

Styreprotokoll

Vår ref.:
2024/12

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

Sted/Dato:
Teams, 30.10.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	30.10.2024 kl. 12.00 – 13.48
Møtested:	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:

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00
E-post 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:
6214E39313CC4EC3B682C227CEBACC0C

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.



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

Document ID:
6214E39313CC4EC3B682C227CEBACC0C

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 klinikk sjef 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.



This file is protected with digital signature.
The recipient guarantees for the authenticity
of this document.

Document ID:
6214E39313CC4EC3B682C227CEBACC0C

List of Signatures

Page 1/1

20241030 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Jessen, Vigleik	BANKID	2024-11-04 09:38 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID	2024-11-15 11:49 GMT+01
Pettersen, Elin Merete	BANKID	2024-11-03 23:32 GMT+01
Jenssen, Roger	BANKID	2024-10-31 14:58 GMT+01
Jensen, Morten	BANKID	2024-10-31 09:29 GMT+01
Albertsen, Fredrik Aas	BANKID	2024-10-31 06:52 GMT+01
Solli, Andrine	BANKID	2024-11-11 15:22 GMT+01
Nofal, Ramona S-C	BANKID	2024-11-11 07:43 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID	2024-11-07 19:20 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID	2024-11-04 10:00 GMT+01



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

External reference: 6214E39313CC4EC3B682C227CEBACC0C