

Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Oslo, 20.05.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	20 mai 2019 - kl. 17.30-20.30
Møtested:	Oslo Lufthavn, Park Inn by Radisson

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Loren	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir *	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Rachel Berg	enhetsdirektør Sandnessjøen
Hege Brønlund	styresekretær

*Tilstede på deler av sak 51

42/2019: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

43/2019: Styreprotokoll styremøte 30.04.2019 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 30.04.2019 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

44/2019: Virksomhetsrapport pr april 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2019 til orientering.

45/2019: Tertialrapport for 1. tertial 2019

Vedtak: Styret tar helseforetakets rapport for 1. tertial 2019 til orientering.

46/2019: Tertialrapport for 1. tertial byggeprosjekter, utskiftning- og utviklingsplan bygg

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

47/2019: Tertialrapport for 1. tertial DMS Brønnøysund

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

48/2019: Informasjonssikkerhet. Status risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

49/2019: Helgelandssykehuset 2025. Henvendelse fra fylkesrådet i Nordland ang. tidsfrist for innspill til samfunnsanalyse

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset viser til brev av 13.05.19, og innvilger forlenget svarfrist til fylkesrådet i Nordland på innspill til samfunnsanalysen. Ny tidsfrist settes til 19. juni 2019.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset viser til brev av 13.05.19, og innvilger forlenget svarfrist til fylkesrådet i Nordland på innspill til samfunnsanalysen. Ny tidsfrist settes til 19. juni 2019.
2. Styret vurderer i møtet 18 juni 2019 hvordan en hensiktsmessig styrebehandling av Nordland fylkeskommune sine innspill skal gjøres. Opprinnelig svarfrist 3.6. for våre 18 samarbeidskommuner opprettholdes.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset viser til brev av 13.05.19, og innvilger forlenget svarfrist til fylkesrådet i Nordland på innspill til samfunnsanalysen. Ny tidsfrist settes til 19. juni 2019.
2. Styret vurderer i møtet 18 juni 2019 hvordan en hensiktsmessig styrebehandling av Nordland fylkeskommune sine innspill skal gjøres. Opprinnelig svarfrist 3.6. for våre 18 samarbeidskommuner opprettholdes.

50/2019: Muntlig informasjon fra adm. dir

1. Veiledningssamtale med Arbeidstilsynet
2. Lønnsforhandlinger – status
3. Tilsetting av toppledere - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

51/2019: Eventuelt

- a) Brev til styret i Helgelandssykehuset HF – mangelfullt svar på innsynsbegjæring
- b) Varsling om hendelse Budsjettseminar 9. mai, mottatt 15.05.2019
- c) Varsling om hendelse Budsjettseminar 9. mai, mottatt 16.05.2019

Vedtak:

51a)

1. Styret registrerer at Helgelandssykehuset i denne innsynsbegjæringen ikke har klart å oppfylle de krav som gjelder, og heller ikke styrets ambisjon om å opptre åpne, forutsigbare og transparente, i betydningen etterprøvbare.
2. Styret er tilfreds med at AD sørger for at innsynsbegjæringen blir svart ut ihht til de krav og ambisjoner som gjelder, og at rutinene blir gjennomgått slik at man unngår liknende tilfeller for fremtiden

51b og c)

Styreleder viste til innledningen av styremøte i sak 42-2019, at sak 51 punkt b) og c) er unntatt offentlighet av personvern hensyn.

Styret vedtok at møtet lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1, for behandling av disse to sakene.

Vedtak:

1. Styret vurderer de to varslene til å omfatte samme forhold, og henger sammen med to tidligere mottatte varsler. Styret vedtar at de to siste varslene om hendelsen 9. mai 2019 blir en del av mandatet til KPMG.
2. Styret anerkjenner at det er en krevende situasjon for alle våre ansatte, spesielt for varslerne og de påvarslede. Det er viktig at varslings sakene undersøkes så raskt og korrekt som mulig, og er tilfreds med at granskningsavdelingen i KPMG starter arbeidet umiddelbart.
3. Styret har ansvar for å ivareta både varslerne og de påvarslede.
4. Det er viktig at alle involverte får informasjon om at undersøkelsene kommer til å ta tid å gjennomføre, bl.a. for å sikre konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon. Det innebærer også at det er først når undersøkerne har etablert faktum, vurdert dette opp mot arbeidsmiljøloven og eventuelt annet regelverk og levert sin rapport, at konklusjoner kan trekkes.
5. Styret skal behandle rapporten og eventuelt beslutte nødvendige tiltak.
6. Styret er glad for at de ansatte i en krevende tid har fokus på og ivaretar den gode pasientbehandlingen og kvaliteten som Helgelandssykehuset står for.