

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2023/24

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams 28.08.23

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	28. august 2023 - kl. 10.05 – 13.20
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	Styremedlem, tiltrådte kl 10.30
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	Styremedlem
Laila Brunvold	Styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	konst. medisinsk direktør
Rune Holm	klinikkjef psykisk helse og rus
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Trine Håjen Gretesdotter	HR sjef
Pål Madsen	klinikkjef prehospital klinikk
Jeanette Pedersen	klinikkjef akuttmedisinsk klinikk
Eva Bjørhusdal	intensivsykepleier og fagutvikler akuttmottak/intensiv
Silje Paulsen	rådgiver kompetanse og utdanning
Hege Brønlund	styresekretær

### Protokoll:

Postadresse  
Helgelandssykehuset HF  
Postboks 601  
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00  
E-post [postmottak@helgelandssykehuset.no](mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no)  
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>  
Organisasjonsnummer 983974929



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
ADD1C1C8DF084A97AD4806666B5C1104

*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.*

#### **62/2023: Godkjenning av saksliste**

Vedtak:

Saksliste godkjent.

#### **63/2023: Godkjenning av styreprotokoll 19.06.2023**

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 19.06.23 godkjennes.

#### **64/2023: Månedens forbedring & fremsnakk**

1. Digital hjemmeoppfølging av pasienter med kroniske respirasjonslidelse ved hjelp av medisinteknisk utstyr og e-helseløsninger.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

#### **65/2023: Virksomhetsrapport pr juli 2023**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juni 2023 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juli 2023 til etterretning.
3. Styret er bekymret for utviklingen med økte ventetider og flere fristbrudd, samtidig som foretaket har en økte kostnader og betydelige rekrutteringsutfordringer innen enkelte fagområder.
4. Styret ber administrasjonen iverksette tiltak for å løse de økende utfordringer innen ventetider og fristbrudd.
5. Styret ber om at gjennomføringstakten av tiltak fortsatt følges tett opp av administrasjonen og at dette blir presentert nærmere i styresaken om tiltak i september.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
ADD1C1C8DF084A97AD480666B5C1104

## **66/2023: Prokura/fullmakt i Helgelandssykehuset HF**

### Vedtak:

1. Administrerende direktør, tildeles prokura på vegne av Helgelandssykehuset HF.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å opptre som stedfortreder for Helgelandssykehuset HF innen området arbeidsrett.
3. Administrerende direktør, gis fullmakt til å begjære påtale og fremme erstatningskrav på vegne av Helgelandssykehuset HF.

## **67/2023: Rekruttering og stabilisering**

### Vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen til orientering.

## **68/2023: Møteplan 2024**

### Vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes.

## **69/2023: Referatsaker**

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

## **70/2023: ADs orientering**

1. Ambulansestasjon i Mosjøen - status
2. Helse Nord har invitert styreleder og administrerende direktør til et oppfølgingsmøte angående den negative, økonomiske utvikling i Helgelandssykehuset, den 11.09.2023
3. Helse Nords arbeidsgrupper i forhold til funksjonsfordeling - status
4. Gaver: Informasjon vedrørende saksbehandling og vurdering av gave fra sykehusaksjonen og Alstahaug kommune. Saken kommer til styremøtet i septembermøtet.
5. Øvelse IKT sikkerhet, planlagt 20.09.2023 går ut. Vi har henstilt til IKT - nettverket å vurdere at styrene i hele regionen har samme aktivitet på dette.

### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

## **71/2023: Eventuelt**

Ingen saker meldt



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
ADD1C1C8DF084A97AD480666B5C1104

# List of Signatures

Page 1/1

Styresak 73/2023  
Vedlegg 1

## 20230828 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-09-06 10:11 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-09-12 15:21 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-08-30 22:02 GMT+02
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-08-30 15:38 GMT+02
Brunvold, Laila	BANKID	2023-08-30 14:19 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-08-29 14:51 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-09-11 15:02 GMT+02
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-09-11 10:33 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2023-09-09 08:46 GMT+02
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-09-06 10:36 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: ADD1C1C8DF084A97AD4806666B5C1104