

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/2

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund

Sted/Dato:  
Teams, 22.11.22

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	22. november 2022 - kl.15.44 - 19.33
<b>Møtested:</b>	teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, forlot kl 18.15

### Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hanne Frøyshov	konst. adm. direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Geir Morten Jensen	controller
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Øystein Sekse Øie	sikkerhetsansvarlig IKT
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.*

**96/2022: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Saksliste godkjent.

*Enstemmig vedtatt*

**97/2022: Godkjenning av styreprotokoll 26.10.2022**Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 26.10.22 godkjennes.

*Enstemmig vedtatt*

**98/2022: Virksomhetsrapport pr. oktober 2022**Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd fortsatt reduseres.
3. Styret ser at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å få kontroll på økonomien til tross for at dette kan påvirke tilbudet negativt.
4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1 og, 3-7 gjennomføres som skissert i saken.
5. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med egen sak til styret i desember vedr. punkt 2 i tiltakspakke 4, "Utvide periode for alturnerende sommerstenging av fødeavdelinger", der ytterligere presisering av gjennomføring og gevinst av tiltaket fremkommer.
6. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

Nytt vedtaksforslag pkt 3 fra Bjørn Olsen:

3. Styret i Helgelandssykehuset ber om at administrasjon starter et arbeide om hvordan bemanning i Helgelandssykehuset samlet sett, kan reduseres.

Nytt vedtaksforslag pkt 4 fra Hanne Marte Drevvatn:

4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1, 3, 5, 6 og 7 gjennomføres som skissert i saken. Punkt 4 utgår.

Nytt vedtakspunkt 3:

*Enstemmig vedtatt*

Votering på vedtakspunkt 4:

Seks av ti stemte for nytt vedtakspunkt 4 fra Hanne Marte Drevvatn:

(Hanne Marte Drevvatn, Bjørn Olsen, Maiken Bjørgan, Marit Wisthus, Henrik Levi Henriksen og Elisabeth Benum).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd fortsatt reduseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset ber om at administrasjon starter et arbeide om hvordan bemanning i Helgelandssykehuset samlet sett, kan reduseres.
4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1, 3, 5, 6 og 7 gjennomføres som skissert i saken. Punkt 4 utgår.
5. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med egen sak til styret i desember vedr. punkt 2 i tiltakspakke 4, "Utvide periode for alturnerende sommerstenging av fødeavdelinger", der ytterligere presisering av gjennomføring og gevinst av tiltaket fremkommer.
6. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

**99/2022: Budsjettpremisser 2023 – bærekraftsanalyse**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2023 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord om endring av resultatkrav basert på kostnader i forbindelse med Nye Helgelandssykehuset.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i den endelige budsjettsaken i desember 2022, legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.

*Enstemmig vedtatt*

**100/2022: Referatsaker til styret**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

*Enstemmig vedtatt*

**101/2022: Muntlig orientering fra AD**

1. Nye Helgelandssykehuset - status

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

*Enstemmig vedtatt*

**102/2022: Eventuelt**

Ingen saker meldt

**103/2022: Informasjonssikkerhet – ori. av status - u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd**

**Protokoll:**

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

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten «Trusselvurdering 2022» til orientering.

*Enstemmig vedtatt*