

Styreprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 20.11.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	27. november 2023 - kl. 09.00 - 12.00
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Marit Wisthus	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Trine Håjen Gretesdotter	HR-sjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Arve Smedsenseng	avd. leder prehospitalet for pasientreiser
Elin Grønvik	klinikkisjef kirurgisk klinikk
Ramona Nofal	overlege kirurgisk område
Gunnleiv Birkeland	overlege kirurgisk område
Hege Brønlund	styresekretær



Øvrige deltakere:

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.

93/2023: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Saksliste godkjent.

94/2023: Godkjenning av styreprotokoll 24.10.2023

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 24.10.23 godkjennes.

95/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Helseekspressen Helgelandssykehuset v/Arve Smedseng
2. Vitenskapelige innlegg i urologi v/Gunnleiv Birkeland, avdelingsoverlege og Ramona Nofal – overleger kirurgisk område

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

96/2023: Virksomhetsrapport pr oktober 2023

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av bemanningsforbruk i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at utviklingen med økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak har en positiv utvikling. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd følges opp.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar orienteringen om at ytterligere strukturelle tiltak ikke er riktig å prioritere pr nå, til etterretning.



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

Document ID:
58E1F5DB097B458CA8FB5AEE7126AA54

5. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for oktober 2023 til etterretning.

Korrigert vedtaksforslag punkt 2, fra styreleder:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av status ~~bemanningsforbruk~~ i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at den negative resultatutviklingen fortsetter og at tiltakene for å omstille driften ikke gir planlagt effekt.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om særlig redegjørelse av status i medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk i styremøte i desember.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF registrerer at utviklingen med økte ventetider og mange fristbrudd i hovedsak har en positiv utvikling. Styret forventer at handlingsplan for ventetid og fristbrudd følges opp.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF tar orienteringen om at ytterligere strukturelle tiltak ikke er riktig å prioritere pr nå, til etterretning.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for oktober 2023 til etterretning.

97/2023: Ambulansestasjon Mosjøen

Vedtaksforslag:

1. Styret vedtar at Helgelandssykehuset lyser ut konkurranse på leie av ambulansestasjon i henhold til Alternativ B i styresak 11-2023.
2. Saken oversendes Helse Nord for administrativ behandling
3. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Vefsn kommune for å sikre et godt samarbeid rundt akuttmedisinsk beredskap.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med saken.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med saken.

98/2023: Retningslinjer for lederlønn

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar endringene i retningslinjer for lederlønn som fremlagt.
2. Nye retningslinjer fremmes til foretaksmøte i løpet av 2023.



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

Document ID:
58E1F5DB097B458CA8FB5AEE7126AA54

99/2023: Helse Nord endring- og omstillingsprosess - muntlig orientering om status og høringsvar v/AD

1. Endring- og omstillingsprosess i Helgelandssykehuset i samtidighet med endring- og omstillingsprosess i Helse Nord.
2. Rekrutteringssituasjonen i Helgelandssykehuset – kvalitativ og kvantitativ beskrivelse foreligger.
3. Helgelandssykehuset skal styrebehandle et høringsvar innen 5. mars 2024.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

100/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

101/2023: ADs orientering

- Besøk av Statsforvalteren i Nordland 17 oktober.
- Samisk fagdag 26. oktober.
- AD gjennomfører digitale møter med lederlinjen + stabsansatte
- Helsefellesskap Helgeland har avholdt Dialog- og partnerskapsmøte i Bodø i uke 47. Vi har laget en handlingsplan der felles rekrutteringsutfordringer og samarbeid om teknologi står høyt.
- Foretaket er påvirket av flere samtidig pågående omstrukturings- og omstillingsprosesser, både eget utviklingsprogram 9-10-11, og Helse Nords prosess for endring og omstilling. Både ansatte og ledere er på ulikt vis involvert i og påvirket av prosessene:
 - Referatsaker, og meningsytringer-mappa 18 innspill/ytninger tom 23.11.2023
 - Innsynsbegjæringer og behov for tall er det 29 på innsynsbegjæringer tom 23.11.23
 - Helse Nord har bedt om leveranser til utredningen; 9 pr 24.11.23
 - Fysiske allmøter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, AD skal til Brønnøysund førstkommande fredag. Fokus på egne omstillingsprosess i samtidighet med Helse Nords omstillingsprosess.
 - AD og kommunikasjonsavdelingen jobber aktivt med å ha gladsaker i foretaket kommunisert både i digitale kanaler, intranett og interne møter i lederlinjen, allmøter mm.



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

Document ID:
58E1F5DB097B458CA8FB5AEE7126AA54

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

102/2023: Eventuelt

Ingen saker meldt

103/2023: Pasienthendelse – unntatt off. – Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1. Saken ble etteranmeldt

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 91/2023.

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:
58E1F5DB097B458CA8FB5AEE7126AA54

List of Signatures

Page 1/1



20231127 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2023-12-04 10:53 GMT+01
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2023-12-11 11:10 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-12-01 11:10 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-11-30 12:03 GMT+01
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-11-30 10:08 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-11-30 09:53 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-12-11 10:42 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-12-08 10:36 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID	2023-12-05 18:47 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID	2023-12-04 13:37 GMT+01



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

External reference: 58E1F5DB097B458CA8FB5AEE7126AA54

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Bjørn Olsen	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Elisabeth Benum	Digital signering
Styremedlem Jonne Kalstad	Digital signering
Styremedlem Henrik L. Henriksen	Digital signering
Styremedlem Hanne Marthe Drevvatn	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Vara styremedlem Morten Jensen	