

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2021/13

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Teams, 17.08.21

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	17 august 2021 - kl. 10.00 – 13.15
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem, ikke tilstede i sak 59 og 60
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

### Forfall:

Navn:	
Roar Olsen	styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. Kommunikasjonssjef
Torbjørn Aas	prosjektdirektør
Merethe Myrvang	prosjektordinator
Silje Paulsen	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær



**Øvrige deltakere:**

Navn	
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg - prosjektleder
Lindis Burheim	Sykehusbygg – ny prosjektleder

**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.*

**59/2021: Godkjenning av sakliste**

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**60/2021: Styreprotokoll styremøte 25.06.21 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.06.21 godkjennes.

**61/2021: Virksomhetsrapport pr juli 2021**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2021 til orientering.

**62/2021: Kirurgisk behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset**

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil få seg forelagt saken til behandling før beslutning om funksjonsfordelingen.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering og vil få seg forelagt saken til behandling før beslutning om funksjonsfordelingen.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
726E03E17E6B44BE91C69E7B156CD3A0

### **63/2021: Pasienters erfaringer ved norske sykehuset 2020**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **64/2021: Master i digitale helsetjenester**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **65/2021: Nye Helgelandssykehuset - dokumentgjennomgang, Tovåsen -alternativet**

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar fremlagte plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet.

Nytt vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir i møtet:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar følgende punkter som plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet:

1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i forutsetningsnotatet og tomterapporten.
2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune, berørte kommuner og andre relevante parter for å utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehustomt i Tovåsen. Dette vil for eksempel være områder som samfunnskonskvenser, samferdsel, kollektivtransport, beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m.
3. Vurdering av konsekvenser for videre prosess – tid/fremdrift, kvalitet og økonomi.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar følgende punkter som plan for dokumentgjennomgang knyttet til Tovåsen-alternativet:

1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i forutsetningsnotatet og tomterapporten.
2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune, berørte kommuner og andre relevante parter for å utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehustomt i Tovåsen. Dette vil for eksempel være områder som samfunnskonskvenser, samferdsel, kollektivtransport, beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
726E03E17E6B44BE91C69E7B156CD3A0

3. Vurdering av konsekvenser for videre prosess – tid/fremdrift, kvalitet og økonomi.

**66/2021: Referatsaker**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**67/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir.**

- a) Klinikkorganisering iverksettes fra mandag 23 august 2021
- b) Orientering om begrepet hovedsykehus

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**68/2021: Eventuelt**

Ingen saker meldt



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
726E03E17E6B44BE91C69E7B156CD3A0

# List of Signatures

Page 1/1

## 20210817 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-08-25 08:24 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-08-23 17:13 GMT+02
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-08-23 14:10 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-08-23 13:11 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-08-20 17:26 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-09-23 13:26 GMT+02
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-09-18 08:36 GMT+02
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-09-16 11:28 GMT+02
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-09-16 10:54 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 726E03E17E6B44BE91C69E7B156CD3A0