

Presseprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Sandnessjøen 27.08.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	27 august 2020 kl 11.15-15.30
Møtested:	Scandic syv søstre

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Dag Christian L. Johansen	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	vara styremedlem
Hanne Marte Drevvatn	Vara styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Roar Olsen	styremedlem
Anja Sjåvik	styremedlem
Anders Ringjøp	styremedlem

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med.dir
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir drift og eiendom
Rachel Berg	enhetsdir Sandnessjøen
Sidsel Forbergskog	Rådgiver/stabsressurs Nye Helgelandssykehus
Hege Brønlund	styresekretær

Protokoll:

I forbindelse med behandling av styresak 63/2020 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.

Vara styremedlem Hanne Marthe Drevvatn meldte inhabilitet i styresak 72 «Referatsaker, vedlegg 2 og 3».

63/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

64/2020: Styreprotokoll styremøte 16.06.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 16.06.20 godkjennes.

65/2020: Covid-19 – epidemien – status Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

66/2020: Oppdragsdokument 2020 - revidert

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning

67/2020: Virksomhetsrapport pr juli 2020

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

68/2020: Distriktsmedisinsksenter (DMS) Brønnøysund - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF saken til orientering.

69/2020: Nye Helgelandssykehuset: Mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0

Vedtaksforslag fra adm.dir:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0, med de kommentarer og synspunkt som fremkom i møtet.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0, med de kommentarer og synspunkt som fremkom i møtet.

70/2020: Valg av ansattrepresentanter til styret 2020 - 2022

Vedtak: Styret orienteres om gjennomført valg av ansattrepresentanter til styret perioden 2020-2022.

71/2020: Møteplan 2020 - revidert

Vedtaksforslag fra adm.dir:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner revidert møteplan for sept – des 2020.

Sep	Okt	Nov	Des
Fre 25 ¹ MSJ Skype 15.00-18.00	Ons 28 (10-13) TROMSØ	Ons 25 Skype 15.15- 17.15	Tors 10 (10-15.30) MIR
	Seminar Tirs. 27		
	Regionalt styre seminar 28 - 29 Tromsø		

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Fre 25 ¹ <i>MSJ</i> <i>10.00-15.30</i>	Ons 28 (10-13) TROMSØ	Ons 25 Skype 15.15- 17.15	Tors 10 (10-15.30) MIR
	Seminar Tirs. 27		

	Regionalt styre seminar 28 - 29 Tromsø		
--	--	--	--

Vedtak:

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

Fre 25 ¹ <i>MSJ</i> <i>10.00-15.30</i>	Ons 28 (10-13) TROMSØ	Ons 25 Skype 15.15- 17.15	Tors 10 (10-15.30) MIR
	Seminar Tirs. 27		
	Regionalt styre seminar 28 - 29 Tromsø		

72/2020: Referatsaker

Protokoll:

Vara styremedlem Hanne Marthe Drevvatn meldte inhabilitet i styresak 72 «Referatsaker, vedlegg 2 og 3» og forlot møtet under behandling av vedlegg 2 og 3.

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev til Helse Nord RHF med kopi til styreleder Helgelandssykehuset HF, fra Rana kommune – «*Nye Helgelandssykehuset – uttalelse fra Rana Kommune*» 10.06.2020
2. E-post med kopi til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset HF Rana – «*Varslingssakene ved Helgelandssykehuset HF*» 11.06.2020
3. E-post til tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset HF Mo i Rana med kopi til styreleder Helgelandssykehuset HF, fra Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir – «*Svar på henvendelse Varslingssakene ved Helgelandssykehuset HF*» jfr. 2, 12.06.2020
4. E-post med vedlegg til Styret i Helse Nord RHF og styret i Helgelandssykehuset HF, fra avdelingsledere ved Helgelandssykehuset Mosjøen – «*Tilsvaret klage til Helse Nord sendt 12 mai 2020*» 17.06.2020
5. E-post med vedlegg til Styret i Helse Nord RHF og styret i Helgelandssykehuset HF, fra Rana kommune – «*Uttalelse fra Rana eldreråd – Nye Helgelandssykehuset*» 18.06.2020
6. E-post med vedlegg til Styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Henvendelse til Helgelandssykehuset*» 23.06.2020
7. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.06.2020
8. E-post med vedlegg til Styret i Helse Nord RHF og styret i Helgelandssykehuset HF, fra Rana Kommune – «*Nye Helgelandssykehuset - Uttalelse fra Rana eldreråd*» 25.06.2020
9. E-post med vedlegg til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Håkon Nordbakken – «*Prehospitaltjenester på Helgeland*» 29.06.2020
10. E-post med kopi til Styreleder Helgelandssykehuset HF, fra Gjertrud Helene Krokaa «*Varslingssak, brev fra tillitsvalgte i Mo i Rana*» 15.07.2020
11. Protokoll fra Brukerutvalgetsmøte 12.08.2020
12. E-post med vedlegg til Styret i Helse Nord RHF og styret i Helgelandssykehuset HF, fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad – «*Brev fra kommunene på Helgeland til styrene Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF ang. Nye Helgelandssykehuset*» 14.08.2020
13. E-post med vedlegg til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – «*Investeringskutt for nytt Hovedsykehus for Helgeland*» 17.08.2020
14. Brev med kopi til styreleder Helse Nord RHF og styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Helse Nord RHF – «*Svar på brev om Nye Helgelandssykehuset fra kommuner på Helgeland*» Jfr 12, 17.08.2020
15. E-post med vedlegg til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Forsendelse*» 18.08.2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

73/2020: ADs orientering

1. Enhetsdirektør for prehospitaler tjenester Siri Tau Ursin har sagt opp sin stilling og slutter i Helgelandssykehuset. Odd Magne Rønning er konstituert som enhetsdirektør for prehospitaler tjenester fra og med 01.09.20.
2. Telehealth-ready AI-powered multi-parametric system for surveillance of COVID-19 and cardio-pulmonary chronic patients “
(Oversatt: Kunstig intelligens forsterket e-Helse multiparameter system, for å overvåke Covid 19 og hjerte-lunge pasienter)

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

74/2020: Eventuelt

Ingen saker meldt.