



Møtereftrat Nye Helgelandssykehuset - styringsgruppen

Møtetittel	Styringsgruppemøte, Nye Helgelandssykehuset		
Møtested	Skype	Møtetid	27.11.20 10.30-13.30
Møtenummer	01/20	Innkalt av/dato	M. Myrvang 11.11.20
Referent	Merethe Myrvang		
Kopi			
Vedlegg	1. Presentasjon: Styringsdokument v.6.0, Nye Helgelandssykehuset konseptfase 0 2. Presentasjon: Nye Helgelandssykehuset, status i prosjektet 3. Møteplan 2021		

Navn	Org.	Til stede	E-post
Hulda Gunnlaugsdottir	HSYK	x	Hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no
Hilde Rolandsen	HN	x	Hilde.rolandsen@helse-nord.no
Randi Spørck	HN	x	randi.midtgard.Sporck@helse-nord.no
Klaus Becker	HSYK	x	klaus.walter.heinrich.becker@helgelandssykehuset.no
Ivar Hanssen	HSYK	x	ivar.hanssen@helgelandssykehuset.no
Jim Fagerdal	HSYK	x	jim.roger.fagerdal@helgelandssykehuset.no
Per Hansen	Brukerutvalget	x	perihavet@gmail.com
Anne Karlsen	OUS	x	karlsa@ous-hf.no
Terje Gårdsmoen	OUS	x	tergaa@ous-hf.no
Torben Wisborg	FIN	x	torben.wisborg@finnmarkssykehuset.no
Sissel Alterskjær	KTV	x	sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no
Jeanette Mikalsen	KVO	x	jeanette.mikalsen@nordlandssykehuset.no
Prosjektsekretariat			
Torbjørn Aas	HSYK	x	Torbjorn.aas@helgelandssykehuset.no
Merethe Myrvang	HSYK	x	merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no
Vigdis Hartmann	SB	x	vigdis.hartmann@sykehusbygg.no

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering og presentasjon av styringsgruppa
3. Gjennomgang av styringsdokumentet
4. Status fra prosjektet:
 - > ROS-analyse
 - > Forutsetningsnotater ang. økonomisk bæreevneanalyse, faglig strategisk utviklingsplan og tomteutredninger
 - > Etablering av prosjektgrupper



5. Møteplan
6. Eventuelt

Saksnr.	Vedtak/ orientering	Sak	Ansvar
SG 01/20	V	Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent	
SG 02/20	O	Konstituering og presentasjon	
SG 03/20	O	Gjennomgang av styringsdokument v/Vigdis Hartmann, SB. Varigheten av styringsgruppen – mandatet gjelder ut konseptfasen, gruppen kan suppleres ved behov. Det opprettes eget prosjektstyre etter B4-beslutning (dvs. etter forprosjekt og ved oppstart gjennomføring)	
SG 04/20	O	Status fra prosjektet v/Torbjørn Aas Oppdatering av faglig strategisk utviklingsplan: Bygg, teknologi – mer fokus på dette i konseptfasens steg 1. Det vurderes fortløpende om ekstern fagkompetanse skal involveres. ROS: Medvirkning gjennom linje og organisasjoner. Vernetjenesten må kobles på denne prosessen før ROS-rapporten styrebehandles, både på FVO og HVO-nivå. Særlig viktig å ha fokus på situasjonen for ansatte i Mosjøen, bør komme fram i risiko-bildet for interimperioden. Orientering om risiko-områdene og tiltakene i ROS-analysen. Tiltakene og endring i risikobildet vil være fast post i styringsgruppemøtene. Innspill: komplekst prosjekt. Forslag om egne temamøter/informasjonsmøter i tillegg til styringsgruppemøtene. Sammensetning av arbeidsgrupper: Kriteriene for utvelgelse av ledere har vært fag, ledererfaring og geografisk fordeling. Ikke alt avklart rundt øvrige medlemmer, ledergruppa vil bli involvert. Arbeidsgruppene skal være tverrfaglige. Også her har det kommet fram ønske om geografisk fordeling.	Prosjekt dir.

SG 05/20	O	Møteplan Ønske om møtestart etter kl. 11.00 Møtedato i mai kolliderer med langhelg, endres i møteplan som sendes ut etter møtet.	
SG 06/20		Eventuelt	
		Neste møte: 12.02.20201	
		Kommentar til sak 04/20 , angående involvering av vernetjenesten i arbeidet med ROS: HVO hadde fått innkalling + sakspapirer til FTV-møtet der ROS var tema. HVO var ikke til stede på møtet, har derfor blitt kontaktet på nytt. Vernetjenesten leverer sitt bidrag til analysen før styremøtet 10.12.20	