

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2024/12

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

Sted/Dato:  
Teams, 30.10.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	30.10.2024 kl. 12.00 – 13.48
<b>Møtested:</b>	Bodø, Moloveien 16

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
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
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

### Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Jim Roger Fagerdal	kvalitetssjef – deltok via teams
Martin Vatshaug	avdelingsleder for Kontortjenesten og Felles inntakskontor – deltok via teams
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef – deltok via teams
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.*

**91/2024: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**92/2024: Godkjenning av styreprotokoll 25.09.2024**Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.09.2024 godkjennes.

**93/2024: Månedens forbedring & fremsnakk**

## Vedtaksforslag:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**Protokoll:**

Administrerende direktør trekker saken og kommer tilbake til styret med månedens forbedring og fremsnakk i neste møte.

**94/2024: Virksomhetsrapport pr september 2024**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for september 2024 til etterretning.
2. Styret forventer at handlingsplan for reduksjon av årsverksforbruk gir økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt tiltaksplan.

**95/2024: Internrevisjon av registreringspraksis i DIPS**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar handlingsplan for registreringspraksis i DIPS ved Helgelandssykehuset til orientering.

**96/2024: Statusmelding for styrking og videreutvikling av spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen**

Vedtak:

1. Statusmeldingen for arbeidet i Helgelandssykehuset HF tas til orientering.

**97/2024: Referatsaker**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**98/2024: Muntlig orientering fra AD**

1. Togulykke – katastrofealarm Helgelandssykehuset 24. oktober
2. Ny klinikkjef Prehospital klinikk oppstart 1. oktober
3. Budsjettprosess 2025 – status
4. Slagalarm i DMS Sør Helgeland
5. Nasjonale kvalitetsindikatorer er publisert
6. Ventetidsløftet
7. Rekruttering og samhandlingsmidler
8. Rekruttering og stabiliseringsmidler 2025
9. Humanitarian Aid Norway – Ambulanse overlevert i Ukraina
10. Tematime ledelse: Psykologisk trygghet
11. Mandat funksjons- og oppgavefordeling – muntlig orientering om status

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**99/2024: Eventuelt**

Ingen saker meldt.