

<b>Møtetittel</b>	Styringsgruppemøte		
<b>Møtested</b>	Skype	<b>Møtetid</b>	17.01.04 kl.11.30-12.30
<b>Møtenummer</b>	8	<b>Innkalt av/dato</b>	03.01.17
<b>Referent</b>	Anneli Tyvold		
<b>Kopi</b>			
<b>Vedlegg</b>	Møteplan, Innkalling, Mandat med innspill		

Navn	Organisasjon	Til stede	E-post
Per Martin Knutsen	HSYK	x	Per.Martin.Knutsen@helgelandssykehuset.no
Bjørn Beck Hansen	HSYK		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		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	Hovedverne ombud		Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no
Sissel Alterskjær	Konserntillitsvalgt	x	Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no
Bengt Ole Larsen	Konserntillitsvalgt	x	Bengt.ole.larsen@helse-nord.no

Saksnr	Vedtak/ orientering	Sak
SG 34/17	V	Godkjenning av innkalling og saksliste
SG 35/17	V	Godkjenning av referat fra forrige møte
SG 36/17	O	Videre Prosess/ møteplan
SG 37/17	O	Status DMS Brønnøysund
SG 38/17	V	Revidert mandat for arbeidsgruppene
SG 39/17	V	Referansegruppens medvirkning
SG 40/17	V	Erstatning av arbeidsgrupperepresentant(er)



	<p>Kvalitetssikring av mandatene. Saken utsettes endelig til 16.01.17</p> <p>Arbeidsgruppemøte 17/3 -.</p> <p>Det er ikke tenkt i utgangspunkt tidligere møte(r) for arb.gruppen. SB og planfagrådgivere rigger for møtet 17/3.</p> <p>Tiltak: Arbeidsgruppene må få vite tidspunktene for møtene og konkret agenda.</p> <p>Med bakgrunn i questback, opprettholdes fellesmøter med arbeidsgruppene.</p> <p>Oppsummering av spørreundersøkelsen fra 15.12.16, ble gjennomgått og oversendes deltagerne</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen slutter seg til det videre opplegg og prosess med de nødvendige tiltak.</p>	<p>CB</p> <p>CB</p> <p>SB</p> <p>SB</p> <p>HSYK</p>
SG37	<p><b>Status DMS Brønnøysund</b></p> <p>Informasjon:</p> <p>Framskrivning av DMS Brønnøysund med forbehold.</p> <p>13/1 informasjon om videre prosess og utkast til form og dimensjoneringsbilde.</p> <p>Utfordring- Prosjektet skal i Mars 17 fatte vedtak om dimensjonering DMS Brønnøysund for å gå videre til forprosjekt sommeren -17 (ca 80% innhold). ENDELIG DIMENSJONERING AV DMS tas opp til behandling i september.</p> <p><b>Vedtak:</b> Konsekvenser og fremdrift av DMS Brønnøysund på kort/lengre sikt skal diskuteres i ledergruppemøte 16/1</p>	<p>CB</p> <p>PM</p>
SG38	<p><b>Revidert mandat for arbeidsgruppene</b></p> <p>Forslag til reviderte mandat med innspill fra arbeidsgruppene ble tatt opp.</p> <p>SB + planfaglig rådgiver vil utføre de sykehusfaglige utredningene. Arbeidsgruppene skal kvalitetssikre arbeidet. Innspill og tilbakemeldinger vil bli gjennomgått av SB og planfaglig rådgiver.</p> <p>Innlegg: Ønskelig med møte mellom planfaglig rådgiver og arbeidsgruppene på hva som evt blir etterspurt.</p>	<p>CB</p>

	<p>Tiltak: Ønske tas opp med planfaglig rådgiver</p> <p>Innlegg: Mandat 4- kommunerepresentant?</p> <p>Vedtak: Komplett gjennomgang 16/1</p> <p>Bærekraft – Økonomi Ønske er at Tor Arne Haug blir medlem i arbeidsgruppe 2</p> <p>Riktig mailadresse til gr. medlemmene kvalitetssikres Tiltak: Sissel sjekker opp</p> <p>Tillitsvalgt: FTV/AMU – Drøftingsprotokoll er viktig mht å dokumentere riktig prosess og involvering</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen tar saken opp til behandling 16.01.17.</p>	<p>HR</p> <p>S</p> <p>HSYK</p>
SG39	<p>For referanse gruppen ble regionrådene bedt om å velge ut representanter for deltagelsen.</p> <p>Arbeidsformen for planprosessen og konsekvensutredningene er nå endret i samråd med planfaglig rådgiver.</p> <p>Ønske fra prosjektet er at det utvelges en representant, gjerne ordfører fra hver av de aktuelle kommunene Alstadhaug, Leirfjord, Hemnes, Vefsn, Brønnøy, Mo I Rana. Ikke regionrådene.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styringsgruppen slutter seg til de endringer i arbeidsformen som prosjektadministrasjon anbefalt. Prosjektadministrasjon tar kontakt med de aktuelle kommunene og etablerer referansegruppen.</p>	<p>CB</p> <p>HSYK</p>
SG40	<p>Erstatning av arbeidsgrupperepresentant(er)</p> <p><b>Vedtak:</b> Utsettes til den 16 jan</p>	