

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2023/24

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams 11.12.23

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	18.desember 2023 - kl. 11.00 – 14.43
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

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

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Trine Håjen Gretesdotter	HR-sjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Jeanette Pedersen	kliniksjeff akuttmedisinsk klinikk
Anna B. Haustreist	intensivsykepleier
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.*

**104/2023: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Saksliste godkjent.

**105/2023: Godkjenning av styreprotokoll 27.11.2023**Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 27.11.23 godkjennes.

**106/2023: Månedens forbedring & fremsnakk**

1. Intensivsykepleieres erfaring med organdonorer på «ikke-donorsykehus»

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**107/2023: Virksomhetsrapport pr november 2023**Vedtaksforslag:

1. Styret registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret tar til orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.
3. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2023 til etterretning.

Nytt vedtaksforslag, pkt 2, fra styreleder Arne Benjaminsen (endring fremkommer i kursiv):

2. Styret tar til foreløpig orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.

### Vedtak:

1. Styret registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret tar til foreløpig orientering nærmere redegjørelse fra medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk.
3. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2023 til etterretning.

*Enstemmig vedtatt*

### **108/2023: Budsjett 2024**

#### Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2024.
2. Styret vedtar budsjett 2024 i balanse med revidert tiltaksplan for 91,1 mill.kr. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet basert på de økonomiske utfordringene.
3. Styret er tilfreds med innføring av system for virksomhetsstyring med det mål at tiltakseffekten øker i henhold til vedtatt risikovektet tiltaksplan for 2024. Dette gjelder særlig tiltak for å redusere behovet for- og sammensetningen av bemanning.
4. Styret presiserer nødvendigheten av at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

#### Nytt vedtaksforslag pkt 4, 5 og 6, fra styreleder Arne Benjaminsen (endringer fremkommer i kursiv):

4. Styret *ber om at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.*
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, *men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, settes på vent.*
6. *Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret, med endelig behandling av Budsjett 2024, etter at avklaringer med Helse Nord er gjennomført.*

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2023 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2024.
2. Styret vedtar budsjett 2024 i balanse med revidert tiltaksplan for 91,1 mill.kr. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet basert på de økonomiske utfordringene.
3. Styret er tilfreds med innføring av system for virksomhetsstyring med det mål at tiltakseffekten øker i henhold til vedtatt risikovektet tiltaksplan for 2024. Dette gjelder særlig tiltak for å redusere behovet for- og sammensetningen av bemanning.
4. Styret ber om at fullmakts-strukturen vurderes og tilpasses gjennomføringen av tiltaksarbeidet.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om at prosjektet som kan bli påvirket av strukturarbeidet i Helse Nord, settes på vent.
6. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake til styret, med endelig behandling av Budsjett 2024, etter at avklaringer med Helse Nord er gjennomført.

*Enstemmig vedtatt*

#### **109/2023: Møteplan 2024 - revidert**

#### Vedtaksforslag:

1. Revidert møteplan for 2024 godkjennes.

#### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen (endringer fremkommer i kursiv):

1. Revidert, *tentativ*, møteplan for 2024 godkjennes.

#### Vedtak:

1. Revidert, *tentativ*, møteplan for 2024 godkjennes.

*Enstemmig vedtatt*

### **110/2023: Referatsaker**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **111/2023: ADs orientering**

1. Helse Nord prosess: Intern referansegrupper og intern høringsprosess
2. Helgeland Rehabilitering går til opphør (Sømna kommune)
3. Helse Nord har fått ekstra bevilgninger rekruttering/stabilisering (200 millkr), vedlikehold (200 millkr), og samhandlingsmidler (40 millkr).
4. Innovasjonspris til Ivar Hanssen på vegne av ortopediske leger i HSYK, den andre som er gitt i historien.

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

### **112/2023: Eventuelt**

1. Oppfølging av tidligere vedtatt investeringsplan 2021 – styresak 115//2020 – spørsmål fra styremedlem Elisabeth Benum

#### Vedtak:

1. Administrerende direktør oversender en skriftlig redegjørelse til styret vedrørende saken