

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

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

Sted/Dato:
Teams, 16.12.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	16.12.2024 kl. 10.00 – 12.49
Møtested:	Teams

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
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Forfall:	
Anne Lise Brygfjeld	leder brukerutvalg
Rita Aspen Linder	nestleder brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Pål Madsen	seniorrådgiver
Jeanette Pedersen	seniorrådgiver
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
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.

108/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

109/2024: Godkjenning av styreprotokoll 25.11.2024Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.11.2024 godkjennes.

110/2024: Virksomhetsrapport pr november 2024Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for november 2024 til etterretning.
2. Styret viser til behandling av Virksomhetsrapport per oktober 2024 (sak 103-2024) vedtakspunkt 3 og imøteser en status på arbeidet i arbeidet i styremøtet i februar 2025.

111/2024: Funksjons- og oppgavefordeling løypemeldingVedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

112/2024: Fordeling av midler til rekruttering og stabilisering 2025Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

113/2024: Ventetidsløftet fordeling 2024-2025

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om Ventetidsløftet 2024 til orientering, og ber om at arbeidet for 2025 planlegges i tråd med foretaksprotokoll 14.11.24.
2. Styret ber om månedlig rapportering på Ventetidsløftet gjennom virksomhetsrapporten, inkludert utvikling av kostnader og kvalitetsparametre.
3. Styret presiserer at arbeidet skal skje innenfor budsjetttrammene, inkludert øremerket tilskudd på 13,074 mill.kr for 2025. Dersom prognosen tilsier kostnadsutvikling utover tildelt ramme ber styret administrerende direktør synliggjøre dette i dialogen med Helse Nord.

114/2024: Budsjett 2025

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF legger til grunn Helse Nord sine regionale styringsmål og krav i økonomisk langtidsplan i 2024 vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet.
2. Styret vedtar budsjett 2025 i balanse med tiltaksplan på 136,3 mill.kr hvorav 68,0 mill.kr inngår i omstillingsprogram Helgelandssykehuset 2025-2026 og 68,3 mill.kr i tiltak i driften.
3. Styret er ikke fornøyd med historisk tiltakseffekt, og ber om månedlig rapportering av tiltaksplan på klinikknivå i tråd med kravene i forskrift ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten.
4. Styret imøteser en operasjonalisering av tiltakene i klinikkene, samt risikovurdering av tiltaksplanen i styremøte i februar 2025 i tråd med Helse Nord's retningslinjer for risikostyring.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle endringer.

115/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

116/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Orientering #Råbra.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

117/2024: Eventuelt
Ingen saker meldt.