

Presseprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype/26.05.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26 mai 2020 kl. 09.00 – 12.45
Møtested:	Skype

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Anja Sjåvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	vara styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Roar Olsen	styremedlem
Dag Christian L. Johansen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Siri Tau Ursin	enhetsdir prehospital/operativ leder covid-19
Rune Holm	Enhetsdir psykisk helse og rus
Herald Reiersen	forsknings- og innovasjonssjef
Petter Bakke Hågensen	rådgiver
Lisbet Tjønnå	konst. HR sjef
Silje Paulsen	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Protokoll:

I forbindelse med behandling av styresak 41/2020 Virksomhetsrapport april 2020 spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen styremedlemmer meldte habilitetsutfordringer.

38/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtaksforslag fra AD: Sakslisten godkjent.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer:

- Sak 43/2020 Informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset

Sak 43/2020 Informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset er unntatt offentlighet, jfr offl. § 13 jf. fvl. § 13,1. ledd punkt 2 og flyttes til behandling etter sak 51 Eventuelt.

Saken er unntatt offentlighet og saken beslattes behandlet i lukket møte i medhold av helseforetakslovens § 26 a, første ledd

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endring:
Sak 43/2020 Informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset, flyttes til behandling etter sak 51 Eventuelt.

39/2020: Styreprotokoll styremøte 15.04.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 15.04.20 godkjennes.

40/2020: Covid-19 – epidemien – status Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

41/2020: Virksomhetsrapport pr april 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2020 til orientering.

42/2020: Tertialrapport 1.tertial

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten 1. tertial 2020 til orientering.

43/2020: Informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset – status (unntatt offentlighet, jfr offl. § 13 jf. fvl. § 13,1. ledd punkt 2)

Protokoll:

Sak 43/20 Informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, første ledd.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar status på informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset HF til orientering.

44/2020: E-helse – pågående og fremtidige aktiviteter

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

45/2020: Samarbeidsprosjektet for etablering av ny desentralisert sykepleierutdanning

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken.

46/2020: Søknad om innovasjonsmidler fra Innovasjon Norge - orientering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

47/2020: Nye Helgelandssykehuset – status og plan

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

48/2020: Valgstyre – valg av ansatterepresentanter til styret 2020 - 2022

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF oppnevner valgstyret og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken.

49/2020: Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Presseprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 21.04.2020
2. E-post med vedlegg til styreleder og nestleder i Helgelandssykehuset HF, fra Berit Hundåla, ordfører Vefsn kommune, Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune, Eilif Trælnes, ordfører Brønnøy kommune, Nils Jenssen, ordfører Dønna kommune, Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune, Harald Lie, ordfører Hattfjelldal kommune, Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune, Ivar Haugland, ordfører Leirfjord kommune, Hans Gunnar Holand, ordfører Sømna kommune, Jan Helge Andersen, ordfører Træna kommune, Andrè Møller, ordfører Vega kommune og Torhild Haugann, ordfører Vevelstad kommune. – Nye Helgelandssykehuset 22.04.2020
3. Svar fra styreleder i Helgelandssykehuset HF, til ordførerne i Vefsn, Grane Hattfjelldal, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Alstahaug, Herøy, Dønna, Træna og Leirfjord – Dialogmøte med vertskommunene/ kommunene på Helgeland 28.04.2020
4. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.04.2020
5. E-post med vedlegg til Helse Nord RHF med kopi til styreleder og nestleder i Helgelandssykehuset HF, fra Marthe Neshagen, plasstillitsvalgt Mo i Rana, Norsk Fysioterapeutforbund, Grete Morberg, plasstillitsvalgt Mo i Rana, Norsk Ergoterapeutforbund, Linn Mari Bjørnådal, plasstillitsvalgt Mo i Rana, forskerforbundet, Lillian Lamo, plasstillitsvalgt Mo i Rana, Norsk Radiografforbund, Marit Wisthus, Hovedtillitsvalgt Mo i Rana, Norsk sykepleierforbund, Berit H.Hauknes, plasstillitsvalgt Mo i Rana, Den Norske Jordmorforening, Anders Sigurd Bjellånes, plasstillitsvalgt Mo i Rana, Den Norske Legeforening – Angående valg av nye styremedlemmer i Helgelandssykehuset 04.05.2020
6. E-post med vedlegg til Helse Nord RHF med kopi til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Espen Bergli – Klage til styret i Helse Nord 12.05.2020
7. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – Finansiering og lokalisering av - Det Nye Helgelandssykehuset 12.05.2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

50/2020: ADs orientering

Ingen saker til orientering

51/2020: Eventuelt

Ingen saker meldt