

Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng, 75125006Sted/Dato:
Teams, 06.12.21

Møtetype:	Ekstraordinært Styremøte
Møtedato:	6. desember 2021 - kl. 15.00 - 16.10
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	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Marte Præsteng	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg



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.

100/2021: Godkjenning av sakliste**Protokoll:**

Sakslisten behandles i følgende rekkefølge:

Sak 100 – 2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 102 – 2021 Eventuelt

Sak 101 – 2021 Nye Helgelandssykehuset – Styringsdokument konseptfasen steg 1

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

102 Eventuelt**Muntlig orientering om fødestue i Brønnøysund.**

Fødslene flyttes til Helgelandssykehusets fødeavdeling i Sandnessjøen til og med 31. mars 2022. Det skal fortsatt være dagdrift, poliklinikk med oppfølging av gravide og følgetjeneste 24/7.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

101/2021: Nye Helgelandssykehuset – Styringsdokument konseptfasen steg 1**Vedtak:**

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1.

Protokolltilførsel til styresak 102/2021

Protokolltilførsel fra styremedlem Eva Monica Hestvik:

Protokoll fra foretaksmøte 27.01.2020 (Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering) legger ikke føringer på å prioritere hovedsykehuset når det gjelder fremdrift. Jeg ønsker å presisere at ved å godkjenne styringsdokumentet slik det foreligger nå, så har jeg ikke godkjent premisset i pkt. 7.3.3 med at hovedsykehuset skal ha høyest prioritet i tid.



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

Document ID:
E900E90A8AF747B88A1B19B25C9BF6C7

List of Signatures

Page 1/1



20211206 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-12-08 08:13 GMT+01
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-12-08 12:19 GMT+01
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-12-07 23:42 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-12-07 23:01 GMT+01
Olsen, Roar	BANKID	2021-12-07 16:59 GMT+01
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-12-07 16:24 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-12-08 12:13 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-12-08 11:57 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-12-08 10:01 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-12-08 08:25 GMT+01



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

External reference: E900E90A8AF747B88A1B19B25C9BF6C7