

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2021/13

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Skype, 24.02.21

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	24 februar 2021 - kl. 14.00 – 18.15
<b>Møtested:</b>	

### Tilstede:

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

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjons- og administrasjonsdirektør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Torbjørn Aas	prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Merethe Myrvang	prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Herald Reiersen	forsknings- og innovasjonssjef
Petter Bakke Hågensen	rådgiver- informasjonssikkerhet
Hege Brønlund	styresekretær

### Sykehusbygg:

Vigdis Hartmann	Sykehusbygg – prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
-----------------	---

**Protokoll:**

*I forbindelse med behandling av styresak 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 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 meldt om inhabilitet.*

**1/2021: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Sakslisten godkjent.

**2/2021: Styreprotokoll styremøte 10.12.20 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 10.12.20 godkjennes.

**3/2021: Nye Helgelandssykehuset**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

**4/2021: Forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdateringen om Forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset for 2020 til orientering.
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen forskning og innovasjon har hatt i Helgelandssykehuset, til tross for et spesielt år med covid-pandemi.

**5/2021: Tiltaksplan informasjonssikkerhet – Unntatt off, jfr offl § 24****Protokoll:**

*Styreleder viser til at sak 5 er unntatt off, jfr offl. § 13 jf. fvl. § 13 1. ledd punkt 2 samt offl. § 24 og med bakgrunn i dette vedtok styret lukking av møte, med hjemmel i helseforetaksloven § 26a andre ledd.*

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar handlingsplan for informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset HF til etterretning, og forventer å bli holdt orientert om oppdateringer og framdrift i nødvendige tiltak.

**6/2021: Foreløpig årsresultat 2020**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat 2020 til orientering.

## **7/2021: Virksomhetsrapport pr jan 21**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Virksomhetsrapporten pr januar 2021 til orientering.

## **8/2021: Klinisk gjennomgående organisering av Helgelandssykehuset**

Vedtaksforslag fra adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret imøteser endelig sak i styremøtet i mars.

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret imøteser en nærmere redegjørelse for mål og prinsipper for gjennomgående klinikkstruktur i styremøte i mars 2021.
3. Styret imøteser også en gjennomføringsplan for innføring av ny klinikkstruktur.

**Vedtak:**

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret imøteser en nærmere redegjørelse for mål og prinsipper for gjennomgående klinikkstruktur i styremøte i mars 2021.
3. Styret imøteser også en gjennomføringsplan for innføring av ny klinikkstruktur

*Enstemmig vedtatt*

## **9/2021: Innleie helsepersonell i Helgelandssykehuset – Handlingsplan til internrevisjonsrapport 5/2020**

Vedtak:

1. Styret imøteser en strukturert analyse og oppfølging av foretakets praksis knyttet til innleie av helsepersonell.
2. Styret understreker viktigheten av god styring og kontroll på innleie av helsepersonell og derigjennom sikre budsjett- og kostnadskontroll.
3. Styret tar forøvrig rapporten og anbefalingene fra internrevisjonsrapport 05-2020 «Innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset HF» og Handlingsplan innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset til orientering.

## **10/2021: Referatsaker**

Protokoll:

*Styreleder melder at sak 10, pkt 11 er unntatt off. offl. § 13 jf. fvl. § 13 1. ledd punkt 2. I forbindelse med behandling av saken vedtok styret å lukke møtet, jfr Helseforetakslovens § 26a første ledd, av hensyn til personvernet.*

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

#### **11/2021: Muntlig informasjon fra adm.dir**

1. Sykehusapotek Nord har overtatt legemiddelleveransen til Helgelandssykehuset fra 16 februar 2021.
2. Tarmkreftkirurgi – status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

#### **12/2021: Eventuelt**

##### **1. Møteplan 2021**

- a. Styremøte 11 mars 2021 – avlyses
- b. Styremøte 24 mars 2021 endres til digitalt møte og utvides med tid
- c. Styremøte 27 mai 2021 endres til Mo i Rana