

Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype 26.09.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26 september 2019
Møtested:	Værnes, Radisson blu, kl. 08.00 - 14.00 - streamet

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
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen *

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Kåre Løvstakken	prosjektdirektør
Fred A. Mürer	med. direktør
Tove A. Lyngved	økonomisjef
Bjørn Bech-Hansen	Enhetsdir. drift og eiendom
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

*Administrasjon deltok ikke under behandling av sak 88/2019

Forfall

Navn:	
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

79/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtaksforslag fra adm. dir.:

Sakslisten og innkallingen godkjent.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer:

- Sak 85/2019 Helgelandssykehuset 2025
- Sak 88/2019 Varslingssaker – orientering om status
- Sak 90/2019 Eventuelt

Sak 85/2019 Helgelandssykehuset 2025 og sak 90/2019 Eventuelt, flyttes til behandling etter sak 89/2019 Muntlig informasjon fra AD.

Sak 88/2019 Varslingssaker – orientering om status, flyttes til siste sak.

Saken er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd pkt. a. gjøres av styret når saken behandles.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer:

- Sak 85/2019 Helgelandssykehuset 2025
- Sak 88/2019 Varslingssaker – orientering om status
- Sak 90/2019 Eventuelt

Sak 85/2019 Helgelandssykehuset 2025 og sak 90/2019 Eventuelt, flyttes til behandling etter sak 89/2019 Muntlig informasjon fra AD.

Sak 88/2019 Varslingssaker – orientering om status, flyttes til siste sak.

Saken er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd pkt. a. gjøres av styret når saken behandles.

80/2019: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 29.08.2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 29.08.2019 godkjennes.

81/2019: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 03.09.2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 03.09.2019 godkjennes.

82/2019: Virksomhetsrapport pr. august 2019

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

83/2019: Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord - orienteringssak

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar konsernbestemmelsene for investering i Helse Nord til orientering.

84/2019: Tertialrapport 2. tertial byggeprosjekter, utskiftning- og utviklingsplan bygg

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapport 2. tertial 2019 til orientering.

85/2019: Helgelandssykehuset 2025 - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

86/2019: DIPS Arena - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

87/2019: Referatsaker til styret

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

88/2019: Varslingsaker – orientering om status, unntatt off, jfr. Fvl §13.1

Vedtaksforslag fra styrets leder:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Protokoll:

Styreleder viser til innledning av møtet, sak 79/2019 Godkjenning av sakliste, hvor det ble informert om at sak 88/2019 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr. Forvaltningslovens § 13.1.

Vedtaksforslag fra styres leder:

1. Saken behandles i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Vedtak:

1. Saken behandles i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Sak 89-2019: ADs muntlige orientering

Vedtaksforslag fra adm.dir: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Vedtak: Ingen saker til orientering

90/2019: Eventuelt

1. Styremøte 28. november – flyttes til Mo i Rana
2. Styreseminar og styremøte 12.-13. desember vil ha tema: Budsjett 2020 og opplæring av styremedlemmer i risikostyring og internkontroll
3. UNN-Finnmarkssykehuset – prosjekt vedrørende sammenslåing av foretakene, vil dette kunne få konsekvenser for Helgelandssykehuset HF?
4. Nord universitets beslutning om endringer av utdanningstilbudet på Helgeland, vil dette få konsekvenser for Helgelandssykehuset HF?

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar endringene og informasjonen om kommende styremøter til orientering.

Styret ber adm. dir. legge frem en sak i tråd med innspill som fremkom i møtet som belyser relevante spørsmål om mulige konsekvenser for Helgelandssykehuset HF som følge av:

- Eventuell sammenslåing mellom UNN HF og Finnmarkssykehuset HF
- Nord universitets beslutning om endringer av utdanningstilbudet på Helgeland