

Møtetittel	Styringsgruppemøte, Helgelandssykehuset 2025		
Møtested	Skype	Møtetid	10 mars 2017
Møtenummer	11	Innkalt av/dato	Christian Brødreskift
Referent	Helge Havåg		
Kopi			
Vedlegg	Rapport Anbefaling av utredningsalternativ, WSP, Første utkast til planprogram, WSP		

Navn	Organisasjon	Til stede	E-post
Per-Martin Knutsen	HSYK	x	Per.Martin.Knutsen@helgelandssykehuset.no ;
Bjørn Bech-Hanssen	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	x	Helge.havag@sykehusbygg.no ;
Anneli Tyvold	Sykehusbygg HF	x	Anneli.tyvold@sykehusbygg.no ;
Merethe Myrvang	HSYK (observatør)	x	merethe.myrvang@helgelandssykehuset.no ;
Fred A Murer	HSYK	x	Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no ;
Hilde Rolandsen	HN		Hilde.Rolandsen@helse-nord.no ;
Sissel Jensen	Brukerrepresentant	x	jensensissel@hotmail.com ;
Vigdis Ottersen	Konserntillitsvalgt	x	Vigdis.Ottersen@Helgelandssykehuset.no ;
Cecilie Mo Liland	Foretakstillitsvalgt		cecilie.mo.liland@helgelandssykehuset.no ;
Tor Magnus Molund	Foretaks verneombud		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 52/17	V	Godkjenning av innkalling og sakliste
SG 53/17	V	Godkjenning av referat fra forrige møte
SG 54/17	V	Gjennomgang av rapport WSP
SG 55/17	O	Referansegruppe kommuner planprogram
SG 56/17	O	Nye arbeidsgruppemedlemmer
		Neste møte
Evt		Planprogram og helsefaglige utredningene i den frbindelse

SAKSLISTE

SG 52/17	Godkjenning av innkalling og saksliste Sakspapirene kommer for sent. Alle har fått sakspapirene som vedlegg. Rapporten har vært gjenstand for kvalitetsforbedring og revisjon, helt frem til dato. Sakslisten ble godkjent med eventuelpost	Ansvarlig
SG 53/17	Godkjenning av referat fra forrige møte Ikke lagt ut på INTERAXO – kunne derfor ikke godkjennes. Fremlegges i neste møte – 22 mars 2017	SB
SG 54/17	Gjennomgang av silingsprosessen fra WSP Utgangspunkt for denne saken er siste utkast til Rapport Helgelandssykehuset 2025 – Anbefaling av utredningsalternativer, vedlagt sakspapirene, utsendt 9 mars 2017 Utkast til rapport ble behandlet i sykehusets ledergruppe 6 mars og i prosjektgruppen 8 mars. Grunnen til at rapporten forelå en dag før styringsgruppemøtet, var nødvendigheten av å legge inn korreksjoner etter møtene den 6 og 8 mars. Moment i diskusjonen: <ul style="list-style-type: none">- utfordringene i rapporten skiller seg ut på et vesentlig punkt: transport og beregninger av transporttider.- anbefalingene om å ta ut Leirfjord og Hemnes som lokaliseringalternativ må være godt begrunnet. Vurderingsgrunnlaget må være sporbart og godt dokumentert.- slik rapporten foreligger nå, er ikke grunnlaget for å ta ut Hemnes og Leirfjord begrunnet tyngre enn ved vedtaket i august -16- transportvurderingene blir et nødvendig punkt i forhold til konklusjoner og anbefalinger.- det må legges vekt på at rapporten ikke trekker inn vurderinger som ikke kan relateres til problemstillinger knyttet til alternativene- verdimesige vurderinger for det enkelte alternativ gjøres på et senere tidspunkt- når tall blir feil, vil det bidra til å flytte fokus fra hovedkonklusjonen i rapporten Adm. direktør presiserer at rapporten som fremlegges i størst mulig grad utarbeides av eksterne konsulenter, uten bistand fra enkeltpersoner i helseforetaket. Slike interne bidrag kan bidra til å svekke tilliten til rapporten. Slik transportbergingene er beskrevet i rapporten, gir det ikke tilstrekkelig grunnlag for anbefalinger.	

	<p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styringsgruppen ber om at Sykehusbygg og WSP ser på transportberegningen på nytt 2. Revidert rapport fremlegges med en mere detaljert beskrivelse av transporttider og en konkretisering av grunnlaget for transportberegningene. 3. Revidert utkast til rapport oversendes styringsgruppens medlemmer senest onsdag 15 mars 	
SG 55/17	<p>Referansegruppe Kommuner - Planprogram</p> <p>Forslag til mandat ble lagt frem og drøftet i styringsgruppen.</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forslag til mandat fremlagt i møtet vedtas 2. Mandatet sendes ut til de respektive kommuner 	
SG 56/17	<p>Nye arbeidsgruppemedlemmer</p> <p>Det ble orientert om at arb. gruppene er supplert og at mandatene er vedtatt.</p>	
	<p>Neste møte</p> <p>Onsdag 22 mars kl. 10.00-12.00.</p> <p>Sted: Mo i Rana -Fysisk samt innkalling via SKYPE</p> <p>NB: styringsgruppemøtet er flyttet fra 20. til 22 mars</p>	
Evt	<p>Helsefaglige utredninger i planprogrammet.</p> <p>Det ble etterlyst mer informasjon om de helsefaglige vurderingene i planprogramarbeidet. Slike vurderinger vil bli innarbeidet i planrapporten.</p>	