

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/2

Referent/dir.tlf.:  
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:  
Teams, 22.02.22

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	22. februar 2022 - kl. 14.00 - 18.45
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	Styreleder
Andrine Solli Oppegaard	Nestleder
Jonne Kalstad	Styremedlem
Eva Monica Hestvik	Styremedlem
Henriette Hanssen	Styremedlem
Henrik L. Henriksen	Styremedlem
Ingemar Pedersen	Styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	Styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	Styremedlem
Roar Olsen	Styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	Observatør fra Brukerutvalg

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	Administrerende direktør
Hanne Frøyshov	Medisinsk direktør
Tove Lyngved	Økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Bjørn Bech-Hanssen	Eiendomsdirektør
Ole Hope	Prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Merethe Myrvang	Prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Mette Horsberg	Kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	Organisasjonsdirektør
Marte Præsteng	Styresekretær

### Øvrige deltakere:

Navn	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Bergsvein Byrkjeland	Sykehusbygg

**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.*

**4/2022: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**5/2022: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 15.12.2021 og 09.02.2022**Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 15.12.21 og ekstraordinært styremøte 09.02.22 godkjennes.

**6/2022: Foreløpig årsresultat 2021**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat til etterretning.

**7/2022: Virksomhetsrapport pr januar 2022**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. januar 2022 til etterretning.

**8/2022: Oppfølging av budsjett 2022**Vedtaksforslag fra adm dir:

1. Styret tar den skisserte oppfølging av budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på de økonomiske utfordringene i budsjett 2022, og presiserer nødvendigheten av at tiltakene blir gjennomført etter plan.
3. Styret forventer en konkretisering av tiltak som skal løse ubalansen i budsjettet på 44,0 mill. kr. til styremøtet i mars.

Vedtaksforslag – nytt punkt 4 fra styremedlem Roar Olsen:

4. Styret ber om en løpende rapportering av effekter og risiko knyttet til tiltakene

Vedtak:

1. Styret tar den skisserte oppfølging av budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på de økonomiske utfordringene i budsjett 2022, og presiserer nødvendigheten av at tiltakene blir gjennomført etter plan.
3. Styret forventer en konkretisering av tiltak som skal løse ubalansen i budsjettet på 44,0 mill. kr. til styremøtet i mars.
4. Styret ber om en løpende rapportering av effekter og risiko knyttet til tiltakene

**9/2022: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskap for 2020 og 2021 - investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr**

Vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.

**10/2022: Felles anskaffelse CT- portefølje Helgelandssykehuset/Helse Nord**

Vedtak:

1. Styret vedtar utlysning av 2 stk. CT med spesifikasjoner slik den radiologiske arbeidsgruppen foreslår (til Mo i Rana og Sandnessjøen). Estimert investeringsramme på 32 millioner NOK inkl. mva.
2. CT til Mosjøen utlyses som opsjon.
3. Finansieringen innarbeides i budsjett 2023 (budsjettperioden 2023 – 2026).

**11/2022: Nye Helgelandssykehuset – Orientering om oppdateringer i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1**

Vedtak:

1. Styret i Helgeladssykehuset HF tar oppdateringene i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1 til orientering.

**12/2022: Nye Helgelandssykehuset – Utvikling av målhierarki og definering av indikatorer og vekting knyttet til konseptfasen del 1 Nye HSYK**

Vedtak:

- a) Styret vedtar forutsetningsnotat hovedprogram som grunnlag for utvikling av løsningsalternativer.
- b) Styret vedtar måleindikatorer og vekting for evaluering og rangering av løsningsalternativ i tråd med vedlagte notat.

### **13/2022: Referatsaker**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

### **14/2022: ADs orientering**

1. Nye studieplasser i sykepleie på Helgeland – VID og Nord Universitet
2. Erfaringsbasert masterutdanning innen digitale Helsetjenester – UiT, kommuner på Helgeland og Helgelandssykehuset

### **15/2022: Eventuelt**

Ingen saker meldt