

Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng, 75125006

Sted/Dato:
Teams, 15.12.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	15. desember 2021 - kl. 10.00 - 13.30
Møtested:	Teams

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
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Ole Hope	Prosjektleder Nye HSYK
Herald Reiersen	Forsknings- og innovasjonssjef
Knut Roar Johnsen	Samhandlingssjef
Marte Præsteng	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.

103/2021: Godkjenning av saksliste**Vedtak:**

Sakslisten godkjent.

104/2021: Styreprotokoll styremøte 25.11.21 og 06.12.21 Helgelandssykehuset HF**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 25.11.21 og 06.12.21 godkjennes.

105/2021: Virksomhetsrapport pr november 2021**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. november 2021 til etterretning.

106/2021: Budsjet 2022**Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnaugsdottir:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret presiserer at ubalansen må innarbeides i nye tiltak i løpet av 2022, for å sikre et resultat i henhold til resultatkravet.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.



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

Document ID:
C53A49264CDF4E9A8AC8BF3A21549C3D

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret ber administrasjonen komme tilbake i styremøtet i februar med status og tidsplan for arbeidet med å bringe budsjettet i balanse.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum og slik at dialogen med tillitsvalgte er ivaretatt.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om en ytterligere gjennomgang, status og fremdriftsplan i styremøtet i februar.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret ber administrasjonen komme tilbake i styremøtet i februar med status og tidsplan for arbeidet med å bringe budsjettet i balanse.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum og slik at dialogen med tillitsvalgte er ivaretatt.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om en ytterligere gjennomgang, status og fremdriftsplan i styremøtet i februar.

Protokolltilførsel til styresak 106/2021

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Henrik Levi Henriksen, Ingemar Pedersen, Dag Christian Lorentzen Johansen og Hanne Marthe Drevvatn:

Ansattrepresentantene i styret registrerer gjennom drøftingsprotokoller fra arbeidstakerorganisasjonene at årets budsjettprosess ikke har fulgt lovfestet prosess. Dette er svært uheldig. Vi mener det er viktig at budsjettet som vedtas er i balanse, og at kvalitet, pasientsikkerhet og pasientbehandling ikke må påvirkes negativt av omstillingstiltak for å



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

Document ID:
C53A49264CDF4E9A8AC8BF3A21549C3D

bedre økonomisk balanse. Vi viser for øvrig til protokolltilførsler innsendt fra de respektive arbeidstakerorganisasjonene, og vi stiller oss bak dem.

107/2021: Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset HF 2022-2026

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset tar utkastet til Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset HF 2022-2026 til orientering.

108 /2021: Tarmkreftkirurgi – Status i arbeidet etter endelig rapport fra Helsetilsynet

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjonen til orientering
2. Styret ber om at det i januar 2022 legges frem en redegjørelse for organiseringen ved en tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset

109/2021: Mandat for Brukerutvalget

Vedtak:

Brukerutvalgets sammensetning endres.

1. Det gis plass til to representanter fra TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), fortrinnsvis en bruker- og en pårørende representant
2. Ved etablering av ungdomsråd i Helgelandssykehuset gis ungdomsrådets leder en plass i brukerutvalgets møter

110/2021: Retningslinjer for mottak av gaver

Vedtak:

Styret tar informasjon om gjeldende «Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater» til orientering.

111 /2021: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.



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

Document ID:
C53A49264CDF4E9A8AC8BF3A21549C3D

112/2021: ADs orientering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

113/2021: 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:
C53A49264CDF4E9A8AC8BF3A21549C3D

List of Signatures

Page 1/1



20211215 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-12-16 09:16 GMT+01
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2022-01-16 20:48 GMT+01
Olsen, Roar	BANKID	2021-12-16 07:43 GMT+01
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-12-15 20:59 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-12-15 20:57 GMT+01
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-12-15 17:46 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2022-01-12 10:25 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-12-21 11:19 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-12-20 13:40 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-12-16 10:10 GMT+01



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

External reference: C53A49264CDF4E9A8AC8BF3A21549C3D