



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323Sted/Dato:
Sandnessjøen, 18.06.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	18 juni 2019,
Møtested:	Sandnessjøen, Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen, auditoriet

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Loren	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Sissel Reinfjell	hr sjef
Sidsel Forbergskog	rådgiver
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

52/2019: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

53/2019: Styreprotokoll styremøte 20.05.2019 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 20.05.2019 godkjennes.

54/2019: Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2019 til orientering.

55/2019: Innspill til rullering av planlagte IKT-investeringer i Helse Nord RHF

Vedtak:

1. Styret ved Helgelandssykehuset HF tar innspillene til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer til orientering.
2. Styret viser til de innspillene som er gitt i saken og ber Helse Nord RHF anmode Helse Nord IKT om å gå i ytterligere dialog med helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen. De mest nødvendige, og fra foretakene etterspurte investeringer, bør gjennomføres først.

Nytt forslag pkt. 2 fra styreleder Dag Hårstad:

Styret viser til de innspillene som er gitt i saken og ber Helse Nord RHF om å gå i ytterligere dialog med helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen, herunder redusert vekst i kostnader og økt gevinstrealisering. De mest nødvendige, og fra foretakene etterspurte investeringer, bør gjennomføres først.

Vedtak:

1. Styret ved Helgelandssykehuset HF tar innspillene til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer til orientering.
2. Styret viser til de innspillene som er gitt i saken og ber Helse Nord RHF om å gå i ytterligere dialog med helseforetakene for å sikre en mest mulig omforent plan for investeringer i IKT-prosjekter i regionen, herunder redusert vekst i kostnader og økt gevinstrealisering. De mest nødvendige, og fra foretakene etterspurte investeringer, bør gjennomføres først.

56/2019: Lønnspolitikk og lønnsforhandlinger

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

57/2019: Plan for reduksjon av innleie av personell

Adm. dir. la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

Vedtaksforslag: Styret i Helgelandssykehuset HF ~~vedtar plan for reduksjon av innleie av personell~~ tar **saken til orientering**.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

58/2019: Orientering om status innen psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om ny orientering med tiltak i løpet av høsten 2019 etter at direktør er tilsatt og organisasjonsendring er gjennomført.

59/2019: Helgelandssykehuset 2025 - Kravspesifikasjon for samfunnsanalyse, oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse og utkast til framdriftsplan

Innledningsvis orienterte adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir om:

- *Møte med adm. dir. Terje Bygland Nicolaisen i Sykehusbygg HF vedrørende økning av ressurser til prosjekt Helgelandssykehuset 2025.*
- *Ansettelse av intern prosjektleder Kåre Løvstakken, med oppstartdato 5.8.2019.*

Vedtaksforslag fra adm. direktør:

1. Styret vedtar kravspesifikasjon for samfunnsanalyse for Helgelandssykehuset 2025 med de tema og struktur- og lokaliseringalternativer som fremkommer av saken.
2. Styret vedtar å gjøre avrop på oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse. Oppdateringen er avgrenset til de struktur- og lokaliseringalternativene som inngår i samfunnsanalysen.
3. Styret tar utkast til framdriftsplan til orientering.

Nytt forslag til foreløpig vedtak utarbeidet i styremøte:

1. Av hensyn til framdrift og presisjon i samfunnsanalysen ber styret i Helgelandssykehuset HF om at begrepet «omegn» defineres nærmere. Med dette forbehold innstiller styret på å at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativer, pluss nullalternativet, som presentert i møtet.

Alternativ	Stort akuttssykehus (SA)	Akuttssykehus (A)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)
0-alternat.	Mo i Rana Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund		
2a (1)	Mo i Rana		Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund
2a (2)	Sandnessjøen og omegn*		Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund
2a (3)	Mosjøen og omegn		Sandnessjøen	Mo i Rana	Brønnøysund
2b-1 (1)	Mo i Rana	Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund	
2b-1 (2)	Sandnessjøen	Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund	

* Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord), jfr. HN RHF sak 68/ 2019, pkt. 4

2. Når innspill til kriterier fra Nordland fylkeskommune foreligger, avholdes ekstraordinært styremøte 21. juni og endelig vedtak om kravspesifikasjon for samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset 2025 besluttet.
3. Styret er tilfreds med skisserte involvering av kommunene og fylkeskommunen igjennom arbeidsmøter og innhold som er skissert i saken.
4. Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
5. Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid enn nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra kommuner og fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser styret at det blir vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at strukturen på Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november 2019.
6. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse Nord styresak 68-2019.
7. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av oppdatert økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i styremøte i august.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Av hensyn til framdrift og presisjon i samfunnsanalysen ber styret i Helgelandssykehuset HF om at begrepet «omegn» defineres nærmere. Med dette forbehold innstiller styret på å at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativer, pluss nullalternativet, som presentert i møtet.

2.	Alternativ	Stort akutt sykehus (SA)	Akutt sykehus (A)	Distriktmedisinske senter (DMS)	Distriktmedisinske senter (DMS)	Distriktmedisinske senter (DMS)
0-alternat.	Mo i Rana Sandnessjøen		Mosjøen	Brønnøysund		
2a (1)	Mo i Rana			Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund
2a (2)	Sandnessjøen og omegn*			Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund
2a (3)	Mosjøen og omegn			Sandnessjøen	Mo i Rana	Brønnøysund
2b-1 (1)	Mo i Rana	Sandnessjøen	Mosjøen		Brønnøysund	
2b-1 (2)	Sandnessjøen	Mo i Rana	Mosjøen		Brønnøysund	

* Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord), jfr. HN RHF sak 68/ 2019, pkt. 4

2. Når innspill til kriterier fra Nordland fylkeskommune foreligger, avholdes ekstraordinært styremøte 21. juni og endelig vedtak om kravspesifikasjon for samfunnsanalysen for Helgelandssykehuset 2025 besluttet.
3. Styret er tilfreds med skisserte involvering av kommunene og fylkeskommunen igjennom arbeidsmøter og innhold som er skissert i saken.
4. Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
5. Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid enn nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra kommuner og fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser styret at det blir vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at strukturen på Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november 2019.
6. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse Nords styresak 68-2019.
7. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av oppdatert økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i styremøte i august.

60/2019: Referatsaker til styret

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.05.2019
2. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Sømna pensjonistforening – Lokalisering av nytt sykehus på Helgeland 30.05.2019, samt svar fra styreleder Dag Hårstad av 03.06.2019
3. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF fra Vefsn og Alstahaug kommune – Bærekraft- og alternativskillende analyse inkl. vedlegg – Kommentarer og vurdering av bærekraftanalysen etter at tallgrunnlaget er offentliggjort, utarbeidet av Mosjøen og omegn næringssselskap KF 07.06.2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar fremlagte saker til orientering.

61/2019: Muntlig informasjon fra adm. direktør

Vedtak: Saken trekkes

62/2019: Eventuelt

Ingen saker meldt