

20200616 Styreprotokoll.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2020-06-26 10:28 GMT+2
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2020-06-26 10:47 GMT+2
Olsen, Roar	BANKID	2020-06-26 11:47 GMT+2
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2020-06-26 11:52 GMT+2
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2020-06-26 12:25 GMT+2
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2020-06-26 17:20 GMT+2
Ringkjøb, Anders Stokka	BANKID_MOBILE	2020-06-26 20:39 GMT+2
Rundhaug, Nils Petter	BANKID_MOBILE	2020-06-27 14:45 GMT+2
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2020-07-02 07:25 GMT+2
Ame Benjaminsen	BANKID_MOBILE	2020-07-02 09:24 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID  
0A977644C1A4456D97E9A2C53F446CF0

Styreleder Arne Benjaminsen	
Nestleder Andrine Solli Oppegaard	
Styremedlem Eva Monica Hestvik	
Styremedlem Jonne Kalstad	
Styremedlem Henriette Hanssen	
Styremedlem Hege Harboe-Sjåvik	
Styremedlem Roar Olsen	
Vara styremedlem Henrik Levi Henriksen	<i>Henrik Levi Henriksen</i>
Styremedlem Nils Petter Rundhaug	
Styremedlem Anders Ringkjøb	
Styremedlem Dag Christian Lorentzen Johansen	



## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2020/26

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Bodø 16.06.20

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	16 juni, kl 12.05 – 14.50
<b>Møtested:</b>	Bodø, Scandic Havet

### 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
Dag Christian L. Johansen	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	vara styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

### Forfall:

Anja Sjåvik	styremedlem
-------------	-------------

### Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Sissel Karin Andersen	dir. org & adm
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir drift og eiendom
Merethe Myrvang	Rådgiver/stabsressurs Nye Helgelandssykehus
Sidsel Forbergskog	Rådgiver/stabsressurs Nye Helgelandssykehus
Hege Brønlund	styresekretær

Postadresse  
Helgelandssykehuset HF  
Postboks 601  
8607 Mo I Rana

Telefon 75 12 51 00  
E-post [postmottak@helgelandssykehuset.no](mailto:postmottak@helgelandssykehuset.no)  
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>  
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:  
0A977644C1A4456D6789A2C23F4488F-0

**Protokoll:**

*I forbindelse med behandling av styresak 52/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 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 styremedlemmer meldte inhabilitetsutfordringer.*

**52/2020: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Sakslisten godkjent.

**53/2020: Styreprotokoll styremøte 26.05.2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26.05.20 godkjennes.

**54/2020: Covid-19 – epidemien – status Helgelandssykehuset**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

**55/2020: Virksomhetsrapport pr mai 2020**

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

**56/2020: Tertialrapport byggeprosjekter 1.tertial - Helgelandssykehuset**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapporten byggeprosjekter 1. tertial 2020 til orientering.

**57/2020: Nye Helgelandssykehuset – status og plan**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**58/2020: Krav om styrerepresentasjon i styret og krav om forholdstallsvalg**

Vedtak:

1. Styret etterkommer kravet fra Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Den Norske Legeforening, om representasjon i styret i henhold til helseforetakslovens § 22 og til «forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i helseforetaksstyrer», § 4, 2. ledd.

side 2



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

Document ID:  
0A977644C1744E8D9769A2C73F445E66

2. Ansattes representanter utgjør 4 styremedlemmer pluss 5 vararepresentanter
3. Valg av ansattes representanter skal foregå som forholdstallsvalg som beskrevet i forskriftens § 10, jf forskriftens § 5, 5. ledd

**59/2020: Orientering om oppfølging av styresak 7/2020: «Varslingssaker – Rapport fra KPMG» (Delvis unntatt off. jfr. offl. §13, fvl. § 13.1.)**

**Protokoll:**

*Sak 59/2020 er delvis unntatt off, jfr offl. § 13, fvl. § 13.1 ledd.*

*Saken er delvis unntatt offentlighet og saken besluttet behandlet i lukket møte i medhold av helseforetakslovens § 26 a, første ledd*

**Vedtak:** Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**60/2020: Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra Brukerutvalgets møte 20.05.2020
2. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.05.2020
3. E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Ordfører Peter Talseth og Ordfører Berit Hundåla – Svar- invitasjon dialogmøte 28.05.2020
4. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Ørjan Nordheim Skår – Klage på avslag om innsyn 29.05.2020
5. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – Det nye Helgelandssykehuset 30.05.2020
6. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jan Kjetil Grøftrem – Helgelandssykehuset (HSYK), HVA NÅ? 07.06.2020

**Vedtak:** Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**61/2020: ADs orientering**

Ingen saker til orientering

**62/2020: Eventuelt**

Ingen saker meldt

side 3



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

Document ID:

0A677644C1A4463D9789A2C93F4486F0