

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 13.05.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte
Møtedato:	13.05.2024 kl. 08.05 – 10.35
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Maiken Bjørkan	Styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Vigleik Jessen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Elin Grønvik	klinikkjef kirurgisk klinikk
Pål Madsen	klinikkjef prehospital klinikk
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Line Ekremsæter Strøm	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.

40/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

41/2024: Renovering av fasader SandnessjøenVedtaksforslag:

Styret stiller seg bak at vedlikeholdsarbeidene og bytte av fasader i Sandnessjøen gjennomføres som planlagt.

Nytt vedtaksforslag fra adm. dir. Lena Nielsen:

Styret stiller seg bak en investering på 45 mill.kr til vedlikeholdsarbeider i Sandnessjøen, herunder utskifting av fasader til ca. 30 mill. kr.

Vedtak:

Styret stiller seg bak en investering på 45 mill.kr til vedlikeholdsarbeider i Sandnessjøen, herunder utskifting av fasader til ca. 30 mill. kr.

42/2024: Renovering av fasader fløy BVedtaksforslag fra adm. dir. Lena Nielsen:

Styret stiller seg bak en investering på 18 mill.kr til utskiftingen av fasade, vinduer og tak i fløy B i Mo i Rana.

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Laila Brunvold:

Styret i Helgelandssykehuset HF utsetter styresak 42/2024 «Renovering av fasader fløy B».

Votering:

- Alternativ 1 fra adm. dir. Lena Nielsen: Vedtatt med 7 av 9 stemmer.
- Alternativ 2 fra Laila Brunvold: Forslaget falt med to stemmer (Laila Brunvold og Hanne Marthe Drevvatn).

Vedtak:

Styret stiller seg bak en investering på 18 mill.kr til utskiftingen av fasade, vinduer og tak i fløy B i Mo i Rana.

43/2024: Ambulansestasjon Mosjøen

Vedtak:

1. Styret vedtar at Helgelandssykehuset lyser ut konkurranse på leie av ambulansestasjon i henhold til Alternativ B i styresak 11-2023.
2. Stasjonen skal ha kapasitet for fire ambulanser, hvorav tre på døgn- og én på dagberedskap.
3. Saken oversendes Helse Nord for administrativ behandling

44/2024: Gavemidler - Robot

Vedtaksforslag fra adm.dir. Lena Nielsen:

Her legges frem tre alternativ:

Alternativ 1:

Ta imot mottak av gavemidlene.

Alternativ 2:

Takke nei til mottak av gavemidlene.

Alternativ 3:

Utsette behandlingen av saken til vurderingene i FHI foreligger og omstillingsprosessen i Helse Nord er avklart

Nytt vedtaksforslag fra adm. dir. Lena Nielsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF ser meget positivt på initiativene fra Helgeland sykehusaksjon og Alstahaug kommune og takker ja til mottak av gavemidler til operasjonsroboter.

Nytt vedtaksforslagsforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF ser meget positivt på initiativene fra Helgeland sykehusaksjon og Alstahaug kommune.
2. Saken utsettes. Saken legges frem på nytt for styret når punktene under er belyst.
3. Styret ber om at videre utredninger gjøres i tett dialog med Helse Nord.
4. Styret ber om at direkte og indirekte kostnader og mulige kontraktsformer til mottak av gaven belyses i saksutredningen. Det skisseres en plan for implementering.

Votering:

- Alternativ 1 fra adm. dir. Lena Nielsen: Forslaget falt med 3 av 9 stemmer (Maiken Bjørkan, Morten Jensen og Henrik Levi Henriksen).
- Alternativ 2 fra styreleder Arne Benjaminsen: Vedtatt med 6/9 stemmer (Arne Benjaminsen, Andrine Solli, Hanne Marthe Drevvatn, Laila Brunvold, Roger Jessen og Vignleik Jessen).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF ser meget positivt på initiativene fra Helgeland sykehusaksjon og Alstahaug kommune.
2. Saken utsettes. Saken legges frem på nytt for styret når punktene under er belyst.
3. Styret ber om at videre utredninger gjøres i tett dialog med Helse Nord.
4. Styret ber om at direkte og indirekte kostnader og mulige kontraktsformer til mottak av gaven belyses i saksutredningen. Det skisseres en plan for implementering.

45/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.