

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund

Sted/Dato:
Teams, 27.09.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	27. september 2022 - kl. 09.00 – 12.05
Møtested:	Teams

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
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hanne Frøyshov	konst. adm. direktør
Beate Aspdal	Konst. organisasjonsdirektør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Raymond Karlsen	konst. HR sjef
Hege Brønlund	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.

78/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

79/2022: Godkjenning av styreprotokoll 23.08.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 23.08.22 godkjennes.

80/2022: Virksomhetsrapport pr. august 2022Vedtaksforslag fra AD Hanne Frøyshov:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. august 2022 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen, og forventer at strakstiltak og andre kostnadsreduserende tiltak forsterkes slik at de snur den negative økonomiske utviklingen.
3. Styret påpeker viktigheten i arbeidet med tiltakene i tiltakspakke 4, og ber om at tiltakene utredes videre med, mål om igangsettelse snarest. Det skal sikres involvering av tillitsvalgte og verneombud.
4. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak. Dette er helt nødvendig inn i budsjettarbeidet for 2023.
5. Styret ser positivt på at foretaket skal bidra inn i det regionale samarbeidet for styrke økonomien i hele foretaksgruppen.

Nytt vedtaksforslag fra nesteleder Andrine Oppegard, endret pkt 3:

Styret påpeker viktigheten i arbeidet med tiltakene i tiltakspakke 4, og ber om at tiltakene utredes videre og konkretiseres med fokus på oversikt over innsparing, inntektsbortfall og konsekvens for effekt på pasienttilbud og ansatte. Rent administrative tiltak igangsettes fortløpende. Styret forutsetter god involvering av tillitsvalgte og verneombud.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. august 2022 til etterretning.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen, og forventer at strakstiltak og andre kostnadsreduserende tiltak forsterkes slik at de snur den negative økonomiske utviklingen.

3. Styret påpeker viktigheten i arbeidet med tiltakene i tiltakspakke 4, og ber om at tiltakene utredes videre og konkretiseres med fokus på oversikt over innsparing, inntektsbortfall og konsekvens for effekt på pasienttilbud og ansatte. Rent administrative tiltak igangsettes fortløpende. Styret forutsetter god involvering av tillitsvalgte og verneombud.
4. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak. Dette er helt nødvendig inn i budsjettarbeidet for 2023.
5. Styret ser positivt på at foretaket skal bidra inn i det regionale samarbeidet for styrke økonomien i hele foretaksgruppen.

81/2022: Tertialrapport 2 tertial 2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar 2. tertialrapport 2022 for Helgelandssykehuset med risikovurdering av styringsparameterne inkludert egne Topp 10 mål til orientering

82/2022: Møteplan 2023

Vedtak:

1. Møteplan for 2023 godkjennes:

Møter	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter	Ons. 22 ¹⁺²	Ons. 29 ³	Man. 24	Tirs. 30 ⁴	Man. 19	Man. 28	Ons. 20 ⁵	Tirs. 24	Man. 27	Man 18 ⁶
	Teams (9-12)	Tromsø (8-12)	Teams (10-15)	SSJ (10-15)	Teams (9-12)	MSJ (10-15)	MIR (10-15)	Bodø (8-12)	Teams (9-12)	Teams (9-14)
Styreseminar		Tirs 28 (18-20)						Man 23 (18-20)		
Regionalt styreseminar		Ons/tors 29 - 30 TROMSØ						Tir/Ons. 24 - 25 BODØ		
Foretaksmøte	Ons 8 ⁷			X ⁸						

83/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

84/2022: Muntlig orientering fra AD

1. Fremtidens tilbud i Mosjøen, status i arbeidet
2. Hovedkontor og ledelse, orientering om prosess
3. Helse Nords styresak 127/2022 Nye Helgelandssykehuset – konseptfasen del 1, b behandles 28.09.2022

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

85/2022: Eventuelt

Ingen saker meldt