

Styreprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 19.06.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	19. juni 2023 - kl.09.10 – 11.31
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra brukerutvalg, deltok på Teams

Forfall:

Navn:	
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	konst. medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Ole Johnny Pettersen	klinikkjef medisinsk klinikk
Brynjar Andreassen	overlege medisinsk klinikk
Hege Brønlund	styresekretær

Øvrige deltakere:

Ina Aanerud	advokat
-------------	---------



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.

54/2023: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Saksliste godkjent.

55/2023: Godkjenning av styreprotokoll 30.05.2023

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 30.05.23 godkjennes.

56/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Helgelandssykehuset på topp i landet i kreftbehandling ved Ole J. Pettersen og Brynjar Andreassen
2. Et godt pasientforløp når det teller mest? v/Anne Lise Brygfjeld

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

57/2023: Virksomhetsrapport pr mai 2023

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mai 2023 til etterretning.
2. Tiltaksplanen gir fortsatt ikke tilfredsstillende effekt. Styret ber om at den gjennomføringstakten følges tett opp av administrasjonen.
3. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i september med nye og realistiske tiltak.



This file is sealed with a digital signature
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document

Document ID:
41F7F2355B9A45F445F99D50C761ACFD

58/2023: Utviklingsprogram styresak 9-10-11 - statusrapportering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar statusrapporten fra *Utviklingsprogram styresak 9, 10 og 11* til orientering.

59/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

60/2023: ADs orientering

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 60 punkt 6.

1. Helse Nords arbeidsgrupper for funksjons- og oppgavefordeling:
 - a. Oppnevning av representanter fra Helgelandssykehuset og opprettelse av interne arbeidsgrupper
2. Sykehusaksjon Mo i Rana – operasjonsrobot. Egen sak til styret i august 2023
3. Sommerferie avvikling – kort orientering
4. Hendelser i forbindelse med bemanning – vil beredskap bli satt
5. Medisiner utdanning på Helgeland – pågår en jobb i Helse Nord pr dd, og vi vil få svar på dette i løpet av et par måneder
6. Pasientsak – informasjon til styret. Unntatt off. jfr Off. lovens §13, jfr Forvaltningslovens § 13 første ledd, nr. 1

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

61/2023: Eventuelt

Ingen saker meldt



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
91F7F2355B9A45F4A5F99D5476ACFD

List of Signatures

Page 1/1

20230619 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Brunvold, Laila	BANKID	2023-06-25 21:58 GMT+02
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2023-08-21 10:59 GMT+02
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-06-23 15:20 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-06-22 19:06 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-06-22 15:40 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-06-22 13:33 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2023-08-14 10:47 GMT+02
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-08-11 22:52 GMT+02
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-08-07 08:46 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-07-23 13:31 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 91F7F2355B9A45F4A5F99D50C761ACFD

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Bjørn Olsen	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Elisabeth Benum	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Jonne Kalstad	Digital signering
Styremedlem Henrik L. Henriksen	Digital signering
Styremedlem Marit Wisthus	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Vara styremedlem Morten Jensen	