



## Møtereferat Nye Helgelandssykehuset - styringsgruppen

|            |   |                 |                         |
|------------|---|-----------------|-------------------------|
| Møtetittel | Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset |                 |                         |
| Møtested   | Teams                                       | Møtetid         | 3.12.21 kl. 11.00-13.00 |
| Møtenummer | 10/21                                       | Innkalt av/dato | Marte Præsteng 29.11.21 |
| Referent   | Marte Præsteng                              |                 |                         |
| Kopi       |   |                 |                         |
| Vedlegg    |   |                 |                         |

| Navn                     | Org.           | Til stede | E-post   |
|--------------------------|----------------|-----------|--|
| Hulda<br>Gunnlaugsdottir | HSYK           | X         | <a href="mailto:Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no">Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no</a>               |
| Hilde Rolandsen          | HN             |           | <a href="mailto:Hilde.rolandsen@helse-nord.no">Hilde.rolandsen@helse-nord.no</a>   |
| Randi Spørck             | HN             |           | <a href="mailto:randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no">randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no</a>                                 |
| Klaus Becker             | HSYK           | X         | <a href="mailto:klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no">klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no</a> |
| Ivar Hanssen             | HSYK           | X         | <a href="mailto:ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no">ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no</a>                                 |
| Rune Andre<br>Mathisen   | HSYK           |           | <a href="mailto:rune.andre.mathisen@helgelandssykehuset.no">rune.andre.mathisen@helgelandssykehuset.no</a>                   |
| Per Hansen               | Brukerutvalget | X         | <a href="mailto:perihavet@gmail.com">perihavet@gmail.com</a>   |
| Anne Karlsen             | OUS            |           | <a href="mailto:karlsa@ous-hf.no">karlsa@ous-hf.no</a>   |
| Terje Gårdsmoen          | OUS            | X         | <a href="mailto:tergaa@ous-hf.no">tergaa@ous-hf.no</a>   |
| Torben Wisborg           | FIN            |           | <a href="mailto:torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no">torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no</a>                               |
| Sissel Alterskjær        | KTV            |           | <a href="mailto:sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no">sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no</a>                     |
| Jeanette Mikalsen        | KVO            | X         | <a href="mailto:jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no">jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no</a>                         |
| Prosjektsekretariat      |                |           |  |
|                          |                |           |  |
| Merethe Myrvang          | HSYK           | X         | <a href="mailto:merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no">merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no</a>                           |
| Marte Præsteng           | HSYK           | X         | <a href="mailto:marte.praesteng@helgelandssykehuset.no">marte.praesteng@helgelandssykehuset.no</a>                           |
| Vigdis Hartmann          | SB             | X         | <a href="mailto:vigdis.hartmann@sykehusbygg.no">vigdis.hartmann@sykehusbygg.no</a>   |
| Lindis Burheim           | SB             | X         | <a href="mailto:Lindis.burheim@sykehusbygg.no">Lindis.burheim@sykehusbygg.no</a>   |

Meldt forfall: Hilde Rolandsen, Randi Spørck, Sissel Alterskjær, Anne Karlsen, Torben Visborg

### Saksliste

- 43/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 44/21 Godkjenning av referat fra 18.10.21
- 45/21 Oppdatert styringsdokument. Orientering om oppdateringer som gjøres iht. styrebehandling i HSYK 25.11.21
- 46/21 Økonomi og framdrift (økonomi-rapportering med utgangspunkt i månedsrapport for oktober)

Eventuelt  
Evaluering av møtet



| Saksnr.  | Vedtak/<br>orientering | Sak   | Ansvar |
|----------|------------------------|---|--------|
| SG 43/21 | V                      | <b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b><br>Vedtak:<br>- <u>Godkjent</u>   |        |
| SG 44/21 | V                      | <b>Godkjenning av referat fra 18.10.2021</b><br>Vedtak:<br>- <u>Godkjent</u>  |        |
| SG 45/21 | 0                      | <b>Utkast styringsdokument</b><br><br>- Drøftet med foretakstillitsvalgte<br>- Styret i Helgelandssykehuset gikk i styremøtet den 25.11 inn for Kvernåsen som tredje nybyggsalternativ<br>- Lagt til i styringsdokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Interimfasen</li> <li>o Flytting av hovedkontor og ledelse</li> <li>o Ombygging, oppgradering og ompakking av eksisterende bygg i Mosjøen inkl. samarbeid med kommunehelsetjenesten</li> <li>o Vedtak som er fattet</li> <li>o Beslutningsmatrise<br/>Helgelandssykehuset – Helse Nord</li> </ul> - Styrebehandles i Helgelandssykehuset 6.12 og Helse Nord. Eventuelle premisser fra styret i Helgelandssykehuset innarbeides før det oversendes til behandling Helse Nord.<br><br>Innspill: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikke-klinisk personell må tas inn vedr. omstilling</li> <li>- Prosjektverneombud må ha tydelig avgrensning og myndighet og god dialog med foretaksverneombud</li> </ul> Vedtak:<br>- <u>Styringsgruppa tar saken til orientering</u> |        |
| SG 46/21 | 0                      | <b>Økonomi og framdrift</b><br><br>Status: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi er i overgangen mellom Konseptfase 0 og Konseptfase 1</li> <li>- Styremøte Helgelandssykehuset 25.11:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kvernåsen 3. tomtealternativ</li> <li>o Vurdering av effekt av næringsutvikling og samferdselsinvesteringer: ingen endring for alternativene i</li> </ul> </li> </ul>   |        |

|                           |  |   |  |
|---------------------------|--|---|--|
|                           |  | <p>Sandnessjøen og omegn sammenliknet med tidligere utredninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspirasjonsseminar for kontaktgruppe gjennomført 30.11</li> </ul> <p>Framdrift og økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 måneder forsinket med oppstart av konseptfasen steg 1</li> <li>- Revidert tidsplan – dialog med Helse Nord</li> <li>- Dialog med kommunene om grensesnitt mot kommunale helsetjenester og lokalisering og samhandling burde ha kommet i gang</li> <li>- Merforbruk konseptfasen steg 0 i overkant av 5 mil. kr over estimat. Skyldes større omfang av arbeid med tomteutredning, dokumentgjennomgang og økonomisk bæreevne</li> </ul> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Styringsgruppa tar saken til orientering</u></li> </ul> |  |
|                           |  | <p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ny prosjektdirektør ansatt i dag. Offentliggjøres mandag.</li> <li>- Kontaktgruppemøte 14.12. vurderes gjennomført på Teams pga. økt smittefare</li> </ul>   |  |
| <p>Evaluering av møte</p> |  |   |  |
| <p>Neste møte:</p>        |  |   |  |