

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 20.06.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	20.06.2024 kl. 09.00 – 11.38
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Vigleik Jessen	styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Andrine Solli	nestleder
Marit Wisthus	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Jonas Fougner Engebretsen	foretaksadvokat
Trine Håjen Gretesdotter	HR sjef
Pål Madsen	kliniksjeff prehospital klinikk
Remi Nilsskog	rådgiver HR
Line Ekremsæter Strøm	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.

Protokoll:

- Styresak 66/2024 «Alvorlige hendelser: Orientering om status» er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.
 - Møtet må lukkes jf. helseforetaksloven § 26 a. annet ledd nr. 3.
- Nestemøte styremøte Mo i Rana 26. august 2024.
- Styreleder takket av nåværende ansattrepresentanter Henrik Henriksen, Elisabeth Benum, Hanne Marthe Drevvatn og Marit Wisthus.
 - Nye ansattrepresentanter Morten Jensen, Fredrik Aas Albertsen, Sylvia-Christine Ramona Nofal og Elin Merete Pettersen trer inn som styremedlemmer i styremøte 26. august 2024.

56/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

Protokoll:

- Styresak 58/2024 «Månedens forbedring & fremsnakk» utsettes til styremøte 26.08.2024.

57/2024: Godkjenning av styreprotokoll 28.05.2024Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 28.05.24 godkjennes.

58/2024: Månedens forbedring & fremsnakk**Vedtaksforslag:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Vedtak:

Styresak 58/2024 «Månedens forbedring & fremsnakk» utsettes til styremøte 26.08.2024.

59/2024: Virksomhetsrapport pr mai 2024

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mai 2024 til etterretning.
2. Styret har en forventning om økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt plan for revidert budsjett jf styresak 33/2024.
3. Styret tar til orientering utviklingen innen ventetider og fristbrudd.

60/2024: Handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse (PUK) i Helgelandssykehuset HF (2024-2026) og fordeling av tilskudd til rekruttering (2024)

Vedtak:

1. Handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse 2024-2026 i Helgelandssykehuset vedtas.
2. Styret vedtar fordeling av varig tilskudd for rekruttering og stabilisering på 25 mill.kr for 2024.
3. Styret ber om at rapportering på tiltak og gevinstrealisering innarbeides i månedlig virksomhetsrapport fra august 2024.

61/2024: Valg av ansattrepresentanter til styret 2024 – 2026

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF orienteres om gjennomført valg av ansattrepresentanter til styret perioden 2024-2026.

62/2024: Møteplan 2024 - revidert

Vedtak:

1. Revidert møteplan for 2024 godkjennes.

63/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

64/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Helse Nord endring- og omstillingsprosess beslutning i Sak 82-2024 «Helgelandssykehuset HF – fremtidig struktur», styremøte 19. juni.
2. Nord Universitet og berammet endringer i sykepleierutdanning.

3. Helgelandssykehuset HF var på dagsnytt 18 på fredag og får stort fokus på oppgavedeling.
4. Ungdomsrådet i Helgelandssykehuset.
5. Fokusområde i organisasjonen: Utnytte kapasitet på tvers.
6. Ferieavvikling og beredskap.
7. Informasjon fra prehospitale tjenester.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

65/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.

66/2024: Alvorlige hendelser: Orientering om status - unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd, for sak 39.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.