

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Line Ekremsæter Strøm

Sted/Dato:
Teams 24.04.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	24. april 2023 - kl.10.00 - 13.55
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Rune Andre Mathisen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Geir Morten Jensen	konst. økonomisjef
Pål Madsen	klinikkisjef prehospital klinikk
Skule Stormdalshei	avd. leder IKT/E-helse/informasjonsikkerhet
Lill Tove Brattbakk	Sykepleier, medisinsk poliklinikk Mosjøen
Snorre Nicolaisen	kommunikasjonsrådgiver
Line Ekremsæter Strøm	styresekretær

Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte styreleder Arne Benjaminsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Ingen av styremedlemmene meldte om inhabilitet.

33/2023: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

34/2023: Godkjenning av styreprotokoll 29.03.2023Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 29.03.23 godkjennes.

35/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

- a. Styret i Helgelandssykehuset HF fikk orientering om en ambulansesarbeider fra Helgelandssykehuset som har deltakelse i RescEU – beredskap for flytransport i Europa av pasienter med høyrisikosmitte.
- b. Styret i Helgelandssykehuset HF fikk orientering om programvaren Airview som gjør at ansatte i Helgelandssykehuset kan utføre avstandsoppfølging på pasienter med obstruktiv søvnapne syndrom på Helgeland.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

36/2023: Virksomhetsrapport pr mars 2023Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2023 til etterretning.
2. Tiltaksgjennomføringen har hatt en økning oppnåelse hittil i år fra 25% i februar til 37% i mars og styret er fornøyd med at vi nå ser en positiv bemanningsutvikling for mars måned samtidig som aktiviteten har vært god.

37/2023: Revidert Budsjett 2023

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar Revidert budsjett 2023.

38/2023: Innspill til plan 2024 - 2027, inkludert rullering investeringsplan - oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2024-2027.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økt investeringsramme på 85,0 mill.kr i forbindelse med overføring av all akutt- og døgnvirksomhet fra Mosjøen til Sandnessjøen.
3. Styret ber Helse Nord ta bort trekket på 4,5 mill.kr for Helgelandssykehuset i inntektsmodellen for somatikk på grunn av for høyt poliklinisk forbruk.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økt investeringsramme på 30,0 mill.kr i fra 2025 og til og med 2027 på grunn av stort etterslep av investeringer i MTU og bygg.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme på 10 mill kr årlig til driftsmessig vedlikehold, en styrkning på 4,0 mill.kr til utdanning av spesialsykepleiere og 2,0 mill.kr til medisinstudenter.

39/2023: Ledelsens gjennomgang

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2022 til orientering og ber administrerende direktør påse at tiltak som beskrevet blir iverksatt og fulgt opp.

40/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

41/2023: ADs orientering

- a. Informasjon etter styrets deltakelse fra det regionale styreseminaret i Helse Nord RHF mars, og Helgelandssykehusets videre arbeidet med omstilling.
- b. Jfr Helse Nord's styremøte 26.april, styresak 42-2023 «*Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av bygningsmasse i Sandnessjøen, oppfølging av styresak 127- 2022 og 190-2022/9*».
- c. Geir Morten Jensen er ansatt som økonomisjef i Helgelandssykehuset HF.

- d. Trine Håjen Gretesdotter er ansatt som HR – sjef i Helgelandssykehuset HF, starter 1. august.
- e. Utrangert ambulanse fra Helgelandssykehuset HF er på vei til Ukraina.

Vedtak

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

42/2023: Eventuelt

Ingen saker ble meldt