

Styreprotokoll

Møtedato: 19.02.2018

Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønne, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Jørgen Pedersen, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Rikard Kjønås, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen, May Edel Lund.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred Mürer, Tove Lyngved, Bjørn Bech-Hanssen, Tore Bratt og Hege Brønlund

11/2018: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

12/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 01.02.2018

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 01.02.2018 godkjennes

13/2018: Virksomhetsrapport pr desember 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for foreløpig årsresultat 2017 til orientering.

14/2018: Helgelandssykehuset 2025 – videreføring av tidligfasen

Vedtaksforslag fra konst. adm.dir. – trukket av adm.dir:

1. Styret vedtar endret organisering og fremdrift av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 i tråd med saksfremlegget.
2. Styret skal holdes løpende orientert gjennom månedsrapporter fra prosjektledelsen.
3. Styret forutsetter å bli orientert om plan for håndtering av merkostnader utover godkjent budsjett.

Alternativt vedtaksforslag fra konst. adm. dir:

1. Styret vedtar forenklet organisering av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 i tråd med ny tidligfaseveileder.
2. Det etableres en ekstern ressursgruppe som skal bidra med helsefaglige utredninger og se på effekten for helsetilbudet, inkludert effekten av de samfunnsmessige konsekvensene. Styret presiserer at de helsefaglige kriteriene er viktigst. Ressursgruppen utarbeider en rapport som er grunnlag for høring. Endelig rapport inngår i beslutningsgrunnlag for styret
3. Beslutning om struktur og lokalisering tas av styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF etter høring på rapporten fra ressursgruppen, før konseptfasen.
4. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret i mai 2018 med en prosjektplan hvor det foreligger:
 - Forslag til endelig mandat og sammensetning for ressursgruppen.
 - Forslag til hvordan medvirkningen fra ansatte og kommuner skal sikres, herunder med vurdering av opprettelse av en kommunal referansegruppe. Det forutsettes at medvirkningen fra ansatte skjer etter bestemmelsene i avtaler og relevante regelverk. I utarbeidelsen av prosjektplanen skal innspill i protokoll fra drøftingsmøte 15.02.2018 og innspill i styrets behandling 19.02.2018 vurderes.
 - Forslag til revidert fremdriftsplan og budsjett, herunder plan for hvordan bærekraftsanalyser skal utføres.

Styret presiserer at ressursgruppen skal spesifisere fordeler og ulemper ved valg av hvert de tre alternativer som utgjør gruppens forslag.

Styret presiserer at administrerende direktør fastsetter den interne organiseringen av Helgelandssykehuset 2025.

5. Styret skal holdes løpende orientert gjennom månedsrapporter fra prosjektledelsen.
6. Styret viser til styrevedtak 75/2016 og presiserer at DMS Brønnøysund ses i sammenheng med Helgelandssykehuset 2025. Saken skal opp til behandling i neste styremøte og styret ønsker fortsatt en framdrift i tråd med tidligere vedtak.
7. Styret viser til at det er gjort endringer i prosessen Helgelandssykehuset 2025 – Idefase og utkast til planprogram. Grovsilingsrapporten har som følge av dette ikke vært behandlet i styret.

Vedtak:

1. Styret vedtar forenklet organisering av tidligfasen for Helgelandssykehuset 2025 i tråd med ny tidligfaseveileder.
2. Det etableres en ekstern ressursgruppe som skal bidra med helsefaglige utredninger og se på effekten for helsetilbudet, inkludert effekten av de samfunnsmessige konsekvensene. Styret presiserer at de helsefaglige kriteriene er viktigst. Ressursgruppen utarbeider en rapport som er grunnlag for høring. Endelig rapport inngår i beslutningsgrunnlag for styret
3. Beslutning om struktur og lokalisering tas av styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF etter høring på rapporten fra ressursgruppen, før konseptfasen.
4. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret i mai 2018 med en prosjektplan hvor det foreligger:

- Forslag til endelig mandat og sammensetning for ressursgruppen.
- Forslag til hvordan medvirkningen fra ansatte og kommuner skal sikres, herunder med vurdering av opprettelse av en kommunal referansegruppe. Det forutsettes at medvirkningen fra ansatte skjer etter bestemmelsene i avtaler og relevante regelverk. I utarbeidelsen av prosjektplanen skal innspill i protokoll fra drøftingsmøte 15.02.2018 og innspill i styrets behandling 19.02.2018 vurderes.
- Forslag til revidert fremdriftsplan og budsjett, herunder plan for hvordan bærekraftsanalyser skal utføres.

Styret presiserer at ressursgruppen skal spesifisere fordeler og ulemper ved valg av hvert de tre alternativer som utgjør gruppens forslag.

Styret presiserer at administrerende direktør fastsetter den interne organiseringen av Helgelandssykehuset 2025.

5. Styret skal holdes løpende orientert gjennom månedsrapporter fra prosjektledelsen.

6. Styret viser til styrevedtak 75/2016 og presiserer at DMS Brønnøysund ses i sammenheng med Helgelandssykehuset 2025. Saken skal opp til behandling i neste styremøte og styret ønsker fortsatt en framdrift i tråd med tidligere vedtak.

7. Styret viser til at det er gjort endringer i prosessen Helgelandssykehuset 2025 – Idefase og utkast til planprogram. Grovsilingsrapporten har som følge av dette ikke vært behandlet i styret.

15/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.

1. Ny adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir starter i Helgelandssykehuset 16.04.2018
2. Nytt styre i Helgelandssykehuset HF utnevnes i Helse Nord 28.02.2018
3. Sjekk inn/sjekk ut prosjekt
4. SMS prosjekt

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

16/2018: Møteplan 2018

Vedtak: Møteplan 2018 godkjennes slik:

MØTEPLAN 2018 – Styret for Helgelandssykehuset:

2018											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons. 31	Tor. 01 SSJ	Ons. 19	Ons. 11- Tors. 12	Ons. 23	Ons. 20		Ons. 29	Man. 24	Ons. 17	Ons. 21	Ons. 13 – Tors. 14
SSJ		MIR	Bodø	Br.s	MIR		MSJ	SSJ	Tlf	Tlf	MIR
	Ons. 19 Kl 13 MSJ		Ons. 25 Tlf						Ons. 24- Tors. 25 Tromsø		

17/2018: Eventuelt

1. Årshjul 2018 – tilføyelse status DMS Brønnøysund til styremøte i mars 2018

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering