

Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mosjøen, 29.08.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	29 august 2019
Møtested:	Mosjøen, Fru Haugans hotell

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. Lorentzen Johansen	styremedlem
May Edel Lund	vara 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
Kåre Løvestakken	prosjektdirektør
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

Forfall:

Navn:	
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem

65/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Sakslisten og innkallingen godkjent.

66/2019: Styreprotokoll styremøte 18.06.2019 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18.06.2019 godkjennes.

67/2019: Styreprotokoll styremøte 21.06.2019 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.06.2019 godkjennes

68/2019: Virksomhetsrapport pr. juli 2019

Vedtaksforslag fra adm.dir.

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering.
2. Styret har merket seg den ekstraordinære innsatsen og samarbeide mellom enhetene som er gjort etter uvanlig høy aktivitet i sommermånedene, og retter en stor takk til alle involverte.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering.
2. Styret har merket seg den ekstraordinære innsatsen og samarbeide mellom enhetene som er gjort etter uvanlig høy aktivitet i sommermånedene, og retter en stor takk til alle involverte.

69/2019: Fullmaktstruktur Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, f. 10.05.58 tildeles prokura på vegne av Helgelandssykehuset HF.
2. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, f. 10.05.58 gis fullmakt til å opptre som stedfortreder for Helgelandssykehuset HF innen området arbeidsrett.
3. Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir, f. 10.05.58 gis fullmakt til å begjære påtale og fremme erstatningskrav på vegne av Helgelandssykehuset HF.

70/2019: Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF - revidert

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

71/2019: Helgelandssykehuset 2025 – samfunnsanalyse, økonomisk analyse, fremdriftsplan og distriktsmedisinsk senter

Vedtaksforslag: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Nytt forslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Sak vedrørende økonomisk analyse utgår. Behandles i ekstraordinært styremøte tirsdag 3. september kl. 19.30 – 21.00, via Skype.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtak:

1. Sak vedrørende økonomisk analyse utgår. Behandles i ekstraordinært styremøte tirsdag 3. september kl. 19.30 – 21.00, via Skype.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

72/2019: Møteplan 2020

2020											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons 29 Tif 15.15- 17.15	Tirs 18 MSJ	Fred 20 SSJ	Ons 15 (8-13) BODØ	Tirs 26 BRS	Tirs 16 MIR		Tors 27 MSJ		Tors 1 SSJ Ons 28 (8-13) TROMSØ	Ons 25 Tif 15.15- 17.15	Tirs 8 MIR
	Seminar Man 17 (kveld)	Seminar Tors 19	Seminar Tirs 14	Seminar Man 25					Seminar Tirs. 27		
			Regionalt styre seminar 15 - 16 Bodø						Regionalt styre seminar 28 - 29 Tromsø		

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner møteplan for 2020, med endring av dato for juni 2020 (*fremkommer i uthevet kursiv*)

73/2019: Referatsaker til styret

1. Brev til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Hanne Nora Nilsen – vedrørende innsynsbegjæring 07.06.2019
2. Brev til styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF, fra Vefsn kommune v/ordfører Jann-Arne Løvdahl 13.06.2019
3. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Rana kommune v/ordfører Geir Waage – Helgelandssykehuset 2025 – samfunnsanalysen 13.06.2019
4. Brev til Helgelandssykehuset HF v/adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir og styret i Helgelandssykehuset, fra David Jakobsen – Traumepasienten 14.06.2019
5. Brev til rådmann i Vefsn og rådmann i Alstahaug kommune, fra Helgelandssykehuset HF – Helgelandssykehuset 2025 – angående brev om bærekraft og alternativskillende økonomis analyse 17.06.2019 (jfr. styresak 60/2019, vedlegg 3), Vedlegg a-b
6. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Alstahaug kommune via advokatfirma Haavind – Notat vedrørende transparens og saksbehandling i forbindelse med prosessen for ny sykehusstruktur 17.06.2019
7. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Hemnes kommune – uttalelse til Helse Nord 20.06.2019 samt bekreftelse fra Helgelandssykehuset om videresending av brevet. Vedlegg a, b og c
8. Brev til styret i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, fra Rana kommune – Prosjektet Helgelandssykehuset 2025 – kommentarer til saksområdet 12.08.2019

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

74/2019: Muntlig informasjon fra adm. direktør

1. Status drift ved sykehusenhetene i ferieavviklingen
2. Tilsynssak

Vedtak:

1. Styret vedtok at møtet lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1 for behandling av sak 74. punkt 2
2. Styret i Helgelandssykehuset tar informasjon til orientering.

75/2019: Eventuelt

1. Ekstraordinært styremøte – tirsdag 3. september kl. 19.30-21.00, Skype