

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund

Sted/Dato:
Teams, 13.12.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	13. desember 2022 - kl.15.00 - 18.30
Møtested:	teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	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

Forfall:

Navn:	
Bjørn Olsen	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hanne Frøyshov	konst. adm. direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Beate Aspdal	konst. org. dir.
Tove Finne Lyngved	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
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.

104/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

105/2022: Godkjenning av styreprotokoll 22.11.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 22.11.22 godkjennes.

106/2022: Virksomhetsrapport pr. november 2022Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. november 2022 til etterretning, og er fornøyd med at økonomien ser ut til å gå i riktig retning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at arbeidet med kvalitet fortsatt intensiveres, slik at ytterligere forbedring oppnås.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om å ha dialog med Helse Nord RHF, og fortsette arbeidet med nye tiltak for å redusere økonomisk risiko.

107/2022: Alternierende stenging fødeavdelingerVedtaksforslag fra adm.dir. Hanne Frøyshov trekkes:

1. Styret i Helgelandssykehuset tar situasjonen med mangel på personell med riktig kompetanse for bemanning av fødeavdelingene nasjonalt, regionalt og på Helgeland til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar at den alternierende stengingen av fødeavdelingene og fødestuen for sommeren 2023 utvides til en periode på 8+8 uker slik det er skissert i saken og forutsetter at kompensierende tiltak for å sikre trygge fødertilbud som er skissert i saken iverksettes som planlagt.
3. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en evaluering av ordningen høsten 2023 med god involvering av fagmiljø, verneombud og tillitsvalgte.

Nytt vedtaksforslag punkt 2 og 3 fra Laila Brunvold:

2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar å opprettholde 4+4 ukers alternierende sommerstenging av fødeavdelingene og fødestuen for sommeren 2023.



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

Document ID:
338B19FBD67742E28002D30E94411D44

3. Styret ber administrasjonen om å gå sammen med involverte faggrupper og tillitsvalgte for å se på tiltak som kan sikre en bærekraftig spesialistdekning på Helgeland i fremtiden.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset ber om å få saken tilbake med ytterligere konsekvensvurdering ved alternerende stenging av fødeavdelingen og differensiering på antall stengte uker 4-5-6-7-8, herunder konsekvenser ved uplanlagt stenging av fødeavdeling.
2. Styret i Helgelandssykehuset ber om å få avklart om alternerende stenging av fødeavdelingene utover 4+4 uker er i samsvarer med strukturvedtaket.
3. Saken behandles i ekstraordinært styremøte i januar 2023.

Votering:

Stemt for vedtaksforslag fra Laila Brunvold – 4 stykker (Marit Wisthus, Henrik L. Henriksen, Maiken Bjørgan og Laila Brunvold)

Stemt mot – 5 stykker: Arne Benjaminsen, Andrine Oppegård, Jonne Kalstad, Elisabeth Benum, Hanne Marte Drevvatn

Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset ber om å få saken tilbake med ytterligere konsekvensvurdering ved alternerende stenging av fødeavdelingen og differensiering på antall stengte uker 4-5-6-7-8, herunder konsekvenser ved uplanlagt stenging av fødeavdeling.
2. Styret i Helgelandssykehuset ber om å få avklart om alternerende stenging av fødeavdelingene utover 4+4 uker er i samsvarer med strukturvedtaket.
3. Saken behandles i ekstraordinært styremøte i januar 2023.

108/2022: Ambulansestasjon Mosjøen

Protokoll:

Saken trekkes



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

Document ID:
338B19FBD87742E28002D30E94411D44

109/2022: Budsjett 2023

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøhsov:

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 2023.
2. Styret vedtar resultatkrav på 42,0 mill. kroner i denne budsjettsaken, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 99/2022 der styret forutsetter at foretaket vil få et korrigert resultatkrav basert på kostnadsestimatene til Nye Helgelandssykehuset. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet både i relasjon til Nye Helgelandssykehuset, og reduksjon i åpningsbalanseavskrivningene.
3. Styret vedtar tiltaksplanen og presiserer at det må legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og månedlig oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der både pasientenes, ansattes og organisasjonens beste hensyntas, innenfor de fastsatte rammene.
4. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken. Styret ber administrasjon gå i dialog med Helse Nord om muligheten for å få disponere investeringsmidler til Nye Helgelandssykehuset, i forbindelse med bygging av ambulansestasjon i Mosjøen jfr. Også vedtak i sak 108/2022 Ambulansestasjon Vefsn – plassering og finansiering.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

Adm. dir. trekker sitt forslag til vedtakspunkt 4.

Adm. dir. fremmer nytt vedtakspunkt 4:

Styret vedtar i utgangspunktet investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om å få seg forelagt en oppdatert sak om ambulansestasjon i Mosjøen så snart som mulig. Styret ber administrasjon gå i dialog med Helse Nord om muligheten for å få disponere investeringsmidler til Nye Helgelandssykehuset, i forbindelse med bygging av ambulansestasjon i Mosjøen.

Styreleder Arne Benjaminsen fremmer nytt vedtakspunkt 6:

6. Styret i Helgelandssykehuset tar forbehold om at budsjetteffekt av alternerende stenging av fødeavdelingene, innarbeides i budsjett 2023.



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

Document ID:
338B19FBD87742E28002D30E94411D44

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 2023.
2. Styret vedtar resultatkrav på 42,0 mill. kroner i denne budsjettsaken, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 99/2022 der styret forutsetter at foretaket vil få et korrigert resultatkrav basert på kostnadsestimatene til Nye Helgelandssykehuset. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet både i relasjon til Nye Helgelandssykehuset, og reduksjon i åpningsbalanseavskrivningene.
3. Styret vedtar tiltaksplanen og presiserer at det må legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og månedlig oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der både pasientenes, ansattes og organisasjonens beste hensyntas, innenfor de fastsatte rammene.
4. Styret vedtar i utgangspunktet investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om å få seg forelagt en oppdatert sak om ambulansestasjon i Mosjøen så snart som mulig. Styret ber administrasjon gå i dialog med Helse Nord om muligheten for å få disponere investeringsmidler til Nye Helgelandssykehuset, i forbindelse med bygging av ambulansestasjon i Mosjøen.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.
6. Styret i Helgelandssykehuset tar forbehold om at budsjetteffekt av alternerende stenging av fødeavdelingene, innarbeides i budsjett 2023.

110/2022: Oppfølging av internrapport 01/2022 om virksomhetsstyring i Helse Nord

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til orientering

111/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

112/2022: Muntlig orientering fra AD

1. Ambulansebåt stasjonert på Vega, flyttes til Tjøtta.
2. Ambulansestasjon i Mosjøen – kort orientering ihht styresak 108/2022
3. Nye Helgelandssykehuset – kort orientering om status:
 - Møteserie med kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn



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

Document ID:
338B19FBD87742E28002D30E94411D44

- Prosess i forhold til fremtidig tilbud i Vefsn
- Helse Nord har trukket saken om Nye Helgelandssykehuset fra sitt styremøte i desember 2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

113/2022: Eventuelt

Ingen saker meldt



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

Document ID:
338B19FBD87742E28002D30E94411D44

List of Signatures

Page 1/1

20221213 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-01-06 15:14 GMT+01
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-01-06 11:09 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2022-12-22 15:08 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2022-12-21 15:39 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2022-12-19 12:41 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-01-13 09:16 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-01-10 20:59 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID	2023-01-09 17:49 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-01-09 14:55 GMT+01



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

External reference: 338B19FBD87742E28002D30E94411D44