

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund

Sted/Dato:
Teams, 26.10.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26. oktober 2022 - kl.11.00 - 15.00
Møtested:	Sandnessjøen - Auditoriet

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	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:	
Laila Brunvold	styremedlem
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
Geir Morten Jensen	økonomi Rådgiver
Øystein Sekse Øie	sikkerhetsansvarlig IKT
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.

86/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

87/2022: Godkjenning av styreprotokoll 27.09.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 27.09.22 godkjennes.

88/2022: Virksomhetsrapport pr. september 2022**Protokoll:**

Styret vedtok lukking av møtet, for behandling deler av sak om apotekstyrt medisinrom (SANO), jfr helseforetakslovens § 26 a, pkt 2. Saken omfattes av off.lovens § 23, 1.ledd.

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd reduseres.
3. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og ber om at igangsatte tiltak kontinueres og intensiveres for å snu den økonomiske situasjonen.
4. Styret er fornøyd med konkretiseringen av de ulike tiltakene i tiltakspakke 4 og ber om at disse utredes og innføres slik det er foreslått i saken.
5. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

Nytt vedtaksforslag pkt 4 fra styreleder Arne Benjaminsen:

4. Styret er fornøyd med konkretiseringen av de ulike tiltakene i tiltakspakke 4 og ber om at disse følges opp. Innspill som framkom i styremøtet hensynstas i oppfølgingen. Utvidet periode alternerende stenging av fødeavdelingene og reduksjon av antall senger forelegger styret som egne saker.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd reduseres.
3. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og ber om at igangsatte tiltak kontinueres og intensiveres for å snu den økonomiske situasjonen.
4. Styret er fornøyd med konkretiseringen av de ulike tiltakene i tiltakspakke 4 og ber om at disse følges opp. Innspill som framkom i styremøtet hensynstas i oppfølgingen. Utvidet periode alternerende stenging av fødeavdeling og reduksjon av antall senger forelegges styret som egne saker.
5. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

89/2022: Budsjettpremisser og bærekraft – utsettes til neste møte

90/2022: Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar *Strategisk utviklingsplan 2023 - 2038* for Helgelandssykehuset.

91/2022: Retningslinjer for lederlønn

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar retningslinjer for lederlønn.

93/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

94/2022: Muntlig orientering fra AD

- Nye Helgelandssykehuset – status

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

95/2022: Eventuelt

1. Styremøtet 22 november 2022 – oppstartstidspunkt endres til kl 15.30
2. Styremøtet 13 desember 2022 – endres fra fysisk til digitalt møte
3. Styremøte 22 februar 2023 – endres fra digitalt til fysisk møte, Mo i Rana

92/2022: Informasjonssikkerhet – ori. av status - u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd – utsettes til neste møte