

Presseprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Bodø 16.06.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	16 juni, kl 12.05 – 14.50
Møtested:	Bodø, Scandic Havet

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Dag Christian L. Johansen	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	vara styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Anja Sjåvik	styremedlem
-------------	-------------

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Sissel Karin Andersen	dir. org & adm
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir drift og eiendom
Merethe Myrvang	Rådgiver/stabsressurs Nye Helgelandssykehus
Sidsel Forbergskog	Rådgiver/stabsressurs Nye Helgelandssykehus
Hege Brønlund	styresekretær

Protokoll:

I forbindelse med behandling av styresak 52/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 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 styremedlemmer meldte inhabilitetsutfordringer.

52/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

53/2020: Styreprotokoll styremøte 26.05.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.05.20 godkjennes.

54/2020: Covid-19 – epidemien – status Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

55/2020: Virksomhetsrapport pr mai 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2020 til orientering.

56/2020: Tertialrapport byggeprosjekter 1.tertial - Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten byggeprosjekter 1. tertial 2020 til orientering.

57/2020: Nye Helgelandssykehuset – status og plan

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

58/2020: Krav om styrerepresentasjon i styret og krav om forholdstallsvalgVedtak:

1. Styret etterkommer kravet fra Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Den Norske Legeforening, om representasjon i styret i henhold til helseforetakslovens § 22 og til «forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyret», § 4, 2. ledd.

2. Ansattes representanter utgjør 4 styremedlemmer pluss 5 vararepresentanter
3. Valg av ansattes representanter skal foregå som forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf forskriftens § 5, 5. ledd

59/2020: Orientering om oppfølging av styresak 7/2020: «Varslingsaker – Rapport fra KPMG» (Delvis unntatt off. jfr. offl. §13, fvl. § 13.1.)

Protokoll:

Sak 59/2020 er delvis unntatt off, jfr offl. § 13, fvl. § 13.1 ledd.

Saken er delvis unntatt offentlighet og saken besluttes behandlet i lukket møte i medhold av helseforetakslovens § 26 a, første ledd

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

60/2020: Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 20.05.2020
2. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.05.2020
3. E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Ordfører Peter Talseth og Ordfører Berit Hundåla – Svar- invitasjon dialogmøte 28.05.2020
4. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Ørjan Nordheim Skår – Klage på avslag om innsyn 29.05.2020
5. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – Det nye Helgelandssykehuset 30.05.2020
6. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jan Kjetil Grøftrem – Helgelandssykehuset (HSYK), HVA NÅ? 07.06.2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

61/2020: ADs orientering

Ingen saker til orientering

62/2020: Eventuelt

Ingen saker meldt