

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2023/24

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams 24.10.23

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	24. oktober 2023 - kl. 10.37 - 14.10
<b>Møtested:</b>	Bodø – Scandic Bodø

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	Styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	Ole Henrik Bjørkmo Lifjell
--------------	----------------------------

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	konst. medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Bjørn Bech-Hansen	eiendomsdirektør
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Elin Grønvik	klinikkjef kirurgisk klinikk
Arpad Toth	fagsjef
Hege Brønlund	styresekretær

**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.*

*Styremedlem Marit Wisthus orienterte styret om at hun er innvalgt i Rana kommunestyre, og i helse og sosialutvalget.*

*Nestleder Andrine Oppegård orienterte styret om at hun er innvalgt i Sømna kommunestyre.*

**84/2023: Godkjenning av saksliste****Vedtak:**

Saksliste godkjent.

**85/2023: Godkjenning av styreprotokoll 20.09.2023****Vedtak:**

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 20.09.23 godkjennes.

**86/2023: Virksomhetsrapport pr september 2023****Vedtak:**

1. Styret registrerer at den negative utviklingen med hensyn til økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak er uendret. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd vil gi positive effekter fremover.
2. Styret tar til orientering forslag om mulige nye tiltak, der administrasjonen kommer tilbake med mer informasjon i november 2023 omkring pkt. 1 Beredskap og vakt somatikk, og pkt. 2 ambulanseplan. Vedrørende pkt. 3 Døgntilbud psykisk helse og rus iverksettes ingen ytterligere planlegging med begrunnelse i den pågående endrings- og omstillingsprosessen i Helse Nord.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for september 2023 til etterretning.

## **87/2023: Budsjettpremisser 2024**

### Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2024 til etterretning.
2. Styret ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.

### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

3. Styret ber administrasjon gå i dialog med Helse Nord om resultatkravet i 2024 budsjettet.

### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2024 til etterretning.
2. Styret ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.
3. Styret ber administrasjon gå i dialog med Helse Nord om resultatkravet i 2024 budsjettet.

## **88/2023: Referatsaker**

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

## **89/2023: Eventuelt**

- 1) **Helse Nords omstillingsprosess – status ihht informasjon som foreligger, jfr. [www.helse-nord.no](http://www.helse-nord.no)**
  - a) Situasjonsforståelse
  - b) Helse Nords arbeidsgrupper er:
    - i) 1. «Akutte og planlagte (elektive) funksjoner»
    - ii) 2. «Psykisk helsevern»
    - iii) 3. «Rehabiliterings- og private tjenester»
    - iv) 4. «Diagnostiske funksjoner»
    - v) 5. «Samordning av primære- og spesialisthelsetjenesten»
  - c) Intern håndtering i Helgelandssykehuset
  - d) Høringsprosess – styrebehandles i Helgelandssykehuset, innen 1.3.2024

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**90/2023: ADs orientering**

1. Mottak av gavemidler til operasjonsroboter, status
2. Styresak 9, 10 og 11/2023, Utviklingsprogram, status

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**91/2023: Pasienthendelse - unntatt off. jfr. Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1.**

**Protokoll:**

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 91/2023.

**92/2023: Informasjonssikkerhet – rapportering er u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd, jf. § 12, bokstav c**

**Protokoll:**

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd, for sak 92.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapportering av status informasjonssikkerhet til orientering.

# List of Signatures

Page 1/1

## 20231024 Styreprotokoll

Name	Method	Signed at
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-10-31 21:27 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-11-20 15:32 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2023-10-29 18:12 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID	2023-10-26 14:04 GMT+02
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-10-26 10:23 GMT+02
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-10-25 15:17 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-11-16 21:05 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-11-14 21:52 GMT+01
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-11-09 15:37 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-11-02 09:45 GMT+01



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

External reference: 8576D68799024EC4B06BBE1AF3FA56DB