

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/2Referent/dir. tlf:
Hege BrønrlundSted/Dato:
Teams, 23.08.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	23. august 2022 - kl. 09.00 – 14.15
Møtested:	Mosjøen – Fru Haugans Hotell

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg
Doris Pastow	vara styremedlem

Forfall:

Navn:	
Ingemar Pedersen	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hanne Frøyshov	konst. adm. direktør og medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør og konst. viseadministrerende
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Pål Madsen	klinikkssjef prehospital klinikk
Jeanette Pedersen	klinikkssjef akuttmedisinsk klinikk
Rose Rølvåg	konst. klinikkssjef kirurgisk klinikk
Tanja Pedersen	klinikkssjef klinikk for diagnostikk og medisinsk service
Ole Johnny Pettersen	klinikkssjef medisinsk klinikk
Tove Lyngved	økonomisjef
Ole Hope	prosjektleder Nye HSYK
Merethe Myrvang	prosjektleder Nye HSYK
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef



Hege Brønlund	styresekretær
---------------	---------------

Øvrige deltakere:

Navn:	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Bergsvein Byrkjeland	Sykehusbygg

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.

68/2022: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

69/2022: Godkjenning av styreprotokoll 21.06.2022

Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 21.06.22 godkjennes.

70/2022: Virksomhetsrapport pr. juli 2022

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2022 til etterretning.
2. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen, og ser alvorlig på at tiltakene så langt har hatt lavere effekt enn planlagt. Styret presiserer at den negative økonomiske utviklingen må reverseres, og forventer at tiltaksarbeidet oppnår de store planlagte effektene utover høsten.
3. Styret presiserer at innleieforbruket strammes inn, og at bruk av innleie besluttet og dokumenteres av klinikkjefene.

Nytt vedtaksforslag pkt 3 og 4 fra styreleder Arne Benjaminsen:

3. Styret presiserer at innleieforbruket strammes inn, og at bruk av innleie besluttet og dokumenteres av klinikkjefene, *ihht fullmakt.*
4. *Styret i Helgelandssykehuset ber administrasjon komme tilbake med forslag til innføring av tiltakspakke 4, i neste styremøte.*



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

Document ID:
C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2022 til etterretning.
2. Styret er svært bekymret for den økonomiske utviklingen, og ser alvorlig på at tiltakene så langt har hatt lavere effekt enn planlagt. Styret presiserer at den negative økonomiske utviklingen må reverseres, og forventer at tiltaksarbeidet oppnår de store planlagte effektene utover høsten.
3. Styret presiserer at innleieforbruket strammes inn, og at bruk av innleie besluttes og dokumenteres av klinikkjefene, ihht fullmakt.
4. Styret i Helgelandssykehuset ber administrasjon komme tilbake med forslag til innføring av tiltakspakke 4, i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

71/2022: Møteplan 2023

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

1. Møteplan for 2023 godkjennes.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Behandling av møteplan 2023 utsettes inntil revidert møteplan 2023 for styret i Helse Nord er vedtatt.

Vedtak:

1. Behandling av møteplan 2023 utsettes inntil revidert møteplan 2023 for styret i Helse Nord er vedtatt.

72/2022: Nye Helgelandssykehuset – B3A-beslutning: Valg av hovedalternativ

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til vurderingene og konklusjonene i *Konseptrapport steg 1* for Nye Helgelandssykehuset (vedlegg 1).
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar alternativ 3 som hovedalternativ:
 - Nybygg, oppgradering og omstrukturering av dagens bygg på eksisterende sykehustomt i Sandnessjøen
 - Tilbygg, oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mo i Rana
 - Oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mosjøen
3. Styret ber administrasjonen om å videreutvikle hovedalternativet med mål om å komme innenfor rammene av økonomisk bæreevne, samtidig som en ivaretar føringene gitt i styringsdokumentet.
4. Styret ber administrasjonen om å arbeide videre med bæreevneanalysen med den hensikt å vise muligheter for å forbedre foretakets finansielle bæreevne.
5. Styret tar foreløpig rapport fra ekstern kvalitetssikring til etterretning.



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

Document ID:
C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

Nytt vedtaksforslag - pkt 5 fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

5. Styret tar rapporten «Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen, Delrapport 1» til etterretning.

Vedtaksforslag pkt 5: Enstemmig vedtatt

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Bjørn Olsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vurderer at forutsetningen for å iverksette nye investeringer i tilknytning til forslagene i Konseptrapport steg 1 for det Nye Helgelandssykehuset ikke er tilstede og at disse må utsettes eller omprioriteres inntil Helgelandssykehuset HF har brakt økonomien under kontroll, og kan synliggjøre at usikkerheten i det makroøkonomiske bildet er handterbart og kan vise til positive bærekraftsanalyser.

Votering: Forslaget falt mot to stemmer (Bjørn Olsen og Laila Brunvold).

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn, pkt 1 og 2:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til vurderingene og konklusjonene i *Konseptrapport steg 1* for Nye Helgelandssykehuset (vedlegg 1). Styret ønsker for videre prosess, at konklusjonene i Konseptrapport steg 1 tydeliggjøres.

2. Styret vedtar alternativ 1 som hovedalternativ.

Vedtaksforslag pkt 1 – alternativ 4: Enstemmig vedtatt

Votering for punkt 2:

Styremedlem Hanne Marte Drevvatn, Henrik Levi Henriksen, og Dag Christian L. Johansen stemte for alternativ 4.

Styremedlem Jonne Kalstad, Doris Pastow, Maiken Bjørkan, Andrine Oppegård og Arne Benjaminsen stemte mot.

Vedtaket falt mot fem stemmer.

Nytt vedtaksforslag fra styremedlem Henrik Levi Henriksen – pkt 6:

6. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. direktør om snarlig å legge frem en plan for hvilke tilbud som skal gis i Mosjøen.

Vedtaksforslag pkt 6: Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Brukerutvalget:

«Dette er en stor og viktig sak for brukerne. Fristen for tilbakemelding synes å ha vært alt for kort. Vi velger å ta saken til orientering.

Vi opplever at det er for mange usikre momenter og alt for kort tid for å gi prosjektgruppen tilbakemelding om denne viktige saken.



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

Document ID:
C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

Sett fra Brukerutvalget synes det best å velge et nytt bygg i Sandnessjøen. I tillegg stiller vi spørsmål om det lar seg gjennomføre og ivareta det somatiske og det psykiatriske tilbudet ved lokallsasjonen i Mosjøen med de planene som foreligger for bygget, spesielt med tanke på fokuset på å integrere psykiatri og somatikk. Vi vil derfor ti tilbakemelding i etterkant av seminaret i september».

Stemmeforklaring – styremedlem fra Bjørn Olsen og Laila Brunvold:

Vi avstår fra å stemme for noen av de alternative forslagene fordi vi mener at utsettelse er den riktige beslutningen basert på foretakets krevende økonomiske situasjon.

Stemme forklaring – styremedlem Henrik Levi Henriksen:

Jeg viser til protokoll med merknader fra drøftingsmøte av 21 august 2022, og vil påpeke at det har vært en sen reel medvirkning når drøfting foregår etter at forslag til vedtak i saken både er formulert og sendt ut til styret og offentligheten. Jeg mener derfor at intensjonen i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven om reel medvirkning og medbestemmelse ikke er oppfylt. Det er etter min mening viktig at ansattes organisasjoner ved tillitsvalgte og vernetjenesten kan komme med sine råd og innspill i saker som angår arbeidstakere i helseforetaket. I denne konkrete saken stiller jeg store spørsmål til om det er mulighet for gjennomføring og bærekraft til det alternativ til vedtak som er sendt ut i styresak 72/2022. Jeg har foreslått og stemt for vedtak slik at alternativ 1: nybygg Rishatten mv. Dette med bakgrunn i pasientsikkerhet under bygging, arbeidsmiljø for de ansatte og bærekraft på sikt. Jeg mener også at foretaket må ha en langsiktig plan som følges og at det blir prioritert en rekkefølge på de ulike prosjektene i Sandnessjøen, Mosjøen og i Rana. Det er også viktig for arbeidstakere og pasienter at det snarlig vedtas hvilke tilbud som skal gis i Mosjøen.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til vurderingene og konklusjonene i *Konseptrapport steg 1* for Nye Helgelandssykehuset (vedlegg 1).
Styret ønsker for videre prosess, at konklusjonene i Konseptrapport steg 1 tydeliggjøres.
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar alternativ 3 som hovedalternativ:
 - Nybygg, oppgradering og omstrukturering av dagens bygg på eksisterende sykehustomt i Sandnessjøen
 - Tilbygg, oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mo i Rana
 - Oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mosjøen
3. Styret ber administrasjonen om å videreutvikle hovedalternativet med mål om å komme innenfor rammene av økonomisk bæreevne, samtidig som en ivaretar føringene gitt i styringsdokumentet.
4. Styret ber administrasjonen om å arbeidere videre med bæreevneanalysen med den hensikt å vise muligheter for å forbedre foretakets finansielle bæreevne.
5. Styret tar rapporten «Ekstern kvalitetssikring av konseptfasen, Delrapport 1» til etterretning.
6. Styret i Helgelandssykehuset ber adm. dir. om snarlig å legge frem en plan for hvilke tilbud som skal gis i Mosjøen.



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

Document ID:
C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

73/2022: Nye Helgelandssykehuset – Oppdatering av styringsdokument for konseptfasen steg 2

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 2.
2. Styret godkjenner å gjennomføre konseptfasen steg 2 innenfor foreslått budsjetttramme på 23 mill. kr for 2022.

Nytt vedtaksforslag fra adm. dir. Hanne Frøyshov:

1. Styret slutter seg til forslag til oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 2 slik det foreligger i vedlegg 1 i saken. Styret presiserer at oppdatert dokumentet må forelegges styret på nytt for endelig vedtak etter at dokumentet har vært behandlet i styret Helse Nord RHF.
2. Styret ber om å få saken opp på nytt etter at styret i Helse Nord RHF har fattet vedtak vedrørende valg av hovedalternativ.
3. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å forberede steg 2, gjennom planlegging og forberedelse av aktiviteter og tiltak som er uavhengige av hvilket hovedalternativ som blir vedtatt.
4. Prosjektets øvre økonomiske ramme totalt for konseptfasen steg 2 ligger fast, også dersom lånesøknad må utsettes til 2023.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til forslag til oppdatert styringsdokument for konseptfasen steg 2 slik det foreligger i vedlegg 1 i saken. Styret presiserer at oppdatert dokumentet må forelegges styret på nytt for endelig vedtak etter at dokumentet har vært behandlet i styret Helse Nord RHF.
2. Styret ber om å få saken opp på nytt etter at styret i Helse Nord RHF har fattet vedtak vedrørende valg av hovedalternativ.
3. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å forberede steg 2, gjennom planlegging og forberedelse av aktiviteter og tiltak som er uavhengige av hvilket hovedalternativ som blir vedtatt.
4. Prosjektets øvre økonomiske ramme totalt for konseptfasen steg 2 ligger fast, også dersom lånesøknad må utsettes til 2023.

74/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.



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

Document ID:
CB247725E749464392449D2F6EF5CF74

75/2022: Muntlig orientering fra AD

1. Ekstraordinært dialogmøte med alle styreledere og AD'er i Helse Nord, 12. aug. 2022
2. Foretaks møte Helgelandssykehuset HF 15 aug. 2022:
 - a. Rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022
 - b. Rapportere erfaringer med de lovpålagte ordningene for koordinering og med forløpskoordinator.
 - c. Oppsummere hvordan det legges til rette for desentralisering av spesialisthelsetjenester.
 - d. Kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefelleskapene
 - e. Tarmkreftoperasjoner samles på en lokasjon og tilbakeføres til Helgelandssykehuset HF ved sykehuset i Mo i Rana fra 1. september 2022
3. Organisasjonsdirektør Sissel Karin Andersen har sagt opp og vil ha sin siste arbeidsdag 1. oktober 2022. Takker henne for god innsats i mange krevende oppgaver, i HSYK. Stillingen vil bli lyst ut.
 - a. Beate Aspdal blir konstituert i stillingen fra 1.oktober 2022
4. HR sjef Trond Millerjord har også sagt opp sin stilling, og vil ha sin siste arbeidsdag 1.oktober. Takker også han for god innsats i HSYK.
5. Ny ansatt fagsjef er Arpad Totth. Han startet i stillingen 1. august 2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

76/2022: Valg av ansattrepresentanter til styret 2022 – 2024

Protokoll:

Saken ble etteranmeldt 19.08.2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF orienteres om gjennomført valg av ansattrepresentanter til styret perioden 2022-2024.

77/2022: Eventuelt

1. Styremøte 27 september 2022 avholdes i Mo i Rana. Møtetidspunkt endres fra kl. 14.00 – 18.00 til kl. 9.00/10.00 – 14.00.
2. AD stillingen – har søknadsfrist 4. september. Denne forlenges til 18 september 2022.



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

Document ID:
C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

List of Signatures

Page 1/1



20220823 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2022-09-06 08:02 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2022-09-04 18:41 GMT+02
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2022-09-04 01:23 GMT+02
Brunvold, Laila	BANKID_MOBILE	2022-09-01 15:52 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2022-09-01 10:51 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2022-09-09 21:55 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2022-09-09 21:27 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2022-09-09 08:14 GMT+02
Olsen, Bjørn	BANKID	2022-09-08 10:04 GMT+02



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

External reference: C8247725E749464392449D2F6EF5CF74

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	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 Drevvatn	Digital signering
Styremedlem Dag Christian Lorentzen Johansen	Digital signering
Vara styremedlem Doris Pastow	