



Styreprotokoll

 Vår ref.:
2021/13

 Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng, 75125006

 Sted/Dato:
Teams, 25.11.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	25. november 2021 - kl. 12.00 - 16.20
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn ¹	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

- 1) Hanne Marthe Drevvatn tiltrådte møtet til sak 96, og deltok deretter
- 2) Roar Olsen tiltrådte møtet under sak 95, og deltok deretter

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Sidsel Forbergskog	ass. kliniksjeff psykisk helse og rus
Marte Præsteng	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg

 Postadresse
 Helgelandssykehuset HF
 Postboks 601
 8607 Mo i Rana

 Telefon 75 12 51 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:
 D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F

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.

90/2021: Godkjenning av saksliste

Protokoll:

Sakslisten behandles i følgende rekkefølge:

<i>Sak 90 - 2021</i>	<i>Godkjenning av innkalling og saksliste</i>
<i>Sak 91 - 2021</i>	<i>Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27.10.2021</i>
<i>Sak 92 - 2021</i>	<i>Virksomhetsrapport pr oktober 2021</i>
<i>Sak 94 - 2021</i>	<i>Evaluering av sommerferieavvikling/fødeavdelingen</i>
<i>Sak 96 - 2021</i>	<i>Spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkning</i>
<i>Sak 95 - 2021</i>	<i>Tarmkreftkirurgi - Status i arbeidet etter endelig rapport fra Helsetilsynet</i>
<i>Sak 93 - 2021</i>	<i>Nye Helgelandssykehuset – tredje utredningstomt i Sandnessjøen og omegn og styringsdokument for konseptfasen steg 1</i>
<i>Sak 97 - 2021</i>	<i>Referatsaker</i>
<i>Sak 98 - 2021</i>	<i>Muntlig orientering fra AD</i>
<i>Sak 99 - 2021</i>	<i>Eventuelt</i>

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

91/2021: Styreprotokoll styremøte 27.10.21 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 27.10.21 godkjennes.

92/2021: Virksomhetsrapport pr oktober 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2021 til etterretning.

94/2021: Evaluering av sommerferieavvikling 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om evaluering av sommerferieavviklingen 2021 til orientering.



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

Document ID:
D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F

96/2021: Spesialisthelsetjenester til den sør-samiske befolkningen

Vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ser fram til å få jevnlig oppdatering om status i arbeidet.

95 /2021: Tarmkreftkirurgi – Status i arbeidet etter endelig rapport fra Helsetilsynet

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjonen til orientering
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber adm.dir sørge for at det **gjøres** et arbeid med tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset som mål. Styret ber om en status i dette arbeidet i neste styremøte.

93/2021: Nye Helgelandssykehuset – tredje utredningstomt i Sandnessjøen og omegn og styringsdokument for konseptfasen steg 1

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Basert på saksutredningen inviteres styret til å gjøre en selvstendig vurdering og valg av en tredje utredningstomt for sykehuset i Sandnessjøen og omegn basert på to alternative forslag til vedtak:

- a. Basert på vedtak i Helgelandssykehuset HF i sak 74-21, vedtak i Helse Nord RHF i sak 129-21, tomteprosessen og vurderingene som inngår her, vedtar styret å legge tomt 2 – Kvernåsen i Sandnessjøen sentrum til grunn som det tredje tomtealternativet i konseptfasen steg 1. Kvernåsen er gjennom tomteprosessen rangert som den nest best egnede nybyggstomten.
 - b. Basert på den offentlige prosessen knyttet til valg av tomt i Sandnessjøen og omegn vedtar styret at den tredje utredningstomten som skal vurderes gjennom konseptfasen steg 1 ikke skal ligge i Sandnessjøen sentrum, men i omegn. Tomteprosessen peker da på Leinesodden (tomt 21) i Leirfjord kommune som den beste tomten i omegn. Dette er en tomt som er trukket frem av flere av de berørte kommunene. Tomten er av Norsk Luftambulans (NLA) pekt på som den beste tomten rent flyoperativt grunnet sin plassering ut mot åpent hav. Øvrige tomter i Leirfjord er ikke funnet egnet.
2. Styret tar vurderingen om effekter av framtidig næringsutvikling og samferdsel til orientering. Styret ser ikke at det vil være nevneverdige forskjeller i slike effekter mellom de ulike tomtealternativene.
 3. Styret vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1. Vedtaket i punkt 1 innarbeides.



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

Document ID:
D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F

Nytt vedtaksforslag pkt. 3 fra styreleder Arne Benjaminsen:

Vedtaks punkt 3 utsettes til neste styremøte. Administrasjon kommer tilbake med oppdatert utkast til styringsdokument etter innspillene som kom i møtet.

Votering:

- Pkt. 1. a.: Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. a) Basert på vedtak i Helgelandssykehuset HF i sak 74-21, vedtak i Helse Nord RHF i sak 129-21, tomteprosessen og vurderingene som inngår her, vedtar styret å legge tomt 2 – Kvernåsen i Sandnessjøen sentrum til grunn som det tredje tomtealternativet i konseptfasen steg 1. Kvernåsen er gjennom tomteprosessen rangert som den nest best egnede nybyggstomten.
2. Styret tar vurderingen om effekter av framtidig næringsutvikling og samferdsel til orientering. Styret ser ikke at det vil være nevneverdige forskjeller i slike effekter mellom de ulike tomtealternativene.
3. Vedtaks punkt 3 utsettes til neste styremøte. Administrasjon kommer tilbake med oppdatert utkast til styringsdokument etter innspillene som kom i møtet.

Protokolltilførsel til styresak 93/2021 – stemmeforklaring:

Protokolltilførsel fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn:

Av de to alternativene styret inviteres til å fatte vedtak om, er det alternativ 1 a som fremstår som best. Det er for meg nødvendig å poengtere at jeg fremdeles er svært bekymret for om man gjennom dette valget av tomt klarer å ivareta intensjonen om å gi befolkningen på Helgeland et bedre helsetilbud.

Jeg mener fremdeles man burde utredet tomt i omegn da som Tovåsen, for å forsikre oss om at personell og fagmiljøet fra Mosjøen, som i dag ivaretar utredning og behandling innen de 5 Helgelandsfunksjonene sykehuset har, blir med i det fremtidige sykehuset. Valg av tomt, uten å hensynta fagmiljøet i Mosjøen, er jeg redd gir Helgelandssykehuset enda større rekrutteringsutfordringer, større pasientlekkasje og på sikt en ikke bærekraftig økonomi.

Vedlegg til saken:

Innspill til sak om Nye Helgelandssykehuset fra tillitsvalgte og ansatte i Mosjøen, 24.11.21
Dokumentet ble sendt til styremedlemmer før møtet og legges om referatsak til styresak 97, vedlegg 9.



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

Document ID:
D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F

97 /2021: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

98/2021: ADs orientering

1. Ingen saker til orientering

99/2021: Eventuelt

1. Andrine Solli Oppegård stilte følgende spørsmål:
Hva er rutinene ved gaver og innsamlinger som gjøres på Helgeland? Hvordan gjøres dette og hvordan stiller Helgelandssykehuset til det?

Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir gir en orientering om mottakelse av gaver i neste styremøte.



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

Document ID:
D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F

List of Signatures

Page 1/1

20211125 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-11-29 09:37 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-12-07 15:05 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-11-27 14:45 GMT+01
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-11-26 16:06 GMT+01
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-11-26 15:44 GMT+01
Olsen, Roar	BANKID	2021-11-26 14:44 GMT+01
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-12-05 21:53 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-12-05 12:40 GMT+01
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-11-30 21:36 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-11-30 14:29 GMT+01



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

External reference: D71DA5D8712D41798D91F82F6272F75F