

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 30.05.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	30. mai 2023 - kl.14.00 - 16.05
Møtested:	Sandnessjøen

Tilstede:

Navn:	
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem, permisjon fra kl 15.00
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, deltok på Teams

Forfall:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær

Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte nestleder Andrine Solli 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.

43/2023: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

44/2023: Godkjenning av styreprotokoll 24.04.2023Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 24.04.23 godkjennes.

45/2023: Månedens forbedring & fremsnakkVedtak:

Saken utsettes til 19 juni 2023.

46/2023: Virksomhetsrapport pr april 2023Vedtaksforslag fra adm. dir.:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. April 2023 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning endret prognose for 2023 til et negativt resultat på 78 mill.kr, det vil si 120,0 mill.kr bak resultatkravet.
3. Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres, og at nye tiltak erstatter de tiltak som ikke vil ha planlagt effekt.

Nytt, korrigert vedtaksforslag pkt 3 fra styremedlem Laila Bruvoll:

Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres, ~~og at nye tiltak erstatter de tiltak som ikke vil ha planlagt effekt.~~

Nytt vedtaksforslag, pkt 4 fra styremedlem Bjørn Olsen:

4. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i august med nye og realistiske tiltak.

Nytt vedtaksforslag, pkt 5 fra nestleder Andrine Solli:

5. Innleie fra firma skal godkjennes på klinikk sjefsnivå.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2023 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning endret prognose for 2023 til et negativt resultat på 78 mill.kr, det vil si 120,0 mill.kr bak resultatkravet.
3. Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres.
4. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i august med nye og realistiske tiltak.
5. Innleie fra firma skal godkjennes på klinikk sjefsnivå.

Enstemmig vedtatt

47/2023: Internrevisjonsrapport

Vedtak:

1. Styret tar rapport om oppfølgingen av internrevisjons rapport fra Helse Nord til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger i det videre arbeidet med tiltak og tiltaksgjennomføring, og imøteser jevnlig rapportering.

48/2023: Tertialrapport 1. Tertial

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar 1. tertialrapport 2023 for Helgelandssykehuset med risikovurdering av styringsparameterne til orientering.

49/2023: Forbedring og medarbeiderundersøkelse

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

50/2023: Styrets egnevaluering

Vedtak:

1. Saken utsettes

51/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

52/2023: ADs orientering

1. Helsefellesskap Helgeland etablert 4 mai 2023
2. Organisering av omstillingsarbeidet i Helse Nord
3. Konst. AD i Helse Nord, Marit Lind, avholdte allmøte i Helgelandssykehuset 23 mai 2023

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

53/2023: Eventuelt

1. Flytting av ambulansebåt fra Vega til Tjøtta - orientering om risikoanalyse for pasienttransport på Sør-Helgeland
2. Streaming av styremøte – styret ber om at kostnadsbildet utredes
3. Styremøtet 28 august, omgjøres til Teams møtet
4. Styremøtet 20 september – seminar planlegges i forkant av møtet