

Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 30.09.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	30 september 2021 - kl. 9.15 - 14.30
Møtested:	Helgelandssykehuset HF - Mo i Rana

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygffjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Hanne Frøyshov	ny medisinsk direktør fra 1.10.21
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Sidsel Forbergsskog	ass. Klinikksjef psyk. helse og rus
Hege Brønlund	styresekretær



Øvrige deltakere:

Navn	
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg
Lindis Burheim	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.

69/2021: Godkjenning av saksliste

Protokoll:

Sak 78/2021 Personalsak er unntatt offentlighet unntatt off, jfr. Offl. § 13, 1 ledd og Fvl § 13. 1 ledd og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 1.ledd. Saken ble behandlet etter sak 79/2021 Eventuelt.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

70/2021: Styreprotokoll styremøte 17.08.21 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 17.08.21 godkjennes.

71/2021: Virksomhetsrapport pr august 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. august 2021 til etterretning.

72/2021: Tertialrapport for 2.tertial 2021 og vurdering av risikoområder og styringsparametere.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar helseforetakets rapport for 2. tertial 2021 samt vurderingen av risikoområder og styringsparametere i Oppdragsdokument 2021 til orientering.



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

Document ID:

3F6602EB2CEC4861A882B904429CFFA

73/2021: Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om *tertialvisrapportering om status i prosjektet.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om tertialvisrapportering om status i prosjektet.

74/2021: Nye Helgelandssykehuset - dokumentgjennomgang

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentgjennomgangen og innspill fra kommuner og Nordland fylkeskommune til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Styret opprettholder vedtaks punkt 9. i sak 55-2021: *Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1*

Nytt vedtaksforslag pkt 2. fra styreleder Arne Benjaminsen, alternativ 1:

Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Dersom konseptfasen skulle avdekke ukjente mangler ved Rishatten (tomt 7), vil prosjektet måtte inkludere en annen, egnet nybyggstomt, underveis i prosessen.

Vedtaksforslag pkt 2 fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn, alternativ 2:

Styret i Helgelandssykehuset vedtar at tomt nr. 17 Tovåsen og tomt nr. 7 Rishatten og Tomt 1 eksisterende tomt i Sandnessjøen utredes i konseptfasen steg 1

Protokoll:

Administrerende direktørs forslag ble trukket.

Votering:

- Alternativ 1: Vedtatt med 9 av 10 stemmer
- Alternativ 2: Forslaget falt med en stemme (Hanne Marte Drevvatn)

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentgjennomgangen og innspill fra kommuner og Nordland fylkeskommune til etterretning.



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

Document ID:
3F6602EB2CEC4B61A882B9594429CFFA

2. Styret i Helgelandssykehuset HF ser ikke at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at tomt 17 i Tovåsen skal utredes videre i konseptfasen. Dersom konseptfasen skulle avdekke ukjente mangler ved Rishatten (tomt 7), vil prosjektet måtte inkludere ert annen, egnet nybyggstomt, underveis i prosessen.

75/2021: Møteplan 2022 – styret i Helgelandssykehuset HF

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:
Møteplan for 2022 godkjennes.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Beniamnsen:
Administrasjon komertilbake med oppdatert forslag etter innspillene som kom i møtet.

Vedtak:
Administrasjon komertilbake med oppdatert forslag etter innspillene som kom i møtet.

76/2021: Referatsaker

Vedtak:
Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

77/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir

1. Ingen saker til orientering

78/2021: Personalsak – unntatt off. jfr. Offl. lovens § 13, Uedd og Fvl. § 13, § 13

Vedtak:



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

Document ID:

3F6602BB2C4C488A882B959M29CFF

79/2021: Eventuelt

1. Leder i Brukerutvalget Anne Lise Brygfjeld stilte følgende spørsmål:
Våre spørsmål/ kommentar gjelder først og fremst pasientsikkerhet og etikk:
 - a) Hvor mange pasienter på Helgeland har ikke fått behandling innen tidsfristen?
 - b) Når forventes det at Regional kreftplan ferdigstilles?
 - c) For å trygge pasientene ber brukerutvalget om en snarlig avklaring for hvordan behandlingen framover skal være.

Spørsmålene ble svart ut, under behandling av styresak 71/2021 Virksomhetsrapport pr aug 2021.



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

Document ID:

3F6602EB2CEC4B61A882B9594029CFFA

List of Signatures

Page 1/1

20210930 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-10-18 23:14 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-10-25 08:31 GMT+02
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-10-18 21:51 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-10-18 19:31 GMT+02
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-10-18 18:37 GMT+02
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-10-18 18:01 GMT+02
Olsen, Roar	BANKID	2021-10-19 20:06 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-10-19 12:42 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-10-19 10:19 GMT+02
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-10-19 07:27 GMT+02



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

External reference: 3f-6602EB2CEC4B61A882B9594429CF-A