

Møtetittel	Styringsgruppemøte		
Møtested	Skype	Møtetid	10.11.16 11.00-12.00
Møtenummer	7	Innkalt av/dato	2.11.16
Referent	Anneli Tyvold		
Kopi			
Vedlegg	Forslag til agenda		

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

SAKSLISTE

Ikke sendt sakliste

Generelle saker

- AD etterlyste referat fra 26.09.16
- Interaxo som arbeidsverktøy skal brukes av Sykehusbygg og være ajour pr uke 47
- AD informerte ang styreseminar i Tromsø; 3 timers gjennomgang av idefasen- gode diskusjoner og spørsmål. Det er gjennomført seks info møter ved de ulike enhetene. I møtene er det visst alternativene og hvorfor de alternativene skall utredes på lik linje. Styret er godt informert.
- Videre møter og «beslutningspunkter», må tilpasses møtedatoer og øvrig agenda oppgitt fra HSYK

Styringsgruppemøtet var et arbeidsmøte for informasjon og innspill angående medvirkningsmøtet med alle arbeidsgruppene 17/11.16

Sak	Tekst	Ansvarlig
SG34.16		
Kommentarer fra medlemmene	Behov for framdriftsplan på den videre beslutningsprosess: Informasjonen som gis under møtet 17/11 skal være et grunnlag til HSYK og HN- tidsplan, påvirknings- og beslutningspunkter, og oversikt om prosess frem til fasens slutt.	
Agr 6	Det er avtalt at flyoperativ spisskompetanse skal være med i Agr 6. Hvorfor er ikke han invitert (Ivar Vikestad) til den 17/11? SB- Ber att styringsgruppen inviterer de som skal være med.	Bjørn Haug HSYK
Felles	SB ønsker å samle alle for å gi samme informasjon. Få en felles oppfatning og forankring til videre prosess. Sykehusbygg er godt fornøyd med seminaret i Tromsø.	Alle
	Agendaen 17/11.16 ble gjennomgått: Det er satt av tid til gode pauser og diskusjoner. Sykehusbygg ønsker at de skal diskutere spørsmål på tvers. Dette for at få eierskap til prosessen.	Christian B
	Per dags dato er det 40 representanter fra arb gruppene som har bekreftet deltagelse til møtet	Merete M
	Det diskuteres ang. opplegg for presentasjon. Liten tid med mange foiler? Revideres etter innspill Viktig at få i gang en god dialog i salen og gi dem tilstrekkelig tid, - dette med respekt for de som kommer	Christian SB
	Punkt med gruppenes medvirkning og bidrag bør komme tidlig i presentasjonen.	Bjørn Haug SB

	DMS et i Brønnøysund skal kvalitetsikres fra Sykehusbygg Viktig å belyse vad DMS i Brønnøysund vil få før konsekvenser til alternativene.	
	Innfør medvirkningsmøte 17.11.16 - Viktig at gi rom før spørsmål og diskusjoner	Per Martin K.
	Savner tydeligere konkretisering hvordan Sykehusbygg skal angripe de ulike modellene. Per Martin støtter dette innspill. SB legger in en foil på hvordan SB skall konkret angripe de ulike modellene. 1024 modeller + psykiatri og rus. 1. Lokalisering av hoved sykehusene 2. modulering av de ulike alternativene Målsettingen er å skrelle ned lokaliseringmulighetene til maks 10.- Workshop med planfaglig rådgiver (WSP), er nødvendig. Opplegget for denne skal legges frem for styringsgruppa.	Bjørn H Bjørn B-H SB
	Presisering: Viktig at Sykehusbygg skal jobbe tett med den foreslåtte prosjektgruppen (eksisterende)	SB
	Arb. grupper – tidsplan og medvirkning? Framdriftsplanen skal synliggjøre videre prosess: Arbgr får innkalling til å kvalitetssikre arbeide i februar og mars. Arb gruppe må påregne å møte i februar* 2 møte Synliggjør for alle gruppene. Presentasjonen må være så tydelig som mulig.	Per Martin SB
Konklusjon	Styringsgruppen godkjenner agenda til medvirkningsmøtet 17.11.16 med de endringer som fremkom under møtet	Alle