

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:
Teams, 26.04.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26. april 2022 - kl. 14.00 - 17.29
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem (fram til kl. 16:30)
Laila Brunvold	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Doris Ruth Pastow	vara styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem

Forfall:

Navn:	
Ingemar Pedersen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Ole Hope	prosjektdirektør
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Tove Lyngved	økonomisjef
Rune Holm	kliniksjeff psykisk helse og rus
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.

37/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

38/2022: Godkjenning av styreprotokoll 21.03.2022 og 05.04.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 21.03.22 og 05.04.22 godkjennes.

39/2022: Virksomhetsrapport pr. mars 2022Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2022 til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen, og presiserer at det intensiverte tiltaksarbeidet må fortsette.

40/2022: Oppfølging av vedtak i foretaksmøte 06.04.2022Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og imøteser en gjennomgang av saken i styremøtet 25.05.22.

41/2022: Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksneVedtak:

Styret tar resultat fra internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne til orientering

42/2022: Innspill til plan 2023-2026

Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2023-2026.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF anmoder om å kunne bruke investeringsramme til Nye Helgelandssykehuset for følgende.
 - a. Investeringer i medisinsk teknisk utstyr til DMS Sør-Helgeland tas av investeringsrammen for Nye Helgelandssykehuset
 - b. Investeringer til de planlagte bygginger av ambulansestasjoner sees i sammenheng med Nye Helgelandssykehuset og tas av denne investeringsrammen
 - c. Fristilt investeringsramme fra punktene over, brukes til havari, brekkasjer og nødvendig vedlikehold for å ikke øke vedlikeholdsetterslepet.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme til driftsmessig vedlikehold og også en ytterligere styrkning i tilknytning til utdanning av spesialsykepleiere.
4. Styret ber administrerende direktør fortsette dialog med Helse Nord om resultatkravet fra og med 2023 og årene fremover i planperioden.

Nytt vedtaksforslag pkt. 5 fra styreleder Arne Benjaminsen:

5. Styret ber om å få seg forelagt en oppdatert bærekraftsanalyse basert på tall per 1. halvår

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2023-2026.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF anmoder om å kunne bruke investeringsramme til Nye Helgelandssykehuset for følgende.
 - a. Investeringer i medisinsk teknisk utstyr til DMS Sør-Helgeland tas av investeringsrammen for Nye Helgelandssykehuset
 - b. Investeringer til de planlagte bygginger av ambulansestasjoner sees i sammenheng med Nye Helgelandssykehuset og tas av denne investeringsrammen
 - c. Fristilt investeringsramme fra punktene over, brukes til havari, brekkasjer og nødvendig vedlikehold for å ikke øke vedlikeholdsetterslepet.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme til driftsmessig vedlikehold og også en ytterligere styrkning i tilknytning til utdanning av spesialsykepleiere.
4. Styret ber administrerende direktør fortsette dialog med Helse Nord om resultatkravet fra og med 2023 og årene fremover i planperioden.
5. Styret ber om å få seg forelagt en oppdatert bærekraftsanalyse basert på tall per 1. halvår

43/2022: Valg av valgstyre – ansatterrepresentanter til styret

Protokoll:

Foreslått varamedlem for Mohamed Ziedoy, Anne Rigmor Eliassen, er erstattet av Jan Åge Simensen.

Vedtak:

Styret oppnevner valgstyret nedenfor og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken.

44/2022: Nye Helgelandssykehuset - justert styringsdokument

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 1, herunder forsert framdriftsplan.
2. Styret opprettholder målet om å nå frist for lånesøknad medio desember 2022.
3. Styret er bevisst risikobildet knyttet til justert framdriftsplan, og understreker betydningen av kvalitet i beslutningsunderlagene samt gode medvirknings- og beslutningsprosesser.

45/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

46/2022: Muntlig orientering fra AD

Vurdering av mulighet for anskaffelse av miljøvennlige ambulansébåter

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

47/2022: Eventuelt

Minikonkurranse for konsulentbistand ifbm. rekruttering av Adm.dir er lyst ut

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Styremedlem Jonne Kalstad	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Bjørn Olsen	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Henrik Levi Henriksen	Digital signering
Styremedlem Hanne Marthe Drewatn	Digital signering
Styremedlem Dag Christian Lorentzen Johansen	Digital signering
Vara styremedlem Doris Ruth Pastow	

