

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2024/12

Referent/dir. tlf.:  
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:  
Teams, 21.02.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	21.02.2024 kl. 09.00 – 11.28
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Geir Stene-Larsen	styremedlem
Roger Jensen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Rune Holm	klinikkjef psykisk helse og rus
Monica Aune	enhetsleder psykisk helse og rus
Jim Roger Fagerdal	kvalitetssjef
Elin Grønvik	klinikkjef kirurgisk klinikk
Line Ekremsæter Strøm	styresekretær

### Protokoll:

Postadresse  
Helgelandssykehuset HF  
Postboks 601  
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00  
E-post [postmottak@helgelandssykehuset.no](mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no)  
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>  
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:  
6A14360237C7496B84C45709160924BB

*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.*

### **1/2024: Godkjenning av saksliste**

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

### **2/2024: Godkjenning av styreprotokoll 18.12.2023**

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 18.12.23 godkjennes.

### **3/2024: Månedens forbedring & fremsnakk**

1. «I rørelse» et prosjekt for å styrke fysisk og psykisk helse v/Monica Aune.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **4/2024: Virksomhetsrapport pr januar 2024**

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for januar 2024 til etterretning.
3. Styret tar til etterretning at Helgelandssykehuset må innarbeide resultatkravet med et overskudd på 47,0 mill.kr for budsjett 2024. Styret ber om å få oppdatert budsjett 2024 til behandling i april basert på Helse Nord sitt resultatkrav med en realistisk økonomisk plan for å oppnå et overskudd krav på 47,0 mill.kr i overskudd.

### **5/2024: Foreløpig årsresultat 2023**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat til etterretning.

### **6/2024: Årlig melding 2023**



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

Document ID:  
8A114380237C749BB84C45709160924BB

**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Årlig melding 2023 for Helgelandssykehuset til etterretning.

**7/2024: Styringskrav og rammer 2024**

**Vedtak:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentet *Styringskrav og rammer 2024* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene.

**8/2024: Valg av valgstyre – ansatterepresentanter til styret 2024**

**Vedtak:**

Styret oppnevner valgstyret nedenfor og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken.

**9/2024: Oppnevning av brukerutvalg 2024 – 2026**

**Vedtak:**

1. Forslag til medlemmer i Brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF i perioden 2024 – 2026 godkjennes slik det er presentert i vedlegg 1.
2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Sittende leder fungerer som Brukerutvalgets leder fram til Brukerutvalget har valgt ny leder og nestleder selv.

**11/2024: Referatsaker**

**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**12/2024: ADs orientering**

- Orientering om status Helse Nord endring - og omstillingsprosess
- Ungdomsråd i Helgelandssykehuset HF er etablert.

**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**13/2024: Eventuelt**



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

Document ID  
8A14380237C749BB84C46709160E24BB

Ingen saker meldt.

**10/2024: Pasientsak – orientering – unntatt off. – Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1.**

**Protokoll:**

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 10/2024.

**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.



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

Document ID  
BA14380237C7498B84C45709160924BB

# List of Signatures

Page 1/1

## 20240221 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Brunvold, Laila	BANKID	2024-02-26 10:46 GMT+01
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2024-03-11 09:42 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID	2024-02-26 10:45 GMT+01
Jenssen, Roger	BANKID	2024-02-21 15:31 GMT+01
Wisthus, Marit	BANKID	2024-02-21 15:02 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2024-03-11 12:35 GMT+01
Stene-Larsen, Geir	BANKID	2024-02-21 14:26 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2024-03-08 21:21 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2024-03-06 13:29 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2024-02-28 08:38 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2024-02-26 11:30 GMT+01



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

External reference: 8A14380237C749BB84C45709160924BB