

Styreprotokoll

Møtedato: 09.10.2017

Møtested: Telefon

Tilstede:

Styreleder: Frode Mellempvik

Nestleder: Tone Helen Hauge

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

Brukerutvalget: Sissel Brufors Jensen

Meldt forfall:

Administrasjonen: Fred Mürer, Bjørn Bech-Hansen, Tove Lyngved, Tore Bratt, Merethe Myrvang og Hege Brønland

102/2017: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten.

103/2017: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 25.09.2017

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25.09.2017 godkjennes.

104/2017: Tertialrapport 2.tertial 2017

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar tertialrapport 2.tertial 2017 til orientering.

105/2017: Renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm Mo i Rana

Alternativ 1 – fremmet av kons. adm.dir Fred Mürer:

- 1) Styret viser til tidligere vedtak vedr. investeringsplanen i Helgelandssykehuset der også renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana inngår.
- 2) Styret konstaterer at omfanget av det presenterte prosjektet er større enn tidligere forutsatt pga. nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forskriftskrav.
- 3) Størrelsen på investeringen forutsetter endelig godkjenning av styret i Helse Nord, og styret i Helgelandssykehuset vedtar å oversende saken til Helse Nord RHF.

Alternativ 2 – fremmet av Jann Georg Falch:

1. Styret viser til tidligere vedtak vedr. investeringsplanen i Helgelandssykehuset der også renovering av operasjonsstuer i Mo i Rana inngår.
2. Styret konstaterer at omfanget av det presenterte prosjektet er større enn tidligere forutsatt pga. nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet og forskriftskrav.
3. Styret godkjenner at renovering av operasjonsfløy, bygging av ny sterilsentral, sentral for nødstrøm og oppgradering av teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Mo i Rana startes opp innenfor en maksimal investeringsramme på 85,3 mill kroner inklusive risikomarginer.
4. Styret ber om at det legges frem en oppdatert gjennomføringsplan for driften i byggeperioden.
5. Styret ber om at det utarbeides en oppdatert økonomisk analyse av investeringen som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025. Denne analysen skal innarbeides i Helgelandssykehusets langtidsplan og bærekraftsanalyse. Oppdatert bærekraftsanalyse presenteres for styret, senest samtidig med budsjett 2018 i styremøtet 12. desember

Alternativ 3 – fremmet av Jørgen Pedersen:

1. Styret ber om en minimumsløsning som ivaretar forsvarlig drift av operasjonsstuen ved Sykehuset Mo i Rana, uten økning av kapasitet. Dette for å kunne sammenligne pris på det foreliggende saksfremlegget mot en minimumsløsning.
2. Styret ber om en oversikt over hvilke vedlikeholdsetterslep som haster og i prioritert rekkefølge i hele foretaket. Dette for å vurdere hvordan vi kan opprettholde forsvarlig drift innenfor gitte rammer.
3. Styret ber om en gjennomgang av funksjonsfordeling, kapasitet og ressurser tilgjengelig i foretaket for å utnytte disse best mulig. Dette er avgjørende for å nå resultatkrav i årene som kommer.
4. For å sikre at beslutningsgrunnlaget blir så bra som mulig, ber styret administrerende direktør ta i bruk ressurser på de andre enhetene.

Anmerkning: Vedtaksforslag 1 trekkes fra saken, til fordel for alternativ 2.

Votering:

Alternativ 2 fikk seks stemmer, Frode Mellempvik, Jann Georg Falch, Sonja Djønnne, May Edel Lund, Per Arne Reinertsen og Paul Birger Torgnes.

Alternativ 3 fikk fem stemmer, Jørgen Pedersen, Wenche Sætre Jørgensen, Ole Rikard Kjønås, Tone Hauge og Anders Ringkjøp.

Styret vedtar alternativ 2.

106/2017: Eventuelt

1. Styreseminar Troms 24.oktober 2017 – praktisk informasjon