



Styreprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype/24.03.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	24 mars 2020 - kl. 09.00 – 14.05
Møtested:	Skype

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anja Sjåvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg

Ingen har meldt forfall til møtet

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Merethe Myrvang	Konst. kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdirektør drift og eiendom
Sissel Karin Andersen	organisasjons- og administrasjonsdirektør
Knut Roar Johnsen	samhandlingssjef
Hege Brønlund	styresekretær

Andre:

Navn:	
Håvard Edvardsen	Revisor BDO – sak 17/20

15/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

16/2020: Styreprotokoll styremøte 18.02.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 18.02.20 godkjennes.

17/2020: Årsregnskap og årsberetning 2019 Helgelandssykehuset HF

Protokoll:

Sak 17/20 Årsregnskap og årsberetning er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd pkt 4.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helgelandssykehuset regnskap for 2019.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2019 vedtas.

18/2020: Årlig melding 2019 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret viser til den vedlagte rapporten med vedlegg, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2019.

19/2020: Årlig melding 2019 Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedlagt melding og vedtar denne som Årlig melding 2019 fra Brukerutvalget i Helgelandssykehuset HF.

20/2020: Oppnevning av Brukerutvalg i Helgelandssykehuset HF 2020-2022

Vedtak: Forslag til brukerutvalg for Helgelandssykehuset HF i perioden 2020 – 2022 godkjennes.

21/2020: Virksomhetsrapport pr feb. 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2020 til orientering.

22/2020: Nye Helgelandssykehuset – status og plan

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

23/2020: Rapportering på byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

24/2020: Koronautbruddet – orientering om beredskapssituasjon

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

25/2020: Referatsaker

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

26/2020: ADs orientering

- a) Korona beredskapssituasjon – orientering
- b) Prosjekt og prosesser som utsettes på grunn av Koronasituasjon

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

27/2020: Eventuelt

- a) Styreledermøter i Helse Nord – orientering fra styreleder
- b) Brev fra Rana kommune, til Helse Nord og adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir – orientering fra styreleder

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.