

## Møtereferat

<i>Møtetype</i>	Dialogmøte
<i>Møtedato</i>	05.11.2020
<i>Møtested</i>	Mellomvika, Mo i Rana + Teams
<i>Tilstede</i>	Hilde Rolandsen (HN), Randi Spørck (HN), Torbjørn Aas, Merethe Myrvang, Hulda Gunnlaugsdottir (deltok på deler av møtet), Vigdis Hartmann (SB), Marte Lauvsnes (SB), Arild Vassenden (SB) og Jens Eirik Ramstad (deltok på sak 6)
<i>Ref.</i>	Merethe Myrvang

Sak	Tema	Ansvar	Frist
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Status fra HSYK, HN og SB</li> <li>2. Kommende styremøter – forberedelser/deltakelse/presentasjoner</li> <li>3. Styrevedtaket i HSYK, avklaringer – ang. vedtaksmyndighet, definere kritiske saker/prosesser</li> <li>4. Prosess rundt tomtesiling – forutsetningsnotat o.l.</li> <li>5. Styreseminar 24.11 – underlag/innhold</li> <li>6. ROS-prosess</li> <li>7. Neste dialogmøte + andre møter der HN deltar.</li> <li>8. Eventuelt</li> </ol>		
1.	<p>HSYK: Orientering om prosess rundt ansettelse av to prosjektstillinger, etablering og sammensetning av styringsgruppe og ekstern referansegruppe.</p> <p>HN: Ukentlige, interne statusmøter, fokus på kommende styreseminar</p> <p>SB: Orienterte om anskaffelsesprosesser ang planfaglig ressurs og øk. analyse samt pågående analyse/innsiktsarbeid, planlegging av prosess rundt faglig strategisk utviklingsplan</p>		
2.	Det legges til rette for enda tettere dialog rundt saksframlegg/styremøter. Avklares hvilke møter det er ønskelig at SB deltar i.		
3.	Det utarbeides notat ang. styrevedtak 1c fra styremøtet i HSYK 28. okt. ang vedtaksmyndighet i prosjektet. SB utarbeider forslag til punktliste ang. prosesser det bør rettes særlig oppmerksomhet mot.		
4.	Forutsetningsnotat for tomteutredningene skal styrebehandles i desember. Planfaglig ressurs på plass fra uke 47. Kommunene vil inviteres til å komme med tomteforslag. Tomteutredninger basert på vedtatte kriterier, rangering av tomter vil skje i april med påfølgende høringsprosess. Innstilling før		

	sommeren og styrebehandling i august ifølge oppsatt plan.		
5.	Felles styreseminar 24.11. HSYK utarbeider agenda og sender invitasjon.		
6.	Sykehusbygg orienterte om pågående ROS-arbeid og involveringen rundt dette. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal forelegges styrene i desember.		
7.	Neste møte: 24.11 kl. 12.00 HN involveres i arbeidet med øk. bærekraft.		
8.			