

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 25.09.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	25.09.2024 kl. 08.36 – 11.51
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Laila Brunvold	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Vigleik Jessen	styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Elin Merete Pettersen	styremedlem
Morten Jensen	styremedlem
Fredrik Aas Albertsen	styremedlem
Ramona Nofal	styremedlem

Forfall:

Navn:	
Andrine Solli	nestleder
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg
Tove Linder Aspen	vara observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Pål Madsen	kliniksjeff prehospital klinikk
Sindre Varem Vang	paramedic prehospital klinikk
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.

82/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

83/2024: Godkjenning av styreprotokoll 26.08.2024 og 11.09.2024Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 26.08.2024 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 11.09.2024 godkjennes.

84/2024: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Orientering om trygg akuttmedisin ved prehospitalet klinikk.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

85/2024: Virksomhetsrapport pr august 2024Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for august 2024 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar handlingsplan for reduksjon årsverksreduksjon til orientering, og ber om en månedlig rapportering

86/2024: Budsjettpremisser og bærekraft

Vedtaksforslag:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2025 og bærekraft til etterretning.

Protokoll:

Administrerende direktør trekker saken og kommer tilbake til styret med en oppdatert sak med de innspill som fremkom under møtet.

87/2024: Tertialrapport 2 tertial for Helgelandssykehuset HF 2024

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Tertialrapport 2-2024 for Helgelandssykehuset med oppdatert risikovurdering av prioriterte styringsmål til orientering.

88/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

89/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Status arbeid med oppdrag funksjons- og oppgavedeling. Tidslinjen.
2. Nye midler til Helse Nord og håndtering av disse i Helgelandssykehuset.
3. Nord universitet og sykepleierutdanning på Helgeland.
4. UIT og medisinerutdanning på Helgeland.
5. Læringsnettverk TØRN Helse Nord.
6. Ny kliniksjeff i prehospital klinikk starter 1. oktober.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

90/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.