

## Presseprotokoll

Møtedato: 31.08.2016

Møtested: Sandnessjøen, Scandic Syv Søstre

### Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

Styrerepresentanter: Sonja Djønnne, Jørgen Pedersen, Jann-Georg Falch, Paul Birger Torgnes, Wenche Sæthre Jørgensen, Ole-Richard Kjønås, May Edel Lund, Anders Stokka Ringkjøp, Per Arne Reinertsen.

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall: Ingen

Administrasjonen: Per Martin Knutsen, Fred Mürer, Merethe Myrvang og Tore Bratt. Bjørn Bech-Hansen deltok fom sak 60

### **55/2016: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Godkjent.

### **56/2016: Styreprotokoll 14.06.2016**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 14.juni 2016 godkjennes.

### **57/2016: Virksomhetsrapport per juli 2016**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2016 til orientering.

### **58/2016: Valg av ansatte representanter til styret**

Vedtak: Styret tar vedlagte valgprotokoll til orientering.

### **59/2016: Pasientundersøkelsen 2015 (PasOpp)**

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber om at det utarbeides tiltak for å snu utviklingen. Styret ber om å bli orientert om hvilke tiltak som skal iverksettes med sikte på bedring.

### **60/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025, rapport pr juli 2016**

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering

## **61/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 – Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland**

### Vedtak:

1. Styret for Helgelandssykehuset vedtar de foreslåtte kriteriene for valg av lokalisering og tomt for sykehus på Helgeland.
2. Styret for Helgelandssykehuset vedtar, med bakgrunn i disse kriteriene, at det er de fire byene/tettstedene Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund som skal utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg, derav Brønnøysund som DMS og styret ber om en snarlig framlegging av en plan for realisering av et DMS i Brønnøysund.
3. Styret vedtar at Leirfjord sentrum og Hemnes sentrum utredes videre som aktuell lokalisering for sykehusbygg. I denne sammenheng vil kriteriene byutvikling og by- og tettstedsnært fravikes som kriterier.

## **62/2016: Helgelandssykehuset 2025 – alternativer som utredes videre**

### Vedtak:

Styret vedtar, på bakgrunn av simulering og alternativsøk, at følgende alternativ utredes videre:

- 0-alternativet (dagens løsning)
- Alternativ 2a – Stort akuttisykehus med inntil tre DMS

Protokolltilførsel fra ansatte representant i styret Anders Stokka Ringkjøp:

Primært ber undertegnede at det jobbes videre med det formål at det fortsatt skal være tre sykehus lokalisert i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana, med den medisinske og kirurgiske beredskap som finnes i dag. Dette vil medføre en betydelig opprustning på alle tre lokasjoner. Det forutsettes at 0-alternativet så vel som andre aktuelle alternativer skal være økonomisk bærekraftig og oppfylle medisinsk faglige krav.

## **63/2016: Muntlig informasjon fra adm. dir.**

Vedtak: Styret tar informasjon til orientering

**64/2016: Møteplan 2016**

Vedtak: Møteplan 2016 godkjennes slik:

2016											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Tor. 28	Fre. 12.  SSJ	Tir. 29.  MSJ	Tir. 26.  MIR	Tor. og fre 19.og 20.  Seminar og styremøte Bodø	Tir. 14.  MIR		Ons. 31.  SSJ	MSJ	Man. 3.  Tlf.	Tir. 22.  Tlf.	Man. 12. – tir. 13.  MIR
									Ons. 26. og tor. 27 Seminar og styremøte Bodø eller Tromsø		

**65/2016: Møteplan 2017**

Vedtak: Møteplan 2017 godkjennes slik:

**Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2017:**

2017											
Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Tor. 26.  Tlf	Fre. 22.  SSJ	Ons 29 og Tors 30.  Seminar og styremøte Bodø	Tor. 27.  Sør- Helg.	Tirs. 23.  MSJ	Tor. 22.  MIR		Ons. 30.  SSJ	Tor. 28.  MSJ	Fre 6.  Tlf.	Ons. 22.  Tlf.	Ons.13 og Tor. 14.  MIR
									Ons. 25. og Tor. 26  Seminar og styremøte Tromsø		

**66/2016: Eventuelt**