



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype 03.09.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	3 september 2019
Møtested:	Skype, kl 19.30-21.45 - streamet

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Kåre Løvstakken	prosjektdirektør
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

76/2019: Godkjenning av saksliste og innkalling

Vedtak: Sakslisten og innkallingen godkjent.

77/2019: Oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse - status

Protokoll:

Adm. dir. la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*)

Vedtaksforslag: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering *med de innspill som kom i møtet.*

Vedtaksforslag fra styremedlem Jann Georg Falch:

Styret legger til grunn at vi skal utrede, planlegge og bygge en nytt, moderne og fremtidsrettet Helgelandssykehus. Det innebærer at:

Det skal gjennomføres tre parallelle utredninger av de 6 vedtatte alternativene:

- en analyse av innhold og tilgjengelighet til pasienttilbudet
- en analyse av de samfunnsmessige konsekvensene av de ulike lokaliseringsalternativene
- en økonomisk analyse av de 6 ulike alternativene.

De økonomiske utredningene skal vise sluttsammen på bunnlinja for foretaket i de ulike alternativene, fra byggingen tas i bruk og 20 år fremover.

Den økonomiske utredningen skal i tillegg til de forhold som er behandlet i analysene til Deloitte legge til grunn at det bygges nye sykehus i de ulike alternativene.

Analysen skal beskrive og beregne de økonomiske konsekvensene av nye krav til legespesialisering og derpå følgende krav til økt bemanning i de ulike vaktlagene.

Analysene skal inkludere alle kostnader og gevinster i de ulike alternativene, dvs også inklusive pasientreiser, ambulanse og luftambulanse.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering med de innspill som kom i møtet.

Vedtatt, mot to stemmer (Jann Georg Falch og Tone Hauge).

78/2019: Eventuelt

Ingen saker meldt