

Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir. tlf:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Tromsø, 27.10.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	27 oktober 2021, kl. 11.15 – 14.11
Møtested:	Tromsø, Radisson Blu

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
Doris Pastow	vara styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem

Forfall:

Navn:	
Anne Lise Brygfjeld	brukerutvalget
Per Hansen	vara brukerutvalget
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær

Protokoll: Styreseminar avholdt kl 10.00 – 11.00 med tema Utkast styringsdokument konseptfasen steg 1 – med deltakelse fra Sykehusbygg v/Lindis Burheim og Bergsvein Byrkjeland.



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.

80/2021: Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

81/2021: Styreprotokoll styremøte 30.09.21 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte 30.09.21 godkjennes.

82/2021: Virksomhetsrapport pr september 2021

Vedtaksforslag fra adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2021 til etterretning.

Vedtaksforslag pkt 2 fra styremedlem Andrine Solli Oppegård:

2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon følge opp særskilt nivået på digitale konsultasjoner.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2021 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon følge opp særskilt nivået på digitale konsultasjoner.

Enstemmig vedtatt

83/2021: Budsjettpremisser 2022

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2022 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.



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

Document ID:
4D5283A818E443989576C3B6D7E1979

Vedtaksforslag nytt pkt 3 og 4 fra styreleder Arne Benjaminsen:

3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord beholde resultatkravet på 20 millioner i 2022.
4. Beslutninger fra Helse Nord i tilknytning til prosjekt Nye Helgelandssykehuset som medfører utredning av flere tomtealternativer eller andre tiltak som medfører kostnader Helgelandssykehuset HF ikke har lagt til grunn i sin planlegging, forutsettes dekket av Helse Nord.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2022 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF beholde resultatkravet på 20 millioner i 2022.
4. Beslutninger fra Helse Nord i tilknytning til prosjekt Nye Helgelandssykehuset som medfører utredning av flere tomtealternativer eller andre tiltak som medfører kostnader Helgelandssykehuset HF ikke har lagt til grunn i sin planlegging, forutsettes dekket av Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

84/2021: Evaluering av sykehusledelsens beredskap under covid-19- pandemien

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken og de foreslåtte tiltakene til orientering.

85/2021: Bygningsmessige investeringsbehov og økt driftsutgift i 2022 – Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

- Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning.



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

Document ID:
4D5283A818E4439989576C3B6D7E1979

86/2021: Møteplan 2022 – styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner møteplan for 2022.

Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
	Tirs. 22 ¹	Tors 24 ^{2 + 3}	Tirs 26	Ons 25 ⁴	Tirs 21	Tirs 23	Tirs 27 ⁵	Ons 26	Tirs 22	Tirs 13
	Teams (14-18)	Tromsø (8-12)	Brønnøy 14 - 18	SSJ -14-18	Teams (14-18)	MSJ 14-18	MIR 14-18	Bodø (8-12)	Teams (14-18)	SSJ 14-18
		Seminar ⁶ Ons 23 (17 -20)						Seminar Tirs 25 (18-20)		
		Regionalt styre seminar 24 - 25 TROMSØ						Regionalt styre seminar 26 - 27 BODØ		

87/2021: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

88/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir

Ingen saker til orientering

89/2021: Eventuelt

1. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – status

Kort redegjørelse fra adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir om status.

- Styret i Helgelandssykehuset fikk informasjon i styremøtet 12.10.2020 om beslutning om overføring av tarmkreftkirurgi fra Sandnessjøen til Mo i Rana.



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

Document ID:
4D5283A818E4439989576C3B6D7E1979

- Styret i Helse Nord vedtok 15.10.2021 å overføre all tarmkreftkirurgi til Nordlandssykehuset HF.
- Styret i Helgelandssykehuset HF 23.06.2021 fikk informasjon om Helgelandssykehuset oppfølging av vedtak i foretaksprotokoll fra 15.10.2020.
- Administrasjon vil komme tilbake til styret, så snart rapport fra Statens helsetilsyns foreligger.
- Helgelandssykehuset HF er beredt til å gjenoppta tarmkreftkirurgien når Helse Nord beslutter tilbakeføring.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering



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

Document ID:

4D5283A818E4439989576C3B6D7E1979

List of Signatures

Page 1/1



20211027 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-11-03 08:01 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-11-02 18:15 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-11-01 09:56 GMT+01
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-10-29 10:43 GMT+02
Olsen, Roar	BANKID	2021-10-29 09:53 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-11-15 17:58 GMT+01
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-11-12 11:46 GMT+01
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-11-11 11:48 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-11-04 11:01 GMT+01



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

External reference: 4D5283A818E4439989576C3B6D7E1979

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	Digital signering
Styremedlem Eva Monica Hestvik	Digital signering
Styremedlem Jonne Kalstad	Digital signering
Styremedlem Henriette Hanssen	Digital signering
Styremedlem Roar Olsen	Digital signering
Styremedlem Henrik L. Henriksen	Digital signering
Styremedlem Ingemar Pedersen	Digital signering
Styremedlem Hanne Marthe Drevvatn	Digital signering
Vara Styremedlem Doris Pastow	D. Pastow