

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:
Teams, 22.02.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	22. februar 2022 - kl. 14.00 - 18.45
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 Drevatn	Styremedlem
Roar Olsen	Styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	Observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	Administrerende direktør
Hanne Frøyshov	Medisinsk direktør
Tove Lyngved	Økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Bjørn Bech-Hanssen	Eiendomsdirektør
Ole Hope	Prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Merethe Myrvang	Prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Mette Horsberg	Kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	Organisasjonsdirektør
Marte Præsteng	Styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Bergsvein Byrkjeland	Sykehusbygg

Protokoll:

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Telefon 75 12 51 00
E-post postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:
SDAA2F3B8195413CADFF0248910E6476

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.

4/2022: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

5/2022: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 15.12.2021 og 09.02.2022

Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 15.12.21 og ekstraordinært styremøte 09.02.22 godkjennes.

6/2022: Foreløpig årsresultat 2021

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Foreløpig årsresultat til etterretning.

7/2022: Virksomhetsrapport pr januar 2022

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. januar 2022 til etterretning.

8/2022: Oppfølging av budsjett 2022

Vedtaksforslag fra adm dir:

1. Styret tar den skisserte oppfølging av budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på de økonomiske utfordringene i budsjett 2022, og presiserer nødvendigheten av at tiltakene blir gjennomført etter plan.
3. Styret forventer en konkretisering av tiltak som skal løse ubalansen i budsjettet på 44,0 mill. kr. til styremøtet i mars.

Vedtaksforslag – nytt punkt 4 fra styremedlem Roar Olsen:

4. Styret ber om en løpende rapportering av effekter og risiko knyttet til tiltakene

Vedtak:



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

Document ID:

5DAA2F3B8195413CADFF024B910E5479

1. Styret tar den skisserte oppfølging av budsjett 2022 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på de økonomiske utfordringene i budsjett 2022, og presiserer nødvendigheten av at tiltakene blir gjennomført etter plan.
3. Styret forventer en konkretisering av tiltak som skal løse ubalansen i budsjettet på 44,0 mill. kr. til styremøtet i mars.
4. Styret ber om en løpende rapportering av effekter og risiko knyttet til tiltakene

9/2022: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskap for 2020 og 2021 - investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr

Vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.

10/2022: Felles anskaffelse CT- portefølje Helgelandssykehuset/Helse Nord

Vedtak:

1. Styret vedtar utlysning av 2 stk. CT med spesifikasjoner slik den radiologiske arbeidsgruppen foreslår (til Mo i Rana og Sandnessjøen). Estimert investeringsramme på 32 millioner NOK inkl. mva.
2. CT til Mosjøen utlyses som opsjon.
3. Finansieringen innarbeides i budsjett 2023 (budsjettperioden 2023 – 2026).

11/2022: Nye Helgelandssykehuset – Orientering om oppdateringer i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1

Vedtak:

1. Styret i Helgeladssykehuset HF tar oppdateringene i styringsdokumentet for konseptfasen steg 1 til orientering.

12/2022: Nye Helgelandssykehuset – Utvikling av målhierarki og definering av indikatorer og vekting knyttet til konseptfasen del 1 Nye HSYK

Vedtak:

- a) Styret vedtar forutsetningsnotat hovedprogram som grunnlag for utvikling av løsningsalternativer.
- b) Styret vedtar måleindikatorer og vekting for evaluering og rangering av løsningsalternativ i tråd med vedlagte notat.

13/2022: Referatsaker



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

Document ID:

503AA2F3B9195419CADFF024B916E6479

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

14/2022: ADs orientering

1. Nye studieplasser i sykepleie på Helgeland – VID og Nord Universitet
2. Erfaringsbasert masterutdanning innen digitale Helsetjenester – UiT, kommuner på Helgeland og Helgelandssykehuset

15/2022: Eventuelt

Ingen saker meldt



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

Document ID:
5DAAD73B8195413CADFF024B910E9479

List of Signatures

Page 1/1

20220222 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2022-03-11 06:51 GMT+01
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2022-03-11 22:06 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2022-03-02 08:06 GMT+01
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2022-02-25 16:27 GMT+01
Olsen, Roar	BANKID	2022-02-24 17:09 GMT+01
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2022-02-24 16:04 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2022-03-11 15:42 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2022-03-11 14:52 GMT+01
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2022-03-11 13:56 GMT+01
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2022-03-11 12:14 GMT+01



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

External reference: 5DAA2F3B8195413CADFF024B910E6479