



Møtetittel	Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset		
Møtested	Teams	Møtetid	18.10.21 kl. 14.30-16.30
Møtenummer	09/21	Innkalt av/dato	M. Myrvang 11.10.21
Referent	Marte Præsteng		
Kopi			
Vedlegg			

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

Meldt forfall: Terje Gårdsmoen, Rune Andres Mathisen

Saksliste

- 39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 40/21 Godkjenning av referat
- 41/21 Utkast styringsdokument
- 42/21 Muntlig informasjon fra Adm.dir

Eventuelt
Evaluering av møtet



Saksnr.	Vedtak/ orientering	Sak	Ansvar
SG 39/21	V	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: - <u>Godkjent</u>	
SG 40/21	V	Godkjenning av referat fra 17.09.2021 Vedtak: - <u>Godkjent</u>	
SG 41/21	V	Utkast styringsdokument <i>Status og videre prosess:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Vi gjør oss klare for konseptfasens steg 1 og holder fremdrift så godt vi kan - Utkast til styringsdokument vil bli presentert i styreseminar 27. oktober. Dette for å sikre god forankring. Endelig styringsdokument vedtas i styremøte i Helgelandssykehuset HF 25. november og styremøte i Helse Nord RHF 15. desember - Innspill/forankring fra ledergruppa, FTV og brukerutvalgsmøte i Helgelandssykehuset samt fra Helse Nord. Justeres etter hvert. - Det arbeides med forberedelse til konseptfasens steg 1 – hovedprogram og overordnede prinsipper. Disse er uavhengig av tomteplassering - Medvirkningsprosess settes i gang, spesielt med overordnede prinsipper. Justering i tidsplan, ca. 4 mnd. forsinket pga. beslutningsprosess; oppstart konseptfasens steg 1 medio desember 2021 - Endring i navn: samhandlingsgruppe blir kontaktgruppe - Mye av medvirkningsprosess skal skje i kontaktgruppe og funksjonsgrupper - Kontaktgruppe består av ledere for funksjonsgruppe og i første omgang klinikkledere - Vi jobber med prosess og få personer med i gruppene og innspill fra eksterne involverte - Oppstart medvirkningsprosess; det planlegges oppstartseminar med inspirasjon fra andre prosjekt med innovative og relevante ideer og løsninger Innspill: <ul style="list-style-type: none"> - Bra at vi konsentrerer videre arbeid om forhold som er uavhengig av tomtevalg. <i>Styringsdokument:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kapitler der det er ønske om innspill er beskrevet i møteinnkalling, disse ble gjennomgått - Innspill på tekst innarbeides i dokumentet 	

		<p>Øvrige kommentarer og innspill styringsdokument:</p> <p>9.2.3. Styringsgruppa rolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fra steg 0 erfaring med at styringsgruppa ikke fikk muligheten til å følge godt nok opp. Eks. kan månedsrapport for økonomi, framdrift og risiko legges fram for styringsgruppen som får komme med forslag til tiltak - Adm.dir/prosjektdir ser ikke behov for endringer i sammensetning av styringsgruppe men forstår at Helse Nord ønsker en annen kompetanse fra sin side når vi nå går over i neste fase <p>6. Kritiske suksessfaktorer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikasjon og dialog med lokale tillitsvalgte må sikres ihht. til ny struktur, spesielt med tillitsvalgte i MSJ pga. bekymringer om framtiden <p>8. Avgrensninger og avhengigheter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skille mellom det som ligger under prosjektets ansvar og HSYKs ansvar som selve byggeprosjektet er avhengig av <p>8.6. Samarbeid</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bør starte med å få på plass intensjonsavtaler med kommunene og universitet <p>Behov for avklaring av landingsplass for redningshelikopter; HN kommer tilbake til saken med dokumentasjon.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Styringsgruppa anbefaler at oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 1 legges fram for styret i Helgelandssykehuset HF</u> 	
SG 42/21	O	<p>Muntlig informasjon fra Adm.dir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen ny informasjon 	
		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato for neste møte må endres pga. møtekollisjon for Hulda - Ny dato settes til mandag 15. november etter kl. 12:00 - Det er legges opp til at noen av møtene framover skal være fysiske 	
Evaluering av møte			
Neste møte: 15.11.21			