

StyreprotokollVår ref.:
2023/24Referent/dir.tlf.:
Hege BrønlundSted/Dato:
Teams, 22.02.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	22. februar 2023 - kl.10.45 - 15.00
Møtested:	Mo i Rana

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, fra kl. 11.03

Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Bjørn Bech-Hanssen	Eiendomsdirektør drift og eiendom
Geir Morten Jensen	konst. økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær



Øvrige deltakere:

Navn	
Jan Erik Tveiten	Deloitte
Lindis Burheim	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.

7/2023: Godkjenning av sakliste

Protokoll:

Sak 11 Ambulansestasjon Mosjøen, behandles før sak 9 Fremtidig tilbud i Mosjøen, og sak 10 Renovering og oppgradering for økt egnethet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Vedtak:

Sakliste godkjent.

8/2023: Godkjenning av styreprotokoll 13.12.2022, 09.01.2023 og 19.01.2023

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 13.12.22 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 09.01.23 godkjennes.
3. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 19.01.23 godkjennes.



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

Document ID:
8A397F447CA94047A6CFB361C01A804B

9/2023: Fremtidig tilbud i Mosjøen

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset mener det er viktig å legge til rette for at personell og kompetanse som i dag finnes ved Helgelandssykehuset Mosjøen fortsatt skal bli i Helgelandssykehuset. Dette er med å danne grunnlaget for robuste fagmiljø på tvers i hele Helgelandssykehuset og støtter opp under fremtidig rekruttering og utdanning av helsepersonell til foretaket.
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at døgn- og akutttilbud flyttes fra Helgelandssykehuset Mosjøen til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Styret viser til vedtak i sak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset - konseptrapport del 1 (HN RHF) og ber om at tilbudet i Mosjøen videreutvikles som beskrevet i saken. Styret ber adm. dir. følge opp fremdriftsplanen og plan for omstillingsprosess som beskrevet i saken.
3. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at døgn- og akutttilbud flyttes fra Helgelandssykehuset Mosjøen til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Styret viser til vedtak i sak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset - konseptrapport del 1 (HN RHF) og ber om at tilbudet i Mosjøen videreutvikles som beskrevet i saken. Styret ber adm. dir. følge opp fremdriftsplanen og plan for omstillingsprosess som beskrevet i saken.
4. Styret ber adm. dir. sikre at den estimerte gevinstrealiseringen som er beskrevet i saken følges opp.
5. Videre arbeid med saken sees i sammenheng med vedtak i sak 10-2023 og sak 11-2023 og videre behandling i Helse Nord RHF.
6. Verneombud, tillitsvalgte og brukere skal involveres i prosessene og det skal sikres god medvirkning.
7. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om saken.

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn punkt 2:

Styret i Helgelandssykehuset vedtar at døgn- og akutttilbud flyttes fra Helgelandssykehuset Mosjøen til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Styret viser til vedtak i Helse Nords styresak 127-2022 «Nye Helgelandssykehuset – konseptrapport del 1» og ber om at tilbudet i Mosjøen videreutvikles som beskrevet i denne foreliggende saken. Styret ber adm. dir. følge opp fremdriftsplan og plan for omstillingsprosess som beskrevet i denne saken. Styret ber om å få seg forelagt status i saken når tidspunkt for flytting er avklart, inkludert bemanningsmessige forhold.

Nytt vedtaksforslag punkt 6 fra adm. dir.:

Helgelandssykehuset trenger alle ansatte i Mosjøen og de skal ivaretas på en god måte.



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

Document ID:
BA397F447CA94047A8CFB3E1CD1A904B

Styret ber administrerende direktør prioritere å gå i dialog med alle direkte involverte i Mosjøen.

Administrerende direktør har fullmakt til å forhandle frem avtaler herunder arbeidstidsordninger og transportløsninger direkte berørte fagforeninger.

Styret ber administrerende direktør om å informere styret om prosessen og resultatene i styrets møte i juni.

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Bjørn Olsen:

1. *Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at saken utsettes til vi får bedre oversikt over hva vår eier Helse Nord og deres pågående prosess i forhold til «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord» fører til samt usikkerheten knyttet til pendlervilligheten for ansatte i Mosjøen.*

Protokoll:

Avstemming: Forslaget falt med ni mot en stemme (Bjørn Olsen)

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset mener det er viktig å legge til rette for at personell og kompetanse som i dag finnes ved Helgelandssykehuset Mosjøen fortsatt skal bli i Helgelandssykehuset. Dette er med å danne grunnlaget for robuste fagmiljø på tvers i hele Helgelandssykehuset og støtter opp under fremtidig rekruttering og utdanning av helsepersonell til foretaket.
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at døgn- og akutttilbud flyttes fra Helgelandssykehuset Mosjøen til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Styret viser til vedtak i Helse Nords styresak 127-2022 «Nye Helgelandssykehuset – konseptrapport del 1» og ber om at tilbudet i Mosjøen videreutvikles som beskrevet i denne foreliggende saken. Styret ber adm. dir. følge opp fremdriftsplan og plan for omstillingsprosess som beskrevet i denne saken. Styret ber om å få seg forelagt status i saken når tidspunkt for flytting er avklart, inkludert bemanningsmessige forhold.
3. Styret ber adm. dir. sikre at den estimerte gevinstrealiseringen som er beskrevet i saken følges opp.
4. Videre arbeid med saken sees i sammenheng med vedtak i sak 10-2023 og sak 11-2023 og videre behandling i Helse Nord RHF.
5. Verneombud, tillitsvalgte og brukere skal involveres i prosessene og det skal sikres god medvirkning.
6. Helgelandssykehuset trenger alle ansatte i Mosjøen og de skal ivaretas på en god måte. Styret ber administrerende direktør prioritere å gå i dialog med alle direkte involverte i Mosjøen. Administrerende direktør har fullmakt til å forhandle frem avtaler herunder arbeidstidsordninger og transportløsninger med berørte fagforeninger.



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

Document ID:
6A397F447CA94047A6CFB361CD1A904B

Protokoll:

Bjørn Olsen avsto fra å stemme, ihht til sitt vedtaksforslag i saken.

10/2023: Renovering og oppgradering for økt egnethet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar det fremlagte forslaget til renovering og oppgradering ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen slik det er beskrevet i saken, med en ramme på 85 mill. kroner.
2. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. sende saken til Helse Nord RHF for videre behandling jf. konsernbestemmelser for investeringer.

11/2023: Ambulansestasjon Mosjøen – plassering og finansiering

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at anskaffelse av nye arealer til ambulansetjenesten i Mosjøen gjøres ved å bygge om og bygge ut eksisterende bygningsmasse ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Øvre kostnadsgrense settes til 20. mill. kroner.
2. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. sende saken til Helse Nord RHF for videre behandling jf. konsernbestemmelser for investeringer.

Nytt vedtaksforslag pkt. 3 fra styremedlem Henrik L. Henriksen:

3. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. ivareta dialog med Vefsn kommune i forhold til etablering av kompetansesenteret.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at anskaffelse av nye arealer til ambulansetjenesten i Mosjøen gjøres ved å bygge om og bygge ut eksisterende bygningsmasse ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Øvre kostnadsgrense settes til 20. mill. kroner.
2. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. sende saken til Helse Nord RHF for videre behandling jf. konsernbestemmelser for investeringer.
3. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. ivareta dialog med Vefsn kommune i forhold til etablering av kompetansesenteret.



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

Document ID:
8A397F447CAB4047ABCFB361CD1A904B

12/2023: Foreløpig årsresultat 2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat 2022 til etterretning.

13/2023: Virksomhetsrapport pr januar 2023

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. Januar 2023 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at arbeidet med kvalitet fortsatt intensiveres, slik at ytterligere forbedring oppnås.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF er fornøyd med at den økonomiske utviklingen er ytterligere forbedret. Styret forventet fortsatt høy prioritet for å sikre økt gjennomføringsgrad av tiltakspakkene.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at administrerende direktør i neste styremøte legger frem en vurdering av om det er behov for en tiltakspakke 5 og rammer for hva den eventuelt skal inneholde.

14/2023: Salg av bedriftshytte – Sør Storsandvegen 45

Vedtak:

Helgelandssykehuset hytte i Sør-Storsandvegen 45, 8685 Trofors, Gnr 63: Bnr 1 (fnr: 9051), bnr 125 selges ved ordinær utlysning.

15/2023: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

16/2023: Muntlig orientering fra AD

- a. Helgeland rehabilitering - status
- b. Rehabiliteringstilbud for pasienter på Helgeland
- c. Ambulansebåtstasjon Vega, flytting til Tjøtta – status
- d. Dialog med Helse Nord om den alvorlig økonomisk situasjon i hele region. Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset HF er orientert om prosessen
- e. ADs første arbeidsuke - status
- f. Vinneren av utmerkelsen «Årets kollega» i Helse Nord ble Helgelandssykehuset Bjørg-Inger Horn (i konkurranse med 19 000 ansatte)



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

Document ID:
8A397F447CA94047A6C0FB361CD1A904B

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

17/2023: Eventuelt

Ingen saker ble meldt



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

Document iD:
HA397F447CA94047A6CFB301CD1A9D4E

List of Signatures

Page 1/1

20230222 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Brunvold, Laila	BANKID	2023-03-03 13:54 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-03-15 08:08 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-02-26 20:53 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2023-02-25 09:46 GMT+01
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-02-24 11:12 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-02-23 21:54 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-03-14 20:01 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-03-14 17:04 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-03-14 14:53 GMT+01
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-03-14 14:50 GMT+01



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

External reference: 8A397F447CA94047A6CFB361CD1A904B