

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Merethe Myrvang

Sted/Dato:
Tromsø 29.03.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	29. mars 2023 - kl. 11.00 – 12.45
Møtested:	Tromsø – Radisson Blu Tromsø

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marte Drevvatn	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Geir Morten Jensen	konst. økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	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.

24/2023: Godkjenning av sakslisteProtokoll:

Sak 29 – 2023 Styrets egevaluering utsettes til neste styremøte.

Vedtak:

Saksliste godkjent.

25/2023: Godkjenning av styreprotokoll 22.02.2023 og 22.03.2023Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 22.02.23 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 22.03.23 godkjennes.

26/2023: Virksomhetsrapport pr februar 2023Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2023 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at arbeidet med kvalitet fortsatt intensiveres, slik at ytterligere forbedring oppnås.

Nytt vedtaksforslag pkt. 3 fra styreleder:

3. Styret imøteser sak med oppdatert budsjett basert på ekstratildeling og oppdatert resultatkrav fra Helse Nord. Styret ber om en gjennomgang av effekt av vedtatte tiltaks- og bemanningsprosjekt. Styret ber om en vurdering av om fullmaktstrukturen for innleie har hatt ønsket effekt.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2023 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at arbeidet med kvalitet fortsatt intensiveres, slik at ytterligere forbedring oppnås.

3. Styret imøteser sak med oppdatert budsjett basert på ekstratildeling og oppdatert resultatkrav fra Helse Nord. Styret ber om en gjennomgang av effekt av vedtatte tiltaks- og bemanningsprosjekt. Styret ber om en vurdering av om fullmaktstrukturen for innleie har hatt ønsket effekt.

27/2023: Oppdragsdokumentet 2023

Vedtak:

Styret tar Oppdragsdokument 2023 til etterretning.

28/2023: Eiendomsoverdragelse Vefsn

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner salg av følgende tomt i Vefsn kommune; «Vefsnvegen 17, del av gnr. 103, bnr. 1439 på ca. 810 kvm, parkeringsplass for Vefsn sykehjem» for en salgssum på kr. 500 000,-.

29/2023: Styrets egevaluering

Saken ble utsatt

30/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

31/2023: ADs orientering

Vedtak

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

32/2023: Eventuelt

Ingen saker ble meldt