

Møtetittel	Styringsgruppemøte, Helgelandssykehuset 2025		
Møtested	Skype	Møtetid	20 februar 2017
Møtenummer	10	Innkalt av/dato	Anneli Tyvold
Referent	Helge Havåg		
Kopi			
Vedlegg	Presentasjon silingsprosess, Korrigert mandat for arbeidsgruppe Framskrivning, Korrigert møteplan		

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		Anneli.tyvold@sykehusbygg.no
Merete Myrvang	HSYK (observatør)	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	Brukerrepresentant	x	jensensissel@hotmail.com
Vigdis Ottersen	Konserntillitsvalgt	x	Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no
Tor Magnus Molund	Foretaks verneombud	x	Tor.Magnus.Molund@helgelandssykehuset.no
Sissel Alterskjær	Konserntillitsvalgt	x	Sissel.alterskjaer@helgelandssykehuset.no
Bengt Ole Larsen	Konsern hovedverneombud	x	Bengt.ole.larsen@helse-nord.no

Saksnr	Vedtak/ orientering	Sak
SG 46/17		Godkjenning av innkalling og sakliste
SG 47/17		Godkjenning av referat fra forrige møte
SG 48/17		Gjennomgang av silingsprosessen fra WSP
SG 49/17		Status prosjektgruppemøte
SG 50/17		Nye arbeidsgruppemedlemmer
SG 51/17		Gjennomgang av revidert møte og beslutningsplan

SAKSLISTE

SG 46/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Kommentar til innkallingen: <ol style="list-style-type: none">1. Formål. Formålet med dette møtet er først og fremst informasjon om silingsprosessen og anledning til å komme med kommentarer til arbeidet så langt.2. Sen innkalling. Det jobbes kontinuerlig med grunnlaget for siling av alternativer, og helt opp til dette møtet. Derfor sen innkalling. AD ber om forståelse for dette.3. Poengterer rett tittel på alle møtedeltagere. Korrigert for:<ol style="list-style-type: none">a. Bengt Ole Larsen -konsernhovedverneombudb. Tor Magnus Molund -foretaksverneombud	Ansvarlig
SG 47/17	Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra forrige møte godkjent.	
SG 48/17	Gjennomgang av silingsprosessen fra WSP Sykehusbygg presenterte silingsprosessen og resultater av arbeidet så langt. Presentasjonen er utarbeidet i samarbeid mellom WSP og Sykehusbygg. Presentasjonen vedlegges referatet. Moment i diskusjonen: <ul style="list-style-type: none">• Vurderinger og konsekvenser av veiutbygginger vil evt fremkomme i konsekvensutredningene. <u>Presentasjon - Tabell datagrunnlag:</u> <ul style="list-style-type: none">- tabell med farger kan ikke benyttes – inneholder for mange feil – må kvalitetssikres. Det blir for mye støy når slike tabeller legges ut viss ikke datagrunnlaget er uklart eller ikke stemmer- WSP tar kontakt med Bjørn Haug – for kvalitetssikring av tabellen- rapporten må forklare hvorfor ikke akutt-transport ikke er tatt med nå- kvalitetssikre hvordan transportelementet med akutt-transport slår ut i forhold til alternativ vurderingene.- må være tydelige på hvordan silingene er gjennomført og hva som er prioriteringsgrunnlaget <u>Presentasjon - Matrise som viser fremgangsmåten</u> <ul style="list-style-type: none">- Alternativer som ikke er tatt med – som et akutt-sykehus i Mosjøen og DMS i Sandnesjøen – må forklares og begrunnes i det videre arbeidet.- Dette synspunkt støttes av AD <u>Presentasjon - Veien videre – planprogrammet</u> <ul style="list-style-type: none">- Viktig å kvalitetssikring datagrunnlaget før presentasjon- AD poengterer at underlaget er underbygget på en slik måte at grunnlaget er etterprøvbart, og at vurderinger av alternativene «står seg»	

	<ul style="list-style-type: none"> - Styringsgruppen vil ha rapport med underlagt fremlagt for i eget møte før den sendes ut til møtet til 17 mars. - Styringsgruppen poengterer at det må legges opp til «romslig tid» til å gjennomgå rapporten og beregningsgrunnlagene. <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Silingsrapport skal fremlegges for styringsgruppen før den sendes ut til prosjektgruppen /arbeidsgruppene. 2) Det berammes ekstraordinært styringsgruppemøte 8 eller 9 mars for gjennomgang av Planprosessen inkl silingsrapport. 3) HSYK melder tilbake til Sykehusbygg ved CB hvilken dato som passer så snart som mulig. Sykehusbygg innkaller til møte. WSP deltar på møtet. 	
SG 49/17	<p>Status prosjektgruppemøte</p> <p>Kort informasjon fra Sykehusbygg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gode tilbakemeldinger/korrigeringer fra presentasjonen (lik den i dag) - Ekstraordinært møte i prosjektgruppen for gjennomgang og kvalitetssikring av silingsgrunnlaget. Berammet dato: 8 mars 2017 - Prosjektgruppen ber om at sammensetning av arbeidsgruppene tas opp som egen sak i styringsgruppen <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Styringsgruppen tar informasjon til orientering 	
SG 50/17	<p>Nye arbeidsgruppemedlem</p> <p>Det er gjennomført informasjonsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten. Nye representanter for tillitsvalgte sendes til Merethe Myrvang så snart som mulig.</p> <p>Styringsgruppen drøftet sammensetning av arbeidsgruppene.</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Arbeidsgruppe prehospitale tjeneste suppleres med fly kompetanse. Bjørn Haug melder inn person 2) Transport gruppe – ingen endringer. Fylkeskommunen har relevant kunnskap. Hvis ikke fylkeskommunen ønsker å delta, er det WSP/COWI som bringer inn relevant kunnskap. 3) Mandatet for arbeidsgruppe Framskrivning korrigeres som tidligere avtalt 	
SG 51/17	<p>Gjennomgang av revidert møte -og beslutningsplan</p> <p>Se sak 49/17</p> <p>Møteplanen har følgende endringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ekstraordinært prosjektgruppemøte 8 februar 2017 2) Ekstraordinært styringsgruppemøte 8 eller 9 februar 2017 	

	Bakgrunn for disse møtene er behovet for gjennomgang av silingsrapport før den sendes ut ifb med møter 17 mars 2017. AD ber om at sakparene til overnevnte møter foreligger i god tid slik at medlemmene får tid til å sette seg inn i saksgrunnlaget.	
	Neste møter: 1) 8 eller 9 mars 2017 (HSYK melder tilbake om dato så snart som mulig) 2) 20 mars 2017	