

## Protokoll

Vår ref.:  
2020/142-16/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:  
Bodø, 21.4.2020

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	21. april 2020 – kl. 16.00
<b>Møtested:</b>	telefonmøte

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	stabsrådgiver

### Tilstede – fra Helgelandssykehuset HF:

<b>Navn:</b>	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegård	styrets nestleder
Henriette Hanssen	styremedlem
Eva Monika Hestvik	styremedlem
Anders Stokka Ringskjøb	styremedlem
Hulda Gunnlagsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjons- og administrasjonsdirektør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 19-2020            Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes felles foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 20-2020            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 21-2020            Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord - oppdatering**

Styreleder Renate Larsen gikk gjennom saksfremlegg og bakgrunn for oppdraget.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord som gjeldende for Helgelandssykehuset HF, jf. styresak 52-2020 i Helse Nord RHF.
2. Foretaksmøtet vedtar å sette i kraft kapittel 8 fra nå og inntil styret i Helse Nord RHF beslutter noe annet.

**Sak 22-2020            Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19**

Styreleder Renate Larsen gikk gjennom saksfremlegg og bakgrunn for oppdraget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet ber helseforetakene i Helse Nord om å bidra til gjennomføringen og oppfølgingen av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF ad. de overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19 som beskrevet i foretaksmøtesak 22-2020.
2. De ulike oppdragene skal gjennomføres i samarbeid med Helse Nord RHF, som vil lede arbeidet med oppdragene.

Protokolltilførsel fra Kristina Eriksson Nytnun (Finnmarkssykehuset HF), Tone Lise Jacobsen (Helse Nord IKT HF), Merete Danielsen, Johnny-Reiner Jensen, Karina Hjerde (Nordlandssykehuset HF), Marianne Johnsen, Vibeke Haukland (Universitetssykehuset Nord-Norge HF), Ellen Mellingen (Sykehusapotek Nord HF) og Dag Christian Johansen og Anders Stokka Ringkjøb (Helgelandssykehuset HF):

*"Vi støtter målsetningen om gradvis økning av tilgangen til spesialisthelsetjenesten. Vi forutsetter imidlertid at dette gjøres på en slik måte at:*

- *det må utarbeides systematiske planer for arbeidet med å åpne for elektiv virksomhet som ivaretar både pasientsikkerhet og arbeidsmiljø/HMS*
- *det gjennomføres i tråd med tilgang på adekvat smittevernutstyr og annet materiell og uten uttak fra beredskapslager*
- *det er innenfor normalarbeidstid og i tråd med regulære arbeidstidsavtale mellom partene*
- *det er i tett dialog og drøftinger mellom tillitsvalgte, ansatte og ledere på alle nivå driftssituasjonen kontinuerlig evalueres for å sikre tilgang på nødvendig kompetanse."*

**Sak 23-2020            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Arne Benjaminsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Arne Benjaminsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Bodø, den 21. april 2020

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 22APR2020*

.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 13MAI2020*

.....  
Arne Benjaminsen, styreleder  
Helgelandssykehuset HF