

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:
Sandnessjøen, 25.05.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	25. mai 2022 - kl. 14.00 - 16.35
Møtested:	Sandnessjøen

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg
Sindre Vang	vara styremedlem
Anne Rigmor Eliassen	vara styremedlem

Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Ole Hope	prosjektdirektør
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Tove Lyngved	økonomisjef
Marte Præsteng	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.

48/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

49/2022: Godkjenning av styreprotokoll 26.04.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 26.04.22 godkjennes.

50/2022: Virksomhetsrapport pr. april 2022Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2022 til etterretning.
2. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen, og presiserer at tiltaksarbeidet må intensiveres for å snu og bedre den økonomiske utviklingen.
3. Styret anmoder om at dialogen med Helse Nord om å redusere resultatkravet med beløp forbundet med økte kostnader i prosjektet Nye Helgelandssykehuset fortsetter.

Nytt vedtaksforslag 3. fra nestleder Andrine Solli Oppegård:

3. Styret forventer at det arbeides med sikte på at kvalitet og aktivitetsnivå er tilbake til 2019-nivå i løpet av 3. tertial 2022.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2022 til etterretning.
2. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen, og presiserer at tiltaksarbeidet må intensiveres for å snu og bedre den økonomiske utviklingen.
3. Styret forventer at det arbeides med sikte på at kvalitet og aktivitetsnivå er tilbake til 2019-nivå i løpet av 3. tertial 2022.

51/2022: Oppfølging av vedtak i foretaksmøte 06.04.2022

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar helseforetakets besvarelse av bestilling fra foretaksmøtet fra Helse Nord den 06.04.2022 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det utarbeides en forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet snarest.

52/2022: Tertialrapport 1. tertial 2022 for Helgelandssykehuset med risikostyring av styringsparameterne

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar 1. tertialrapport 2022 for Helgelandssykehuset med risikovurdering av styringsparameterne til orientering.

53/2022: Nye Helgelandssykehuset - prognose konseptfasen steg 1 og steg 2

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret vil fatte et eventuelt budsjettvedtak for konseptfasen steg 2 ved styrebehandling av styringsdokument for konseptfasen steg 2, ultimo august 2022.

54/2022: Møteplan høsten 2022 – styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Møteplan for høsten 2022 godkjennes.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Datoer i møteplan for høsten 2022 godkjennes. Nøyaktige tidspunkter for hver dato fastsettes senere.

Vedtak:

1. Datoer i møteplan for høsten 2022 godkjennes. Nøyaktige tidspunkter for hver dato fastsettes senere.

55/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

56/2022: Muntlig orientering fra AD

Ingen saker til orientering.

57/2022: Eventuelt

Spørsmål fra Andrine Solli Oppegård vedr. løsninger for avvik under transport ved pasientreiser

- Orienteringssak i neste møte

Spørsmål fra Bjørn Olsen vedr rutiner for oppfølging av styresaker

- AD kommer tilbake til styret med en oversikt