

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 18.03.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	18.03.2024 kl. 08.08 – 12.00
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	Styremedlem – deltok fra kl. 08.12
Roger Jenssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Geir Stene-Larsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Maria Skjelbakken	rådgiver analyse – deltok fra kl. 10.30
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Line Ekremsæter Strøm	styresekretær

Annet:

Navn:	
Marius Christoffer Storvik	revisor
Kristoffer Nilssen Austad	revisor

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.*

14/2024: Godkjenning av saksliste**Protokoll:**

Styresak 20 «Hvordan planlegger vi investeringer og vedlikehold», styresak 21 «Ambulansestasjon Mosjøen» og styresak 22 «Renovering fløy B» er utsatt.

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

15/2024: Godkjenning av styreprotokoll 21.02.2024**Vedtak:**

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 21.02.24 godkjennes.

16/2024: Årlig melding fra brukerutvalget 2023**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedlagt melding og vedtar denne som årlig melding fra brukerutvalget 2023.

17/2024: Virksomhetsrapport pr februar 2024**Vedtak:**

1. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for februar 2024 til etterretning.

18/2024: Årsregnskap og årsberetning 2023**Vedtak:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helgelandssykehuset regnskap for 2023.
2. Årsberetning 2023 vedtas.

3. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023.

4. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller ovenfor foretaksmøtet i Helgelandssykehuset HF at rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023 godkjennes.

19/2024: Oppdatering av benchmarkrapport

Vedtak:

1. Styret tar oppdatert benchmarkingsrapport til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene som grunnlag for revidert budsjett 2024 til behandling i styremøtet 29. april.

20/2024: Hvordan planlegger vi investeringer og vedlikehold

Saken er utsett.

21/2024: Ambulansestasjon Mosjøen

Saken er utsett.

22/2024: Renovering fløy B

Saken er utsett.

23/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

24/2024: ADs orientering

- Revidert budsjett 2024.
- Status kvalitetssikring av Utviklingsprogram 9-10-11
- Status Helse Nord endring- og omstillingsprosess jfr Helse Nord styremøte 28. februar styresak 26-2024. Ekstraordinært styremøte 25. april for å behandle styresak om intern høring med ROS analyse.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

25/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.