

Møtetittel	Styringsgruppemøte 1 Idefase Helgelandssykehuset 2025		
Møtested	Mo i Rana	Møtetid	06.09.2016, kl 1300-1530
Møtenummer	5	Innkalt av/dato	Sykehusbygg HF v/VHA
Referent	Vigdis Hartmann		
Kopi	Sykehusbygg HF ved Marte Lauvsnes.		
Vedlegg			

Navn	Kode	Organisasjon	Til stede	E-post
Per Martin Knutsen	HSHF	Hegelandssykehuset, administrerende direktør	X	Per.Martin.Knutsen@helgelandsykehuset.no
Fred Mürer	HSHF	Helgelandssykehuset, Medisinsk direktør	X	Fred.A.Murer@helgelandsykehuset.no
Bjørn Bech-Hanssen	HSHF	Helgelandssykehuset, Prosjektansvarlig	X	Bjorn.Bech-Hanssen@helgelandsykehuset.no
Hilde Rolandsen	HN	Helse Nord, Eierdirektør	X (Skype)	Hilde.Rolandsen@helse-nord.no
Bjørn Haug	HSHF	Helgelandssykehuset, enhetsdirektør prehospitale tjenester	X	Bjorn.Haug@helgelandsykehuset.no
Eirik Holand	HSHF	Helgelandssykehuset, Psykiatri og rus	X	Eirik.Holand@helgelandsykehuset.no
Sissel Brufors Jensen	BR	Brukerrepresentant	X	jensensissel@hotmail.no
Vigdis Ottersen	HSHF	Helgelandssykehuset, tillitsvalgtrepresentant YLF		Vigdis.Ottersen@helgelandsykehuset.no
Tor Magnus Molund	HSHF	Helgelandssykehuset, hovedverneombud	X	Tor.Magnus.Molund@helgelandsykehuset.no
Sissel Altskjær	HN	Konserntillitsvalgt Helse Nord	X (Skype)	Sissel.alterskjaer@helgelandsykehuset.no
Bengt Ole Larsen	HN	Konsernverneombud Helse Nord	X (Skype)	Bengt.ole.larsen@helse-nord.no
Vigdis Hartmann	SBHF	Sykehusbygg, prosjektleder (tom 31.08.16)	X	Vigdis.Hartmann@sykehusbygg.no
Christian Brødreskift	SBHF	Sykehusbygg, prosjektleder (fom 01.09.16)	X	Christian.brodreskift@sykehusbygg.no
Gunn Håberget	SBHF	Sykehusbygg, programmeringsleder	X	Gunn.haberget@sykehusbygg.no
Merethe Myrvang	HSHF	Helgelandssykehuset, Kommunikasjon	X	Merethe.Myrvang@helgelandsykehuset.no

SAKSLISTE		
Saksnr	Vedtak/ Orientering	Sak
S6 22/16	V	Godkjenning av innkalling og saksliste
SG 23/16	V	Godkjenning av referat fra forrige møte
SG 24/16	O	Prosjektstatus, månedsrapport for juli
SG 25/16	O	Orientering og oppfølging etter styremøte i Helgelandssykehus HF, sak 61 og 62
SG 26/16	V	Mandat for arbeidsgruppene i idéfasen
S6 22/16	V	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak	Tekst	Ansvarlig
SG22.16	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Innkalling og saksliste til møte nr 5 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes.</p> <p><u>Vedtak:</u> Innkalling og saksliste til møte nr 5 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes.</p>	Info
SG23.16	<p>Godkjenning av referat fra forrige møte</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Referat fra møte nr 4 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes.</p> <p><u>Vedtak:</u> Referat fra møte nr 4 i styringsgruppen for idéfasen godkjennes.</p>	Info
SG24.16	<p>Prosjektstatus, månedsrapport for juli</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Styringsgruppen tar månedsrapport for juli til orientering.</p> <p><u>Kommentarer i møtet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomioppfølging i prosjektet vil vises mer detaljert i eget vedlegg neste månedsrapport. Vedlegget vil være unntatt offentlighet av konkurransehensyn for rådgivere. • Grafikk over milepæler vil vises mer detaljert når arbeidsgruppene kommer i gang med sitt arbeid. <p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppen tar månedsrapport for juli til orientering.</p>	SBHF SBHF Info

<p>SG25.16</p>	<p>Orientering og oppfølging etter styremøte i Helgelandssykehuset, sak 61 og 62</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Styringsgruppen tar saken til orientering.</p> <p><u>Kommentarer i møtet:</u> Det vises til vedtak i styremøte for Helgelandssykehuset HF 31.08.2016.</p> <p><u>Vedtaksak 61:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland. 2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund. 3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.» <p><u>Vedtaksak 62:</u> «Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-alternativet (dagens løsning) • Alternativ 2a – Stort akuttsykehus med inntil tre DMS <p><i>Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp: Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.»</i></p> <p><u>Konsekvenser for videre prosess:</u> Sykehusbygg varsler at vedtaket vil ha konsekvenser for videre prosess. Konsekvenser av vedtaket vil bli presentert for styringsgruppen før neste styremøte i Helgelandssykehuset 3.10.2016. I første omgang ser Sykehusbygg følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov for å utsette kontrahering av planfaglige rådgivere • Behov for å utsette planlagte medvirkningsmøter i september 2016 • Behov for å justere møtefrekvens og innhold i styringsgruppemøtene for høsten 2016. <p>Ovennevnte konsekvenser vil minimum gi 2 måneders forsinkelse.</p>	<p>Info</p> <p>SBHF 13.09.2016</p>
-----------------------	---	--

	<p>Styrevedtak i sak 62/2016 kan misforståes. Alt 2b-1 er ikke simulert, dette bør påpekes i saksfremlegget til Helse Nord sin styresak. Alternativ 2b-2, 2b-3 og 3 er tidligere simulert og anbefales å utgå på bakgrunn av simuleringen.</p> <p><i>Status om Helse Nord sin behandling av sak 61 og 62:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksfremlegg er under arbeid, sendes ut 15.09.2016. • Sak 62. Konklusjonen og begrunnelse for å legge noen alternativer bort er tynt begrunnet. Bør jobbes mer med i neste fase. <p><i>Ekstra styringsgruppemøte 26.09.2016:</i> Basert på ovennevnte gjennomføres et ekstra styringsgruppemøte mandag 26.09.2016. Sykehusbygg utarbeider agenda og kaller inn. Følgende tema vil være aktuelle for møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenser av vedtak i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. • Styringsgruppen bør diskutere mulig påvirkning utenfra og hvordan gruppen forholder seg til det. • Kommunikasjon innad og utad. <p><i>Arbeidsmiljø</i> Det er bekymring for arbeidsmiljøet hos de ansatte som konsekvens av utredningene. Det bør utarbeides en plan for å sikre godt arbeidsmiljø og samarbeid mellom enhetene. Det er planlagt allmøter på alle 3 enhetene i slutten av september. Disse møtene vil gjennomføres etter planen. Det er viktig å ha fokus på at det skal gjennomføres pasientbehandling iht dagens modell minst 10 år frem i tid der pasienten må være i fokus.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styringsgruppen tar saken til orientering.</p>	<p>HSHF 14.09.2016</p> <p>Info</p> <p>SBHF 19.09.2016</p> <p>HSHF</p> <p>Info</p>
--	---	---

SG26.16	<p>Mandat for arbeidsgruppene i idéfasen</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Mandat for arbeidsgrupper i medvirkningsprosessen for Idefase Helgelandssykehuset godkjennes. Ressursgruppe Sykehus utgår.</p> <p><u>Kommentarer i møtet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medvirkningsmøtene i september er utsatt. Konsekvenser for fremdrift og mandat må vurderes. • Mandatene bør gjennomgås med gruppeledere før vi legger det frem for styringsgruppen. Gjennomføres et eget møte med gruppelederne for å diskutere mandat og opplegget. Sykehusbygg innkaller til møte med gruppelederne etter 22.09.2016. • Mandatene slik de foreligger er rundt formulert. Ønsker tydeligere innhold og milepæler. Tas i styringsgruppemøte etter 26.09.2016. • Styringsgruppen ønsker et estimert budsjett og tidsforbruk for medvirkningsprosessen og Helgelandssykehusets egne ansatte. • Ressursgruppe sykehus anbefales tatt ut. Det er ønskelig å styrke kommunikasjonen med linjeledelsen der prosjektet i stedet vil være et fast tema på de ukentlige ledermøtene. <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviderte mandat gjennomgås med hver enkelt gruppeleder 2. Reviderte mandat gjennomgås med styringsgruppen etter gjennomgang med gruppeledere. 	<p>Info</p> <p>SBHF</p> <p>SBHF</p> <p>SBHF</p> <p>SBHF</p> <p>SBHF</p> <p>SBHF</p>
SGxx.16	<p>Eventuelt</p> <p><i>Skifte av prosjektleder hos Sykehusbygg HF:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Christian Brødreskift har overtatt som prosjektleder fom. 01.09.2016. • Vigdis Hartmann vil følger opp Christian Brødreskift med inntil 40% ut september. • Gunn Håberget vil fortsatt ha ansvar for sykehusfaglige utredninger. 	<p>Info</p>

	<p><i>Kommunikasjon og informasjon fremover:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er spørsmål om styringsgruppen vil kvalitetssikre informasjon før den sendes ut. Det ble konkludert med at det ikke er behov for dette. • Kommunikasjonsavdelingen er interessert i å få innspill/signaler som kommer utenfra. Styringsgruppens medlemmer må gi beskjed til ledelsen om innspill/signaler slik at ledelsen kan møte opp og informere/ta en prat. • Det er viktig å være proaktiv. • Budskapet til allmøte 28.09.2016 diskuteres på styringsgruppemøtet 26.09.2016. • Informasjonen må i tillegg formidles til gruppedeltakere som kommer utenfra Helgelandssykehuset. • Det bør vurderes om det er behov for å sette ned en egen arbeidsgruppe for informasjon/kommunikasjon. • Det bør vurderes om det skal gjennomføres befaringer/møter for styringsgruppen og styret med andre relevante sykehusprosjekter. • Sykehusbygg anbefaler at det engasjeres en rådgiver for ekstern kvalitetssikring – følgeevaluering allerede nå med fokus på prosess og åpne og transparente prosesser. 	<p>Info</p> <p>Alle</p> <p>Info HSHF</p> <p>HSHF</p> <p>HSHF</p> <p>HSHF</p> <p>Info/SBHF/ HSHF</p>
	<p>Neste møte: Ekstraordinært styremøte: 26.09.2016 kl. 11.30-15.30.</p>	<p>Info</p>