøte 24.02.21

120/2020: Referatsaker

Protokoll:

Styreleder melder at sak 120, pkt 2 er unntatt off.

I forbindelse med behandling av saken vedtok styret å lukke møtet, jfr Helseforetakslovens § 26a første ledd og andre ledd nr1, Personalsak.

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jon-Kåre Olufsen – «*Brev til styreleder og styremedlemmer*» 18.10.2020
2. E-post med vedlegg til Styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Svanhild Svendsen – «*Kopi av mail til Cecilie Daae*» 18.11.2020 unntatt off, jfr offl. § 13 første ledd jfr fvl § 13, første ledd nr 1.
3. E-post med vedlegg til Styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Haakon Nordbakken, Per Waage og Kjell Arne Odden – «*Åpent brev til Hulda*» 19.11.2020
4. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.11.2020
5. E-post til styreleder i Helgelandssykehuset HF og administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF, fra Rødt Nesna ved Jarle Skaug, Hanne Benedikte Wiig, varaordfører (R) Alstahaug, Rødt Sømna ved Thina J.N Aarsund, Rødt Brønnøysund ved Rune Andreas Brennvik, Rødt Vega ved Per-Anton Nesjan, Rødt Dønna ved Leonid Rødsten, Rødt Leirfjord ved Anette Bøen Hagen, Rødt Vefsn ved Markus Ljøkjell – «*Til styret ved Helgelandssykehuset ved styreleder Arne Benjaminsen, og til administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir*» 25.11.2020
6. E-post med vedlegg til Styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Vefsn kommune ved ordfører Berit Hundåla – «*Mulige tomtealternativer for nye Helgelandssykehuset – Innspill fra Vefsn kommune.*» 27.11.2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering



121/2020: Muntlige orientering fra AD

Ingen saker til orientering

122/2020: Eventuelt

Ingen saker meldt

side 6



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

Document ID
97D5B488CDF946B9A5EA8BF49853D831

20201210 Styreprotokoll.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2020-12-14 10:48 GMT+1
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2020-12-14 11:14 GMT+1
Olsen, Roar	BANKID	2020-12-14 12:08 GMT+1
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2020-12-14 12:40 GMT+1
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2020-12-14 14:01 GMT+1
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2020-12-14 14:58 GMT+1
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2020-12-15 08:39 GMT+1
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2020-12-15 09:20 GMT+1
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2020-12-15 10:38 GMT+1
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2020-12-17 08:53 GMT+1
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-01-05 09:55 GMT+1

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
97D5B468CDF946B9A5EA8BF49653DB31

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >