

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

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

Sted/Dato:
Teams, 21.02.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	21.02.2024 kl. 09.00 – 11.28
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Geir Stene-Larsen	styremedlem
Roger Jensen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Rune Holm	kliniksjeff psykisk helse og rus
Monica Aune	enhetsleder psykisk helse og rus
Jim Roger Fagerdal	kvalitetssjef
Elin Grønvik	kliniksjeff kirurgisk klinikk
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.

1/2024: Godkjenning av saklisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

2/2024: Godkjenning av styreprotokoll 18.12.2023Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 18.12.23 godkjennes.

3/2024: Månedens forbedring & fremsnakk

1. «I rørelse» et prosjekt for å styrke fysisk og psykisk helse v/Monica Aune.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

4/2024: Virksomhetsrapport pr januar 2024Vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for januar 2024 til etterretning.
3. Styret tar til etterretning at Helgelandssykehuset må innarbeide resultatkravet med et overskudd på 47,0 mill.kr for budsjett 2024. Styret ber om å få oppdatert budsjett 2024 til behandling i april basert på Helse Nord sitt resultatkrav med en realistisk økonomisk plan for å oppnå et overskudd krav på 47,0 mill.kr i overskudd.

5/2024: Foreløpig årsresultat 2023Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat til etterretning.

6/2024: Årlig melding 2023

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Årlig melding 2023 for Helgelandssykehuset til etterretning.

7/2024: Styringskrav og rammer 2024

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dokumentet *Styringskrav og rammer 2024* til etterretning.
2. Styret gir administrerende direktør ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene.

8/2024: Valg av valgstyre – ansatterepresentanter til styret 2024

Vedtak:

Styret oppnevner valgstyret nedenfor og ber om å bli holdt videre orientert om utviklingen i saken.

9/2024: Oppnevning av brukerutvalg 2024 – 2026

Vedtak:

1. Forslag til medlemmer i Brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF i perioden 2024 – 2026 godkjennes slik det er presentert i vedlegg 1.
2. Brukerutvalget konstituerer seg selv. Sittende leder fungerer som Brukerutvalgets leder fram til Brukerutvalget har valgt ny leder og nestleder selv.

11/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

12/2024: ADs orientering

- Orientering om status Helse Nord endring - og omstillingsprosess
- Ungdomsråd i Helgelandssykehuset HF er etablert.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

13/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.

10/2024: Pasientsak – orientering – unntatt off. – Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 10/2024.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.