

Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 30.09.21

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte |
| Møtedato: | 30 september 2021 - kl. 9.15 - 14.30 |
| Møtested: | Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana |

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 |
| Roar Olsen | styremedlem |
| Anne Lise Brygffjeld | observatør fra Brukerutvalg |

Fra administrasjonen:

| Navn: | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Hulda Gunnlaugsdottir | adm. direktør |
| Fred Mürer | medisinsk direktør |
| Hanne Frøyshov | ny medisinsk direktør fra 1.10.21 |
| Tove Lyngved | økonomisjef |
| Trond Millerjord | HR-sjef |
| Mette Horsberg | konst. kommunikasjonssjef |
| Bjørn Bech-Hanssen | eiendomsdirektør |
| Merethe Myrvang | prosjektkoordinator |
| Sidsel Forbergsskog | ass. Klinikksjef psyk. helse og rus |
| Hege Brønlund | styresekretær |



Øvrige deltakere:

| Navn | |
|-----------------|-------------|
| Vigdis Hartmann | Sykehusbygg |
| Lindis Burheim | Sykehusbygg |

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.

69/2021: Godkjenning av saksliste

Protokoll:

Sak 78/2021 Personalsak er unntatt offentlighet unntatt off, jfr. Offl. § 13, 1 ledd og Fvl § 13. 1 ledd og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 1.ledd. Saken ble behandlet etter sak 79/2021 Eventuelt.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

70/2021: Styreprotokoll styremøte 17.08.21 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 17.08.21 godkjennes.

71/2021: Virksomhetsrapport pr august 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. august 2021 til etterretning.

72/2021: Tertialrapport for 2.tertial 2021 og vurdering av risikoområder og styringsparametere.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar helseforetakets rapport for 2. tertial 2021 samt vurderingen av risikoområder og styringsparametere i Oppdragsdokument 2021 til orientering.



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

Document ID:

3F6602EB2CEC4861A882B9E04429CFFA

73/2021: Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om *tertialvisrapportering om status i prosjektet.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om tertialvisrapportering om status i prosjektet.

74/2021: Nye Helgelandssykehuset - dokumentgjennomgang

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentgjennomgangen og innspill fra kommuner og Nordland fylkeskommune til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Styret opprettholder vedtaks punkt 9. i sak 55-2021: *Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1*

Nytt vedtaksforslag pkt 2. fra styreleder Arne Benjaminsen, alternativ 1:

Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Dersom konseptfasen skulle avdekke ukjente mangler ved Rishatten (tomt 7), vil prosjektet måtte inkludere en annen, egnet nybyggstomt, underveis i prosessen.

Vedtaksforslag pkt 2 fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn, alternativ 2:

Styret i Helgelandssykehuset vedtar at tomt nr. 17 Tovåsen og tomt nr. 7 Rishatten og Tomt 1 eksisterende tomt i Sandnessjøen utredes i konseptfasen steg 1

Protokoll:

Administrerende direktørs forslag ble trukket.

Votering:

- Alternativ 1: Vedtatt med 9 av 10 stemmer
- Alternativ 2: Forslaget falt med en stemme (Hanne Marte Drevvatn)

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentgjennomgangen og innspill fra kommuner og Nordland fylkeskommune til etterretning.



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

Document ID:
3F6602EB2CEC4B61A882B9594429CFFA

2. Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Dersom konseptfasen skulle avdekke ukjente mangler ved Rishatten (tomt 7), vil prosjektet måtte inkludere ert annen, egnet nybyggstomt, underveis i prosessen.

75/2021: Møteplan 2022 – styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:
Møteplan for 2022 godkjennes.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Beniamnsen:
Administrasjon komertilbake med oppdatert forslag etter innspillene som kom i møtet.

Vedtak:
Administrasjon komertilbake med oppdatert forslag etter innspillene som kom i møtet.

76/2021: Referatsaker

Vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

77/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir

1. Ingen saker til orientering

78/2021: Personalsak – unntatt off. jfr. Offl. lovens § 13, Uedd og Fvl. § 13, 1. ledd

Vedtak:



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

Document ID:

3F6602BB2C4C488A882B959M29CFF

79/2021: Eventuelt

1. Leder i Brukerutvalget Anne Lise Brygfjeld stilte følgende spørsmål:
Våre spørsmål/ kommentar gjelder først og fremst pasientsikkerhet og etikk:
 - a) Hvor mange pasienter på Helgeland har ikke fått behandling innen tidsfristen?
 - b) Når forventes det at Regional kreftplan ferdigstilles?
 - c) For å trygge pasientene ber brukerutvalget om en snarlig avklaring for hvordan behandlingen framover skal være.

Spørsmålene ble svart ut, under behandling av styresak 71/2021 Virksomhetsrapport pr aug 2021.



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

Document ID:
3F6602EB2CEC4B61A882B9594029CFFA

List of Signatures

Page 1/1

20210930 Styreprotokoll.pdf

| Name | Method | Signed at |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|
| Henriksen, Henrik Levi | BANKID_MOBILE | 2021-10-18 23:14 GMT+02 |
| Benjaminsen, Arne | BANKID_MOBILE | 2021-10-25 08:31 GMT+02 |
| Hestvik, Eva Monica | BANKID_MOBILE | 2021-10-18 21:51 GMT+02 |
| Oppegaard, Andrine Solli | BANKID_MOBILE | 2021-10-18 19:31 GMT+02 |
| Pedersen, Ingemar | BANKID_MOBILE | 2021-10-18 18:37 GMT+02 |
| Hansen, Henriette | BANKID_MOBILE | 2021-10-18 18:01 GMT+02 |
| Olsen, Roar | BANKID | 2021-10-19 20:06 GMT+02 |
| Drevvatn, Hanne Marthe | BANKID | 2021-10-19 12:42 GMT+02 |
| Kalstad, Jonne Stig-Erik | BANKID_MOBILE | 2021-10-19 10:19 GMT+02 |
| Johansen, Dag Christian Lorentzen | BANKID_MOBILE | 2021-10-19 07:27 GMT+02 |



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

External reference: 3f-6602EB2CEC4B61A882B9594429CF-A