

<b>Møtetittel</b>	Styringsgruppemøte		
<b>Møtested</b>	Skype	<b>Møtetid</b>	23.01.17 14-15
<b>Møtenummer</b>	9	<b>Innkalt av/dato</b>	Anneli Tyvold
<b>Referent</b>	Helge Havåg		
<b>Kopi</b>			
<b>Vedlegg</b>	Silingsprosess, Mandat, Leder for arbeidsgruppene		

Navn	Organisasjon	Til stede	E-post
Per Martin Knutsen	HSYK	x	Per.Martin.Knutsen@helgelandssykehuset.no
Bjørn Beck Hansen	HSYK	x	Bjorn.Haug@helgelandssykehuset.no
Bjørn Haug	HSYK	x	Bjorn.Bech-Hanssen@helgelandssykehuset.no
Eirik Holand	HSYK	x	Eirik.Holand@helgelandssykehuset.no
Christian Brødreskift	Sykehusbygg HF	x	Christian.brødreskift@sykehusbygg.no
Helge Havåg	Sykehusbygg HF	x	Helge.havag@sykehusbygg.no
Anneli Tyvold	Sykehusbygg HF	x	Anneli.tyvold@sykehusbygg.no
Merete Myrvang	HSYK	x	merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no
Fred A Murer	HSYK	x	Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no
Hilde Rolandsen	HN	x	Hilde.Rolandsen@helse-nord.no
Sissel Jensen		x	jensensissel@hotmail.com
Vigdis Ottersen		x	Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no
Tor Magnus Molund	Hoved- verneombud		Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no
Sissel Alterskjær	Konserntillitsvalgt		Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no
Bengt Ole Larsen	Konserntillitsvalgt	x	Bengt.ole.larsen@helse-nord.no

Saksnr	Vedtak/ orientering	Sak
SG 41/17	V	Godkjenning av innkalling og sakliste
SG 42/17	V	Godkjenning av referat fra forrige møte
SG 43/17	V	Silingsoppskrift
SG 44/17	V	Mandat for arbeidsgrupper
SG 45/17	V	Sammensetning av arbeidsgrupper og gruppeleder
SG		Eventuelle saker - Informasjon om DMS Brønnøysund
SG		

## SAKSLISTE

SG 41/17	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>  Tilbakemelding fra konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær med følgende anmerkning til innkallingen, datert 23 januar: <i>Da møtedatoen ble endret har det medført at jeg ikke kan delta på dagens styringsgruppemøte grunnen er at jeg er opptatt i andre møter.</i> <i>Ber om at man kan ha mere forutsigbarhet for møtedatoer som er satt opp og at sakspapirene sendes ut med en tidshorison som gir en mulighet til å sette seg inn i sakene som er satt opp på agendaen.</i>  <i>Det er tidligere sendt ut en link hvor man kan lese dokumenter som omhandler prosjektet jeg kommer meg ikke inn for å kunne lese det som måtte ligge inne på området.</i>  På bakgrunn av overnevnte, foreslo Per Martin Knutsen følgende endring av dagsorden: Som følge av at sakspapirene ikke kom tidsnok, utsettes saken om mandat og sammensetning av arbeidsgruppene til neste møte. Per Martin Knutsen vil presentere mandater og forslag til sammensetning av arbeidsgruppene i møte med foretakstillitsvalgte.  Adm. dir foreslo at sak 43 blir eneste sak i dette møtet. Styringsgruppen gav sin tilslutning til foreslåtte endringer i dagsorden.	Ansvarlig
SG 42/17	<b>Godkjenning av referat fra forrige møte</b> Ingen merknader til referat fra møte 17 januar 2017	
SG 43/17	<b>Silingsoppskrift</b> Saken ble presentert av Katrine Pettersen Sanila, Prosjektleder/ Prosessleder WSP Norge AS  Målsettingen med silingsprosessen er å komme ned på færre alternativer enn det som er beregnet i dag. Silingsprosessen er et forarbeid til planprosessen og konsekvensutredningene.  Grunnlaget for silingsprosessen er gjeldende vedtak i styrene for Helgelandsykehuset HF og Helse Nord RHF.  Sentral referanse: Tilbakemelding fra seminar Helgelandsykehuset 2025 15 desember 2016 – tilbakemelding og oppsummering fra arbeidsgrupper. Her nevnes befolkningsunderlag, transporttider (akuttsykehus), DMS-tilbudet, reisevei for ansatte, pendlemulighet, viktigheten av geografisk spredning og en viss avstand mellom enhetene. (for hele oppsummeringen – se hjemmeside Helgelandsykehuset 2025).  I tillegg legges regionale og fylkesvise planer til grunn, her nevnes tettstedsutvikling som en sentral faktor.	

	<p>I denne sammenhengen benyttes ikke kriteriene for tomt.</p> <p>Momenter i diskusjonen:</p> <p>I første omgang en grovsiling for å få ned alternativene. Etter hvert må en gå lenger inn i detaljene med flere vurderingsvariabler</p> <p>I første omgang å fremskaffe et godt faktagrunnlag. Detaljene på fagspesifikke områder kommer en tilbake til senere.</p> <p>Reisetid (fakta om reisetid) – skal sees i lys av rekruttering og stabilisering (infrastruktur)</p> <p>Rekruttering må ikke kun sees i forhold til avstandsdimensjonen, andre dimensjoner er også viktige i denne sammenheng</p> <p>Silingsprosessen omfatter fem lokasjoner, i tillegg til DMS i Brønnøysund.</p> <p>Miljøhensyn i transportperspektivet blir hensyntatt i det videre arbeidet, men når en utreder færre alternativ.</p> <p>Hvis transporttid skal brukes som et kriterium, må dette gjøres i samarbeid med prehospital avdeling HSYK. WSP samarbeider med prehospitale tjenester og Bjørn Haug om faktagrunnlag.</p> <p>Det er mange berørte parter i dette arbeidet. Prosessen har stor betydning, og har stor oppmerksomhet. Det må utarbeides en god informasjonsstruktur for silingsprosessen. Informasjonen må ha god struktur, slik at innhold blir presentert i sammenheng og ikke tatt ut av sin kontekst.</p> <p>Videre prosess</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se på hver enkelt lokasjon opp imot kriteriene med forslag til alternativer som skal utredes videre (ferdig grovsiling på bakgrunn av ovenfor nevnte kriterier)</li> <li>- Utarbeide rapport - fortløpende</li> <li>- Fremdriftsplan og datoer i forhold til interesser (styre, media, ansatte) og med gode frister</li> <li>- Utarbeide kommunikasjonsplan i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen HSYK</li> <li>- Rapport og vurderinger speiler kriteriene og tilbakemeldinger fra WORKSHOP og arbeidsgrupper</li> <li>- Det bør utarbeides en plan for hvem som leser hva</li> <li>- Det skal gjennomføres drøftingsmøter brukerutvalg og fagorganisasjonene</li> <li>- 17 februar: foreløpig rapport (konf HSYK og sykehusbygg)</li> <li>- 20 februar: rapport fremlegges for styringsgruppen</li> <li>- Saken fremmes til styremøte Helgelandsykehuset HF 6 mars 2017</li> <li>- Sakspapirer til 6 mars sendes ut senest 28 februar 2017</li> </ul>	
--	--	--

	<p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Styringsgruppen ber om at rapporten legges frem til drøfting med tillitsvalgte og brukerorganisasjonen før saken sendes til styret.</li> <li>2) Styringsgruppen gir sin tilslutning til metodikken</li> <li>3) Styret er omforent med informasjonen og metodikken som er presentert</li> </ol>	
SG 44/17	<b>Mandat for arbeidsgrupper</b>	
SG 45/17	<p><b>Sammensetning av arbeidsgrupper og gruppeleder</b></p> <p>Sakene utsettes til neste møte (se endring av dagsorden). Følgende skal gjennomføres før neste møte:</p> <p>Arbeidsgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- linja sørger for å få på plass navn</li> <li>- adm. direktør drøfter i ledergruppen</li> <li>- adm. direktør drøfter med FTV</li> <li>- adm. direktør sender tilbakemelding til Sykehusbygg</li> </ul>	
Eventuelt	<p><b>DMS Brønnøysund - informasjon</b></p> <p>Styret for Helgelandsykehuset har behandlet konseptrapporten for DMS Brønnøysund, og anbefaler at konseptet føres videre til forprosjektfase med Brønnøy kommune. Styret legger til grunn at det innarbeides nye areal for distriktpsykiatrisk senter, og at DPSet flytter fra sine lokaler når nytt DMS er ferdig.</p> <p>Brønnøy kommune er byggherre. Etter at forprosjektet er konkretisert og beregnet, vil det bli utarbeidet forslag til leieavtale mellom Helgelandsykehuset og Brønnøy kommune.</p>	
	<p><a href="#">Neste møte: 20 februar 2017</a></p> <p><a href="#">Sakspapirer sendes ut 17 februar 2017</a></p>	