

Protokoll stiftelsesmøte i Helsefelleskap Helgeland

Dato: 04.05.2023 Sted: Scandic syv søstre, Sandnessjøen

Sak 01/2023 - Konstituering av stiftelsesmøtet 2023

Forslag til vedtak:

1. Stiftelsesmøtet konstitueres som partnerskapsmøte
2. Stiftelsesmøtet godkjenner forslag til avstemningsmetode
3. Stiftelsesmøtet utvelger Elin Grønvik og Liv Marit Haraldsvik som signatører for de respektive partnerne i dagens protokoll.

Rune Holm nominerer kliniksjeff for kirurgisk klinikk Elin Grønvik som signerer for sykehuset.

Ellen Schjølberg nominerer Liv Marit Haraldsvik Reitan som signerer for kommunene.

Vedtaket fattes enstemmig som foreslått.

Sak 02/2023 – Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes
2. Saklisten godkjennes

Vedtaket fattes enstemmig som foreslått.

Sak 03/2023 – Oppnevning til Strategisk Samarbeidsutvalg (SSU) med valg av leder og nestleder.

Forslag til vedtak:

1. Kommunene leder SSU i første årsperiode av 2023-2025. Rachel Berg tar rollen som leder første år.
2. Helgelandssykehuset representeres av Lena Nielsen til rollen som nestleder i første år av denne perioden.
3. Øvrige innstillinger fra Helgelandskommunene, Helgelandssykehuset, brukerutvalget og fastlegene vedtas som medlemmer i SSU.

Forslaget vedtas. SSU vil bestå av følgende medlemmer:

Fra kommunene stiller:

- Vefsn kommune: kommunalsjef Rachel Berg
Vara: kommunedirektør Erlend Eriksen
- Sømna kommune: konst. kommunedirektør Ben Andre Graven
Vara: områdeleder helse og omsorg Morten Isaksen
- Brønnøy kommune: kommunalsjef helse og omsorg Janne Lynghaug
Vara: kommunedirektør Frank Nilsen
- Alstahaug kommune: kommunalsjef Børge Toft
Vara: kommunedirektør Anette Bøen Hagen
- Hattfjelldal kommune: kommunedirektør Asbjørn Engum
Vara: kommunalsjef helse og omsorg Turi Thorsteinsen
- Lurøy kommune: kommunedirektør Stian Skjærvik
Vara: Etatssjef Helse, sosial og omsorg Anne-Brit Greff
- Rana kommune: kommunedirektør Robert Pettersen
Vara: kommunaldirektør Helse og omsorg, Sissel Karin Andersen

Fra Helgelandssykehuset stiller:

- Administrerende direktør Lena Nielsen
Vara: forskningsjef Herald Reiersen
- Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik
Vara: fagsjef Arpad Totth
- Klinikksjef kirurgisk klinikk Elin Grøvik
Vara: Konst. klinikksjef diagnostikk og medisinsk service Rose Rølvåg
- Klinikksjef klinikk for psykisk helse og rus Rune Holm
Vara: assisterende klinikksjef psykisk helse og rus Sidsel Forbergskog
- Klinikksjef medisinsk klinikk Ole Johnny Pettersen
Vara: klinikksjef akuttmedisin Jeanette Pedersen
- Klinikksjef prehospitalet klinikk Pål Madsen
Vara: direktør drift og eiendom Bjørn Bech-Hansen
- HR-sjef, Trine Håjen Gretesdottir
Vara: økonomisjef Geir Morten Jensen

Fra Helgelandssykehuset:

- Administrerende direktør Lena Nielsen
Vara: forskningssjef Herald Reiersen
- Medisinsk direktør Hege Harboe-Sjåvik
Vara: fagsjef Arpad Totth
- Klinikksjef kirurgisk klinikk Elin Grøvik
Vara: Konst. klinikksjef diagnostikk og medisinsk service
Rose Rølvåg
- Klinikksjef klinikk for psykisk helse og rus Rune Holm
Vara: assisterende klinikksjef psykisk helse og rus Sidsel
Forbergskog
- Klinikksjef medisinsk klinikk Ole Johnny Pettersen
Vara: klinikksjef akuttmedisin Jeanette Pedersen
- Klinikksjef prehospital klinikk Pål Madsen
Vara: direktør drift og eiendom Bjørn Bech-Hansen
- HR-sjef, Trine Håjen Gretesdottir
Vara: økonomisjef Geir Morten Jensen

Faste observatører med talerett i SSU:

- Samhandlingssjef Knut Roar Johnsen
Vara: Hege K. Mørk
- Interkommunal samhandlingsleder Eline Monsen
Vara: ikke avklart
- Leder brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld
Vara: nestleder for brukerutvalget Tove Linder Aspen
- Fastlegerepresentant fra kommuneoverlegeforum Audun Hov
Vara: nestleder i kommuneoverlegeforum

Sak 04/2023 – Helsefelleskapets sekretariatsfunksjon.

Forslag til vedtak:

Helsefelleskap Helgelands sekretariatsfunksjon ivaretas av interkommunal samhandlingsleder, Eline Monsen og samhandlingssjef i Helgelandssykehuset Knut Roar Johnsen.

Vedtak:

Vedtatt som foreslått.

Sak 05/2023 – Helgelandserklæringen

Forslag til vedtak:

Helgelandserklæringen som vedlagt i sakspapirene vedtas.

Vedtak:

Vedtatt som foreslått.

Sak 06/2023 – Vedtekter for Helsefelleskap Helgeland

Forslag til vedtak:

Vedtekter for Helsefelleskap Helgeland vedtas.

Vedtatt som foreslått.

Sak 07/2023 – Forslag til dato for neste partnerskapsmøte og første møte i strategisk samarbeidsutvalg

Forslag til vedtak:

1. Partnerskapsmøtet vedtar at dato for nytt partnerskapsmøte blir 9. November
2. Partnerskapsmøtet vedtar at SSU skal ha første, konstituerende møte 11. Mai kl 09:00-11:00.
3. Innholdet i SSUs første møte skal være å planlegge strategi og videre aktivitet for 2023.

Vedtak:

Vedtatt som foreslått.

Signatur / dato:

Elin Rasmussen Grønvik

Helgelandssykehuset HF

Liv Marit Haraldsvik Reitan

Sømna kommune