

Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 18 februar 2020

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	18 februar 2020, kl 10.00-13.50
Møtested:	Mosjøen, Fru Haugans

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøp	styremedlem

Forfall:

Navn:	
Anne Lise Brygfjeld	observatør Brukerutvalget
Per Hansen	vara Brukerutvalget

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm.dir
Fred A. Mürer *	med.dir
Sissel K. Andersen	org. og adm.dir
Tove F. Lyngved *	økonomisjef
Tore Bratt *	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund *	styresekretær

* deltok ikke i sak 7/2020 Varslingsaker

5/20209: Godkjenning av saksliste og innkalling

Protokoll:

Sak 7/2020 Varsling – rapport fra KPMG er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd punkt a.

Vedtak: Sakslisten og innkallingen godkjent.

6/2020: Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 22.01.20

Protokoll:

Styreprotokoll for 22.12.19 er utsendt til styret. Korrigert og korrekt styreprotokoll for 20.01.20 lagt frem i møtet.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22.01.20 godkjennes.

7/2020: Varslingsaker – Rapport fra KPMG – (Utsatt off. jfr. offl. §15. Delopplysninger unntatt off. jfr. fvl. § 13.1.)

1. Styret oppfordrer ansatte til å bruke varslingsinstituttet i henhold til foretakets varslingsrutiner. Styret er tilfreds med redegjørelsen av hvordan varslingsrutinene i Helgelandssykehuset har vært implementert, og ser at rutinene også beskriver hvilke spørsmål en varslers bør stille seg, samt hva som er hovedproblemstillingen når det skal tas stilling til om et varsel er forsvarlig.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF har behandlet delrapport 2 fra KPMG, og ser alvorlig på KPMGs funn og konklusjoner. Dette er alvorlig for varslingsinstituttet ved sykehuset, for sykehusets virksomhet og omdømme, og for Helgelandssykehuset i 2025-prosessen.
3. Styret slutter seg til KPMGs grundige vurderinger om hvorvidt varslerne kunne ansees å være i aktsom god tro, ha varslet internt først og ha tatt tilstrekkelig hensyn til foretakets interesser. Styret tiltrer derfor KPMGs konklusjoner om at varslerne i to av varslene ikke har opptrådt forsvarlig i henhold til arbeidsmiljøloven, mens to av varslene er framsatt forsvarlig.
4. Styret erkjenner at de uforsvarlige varslingene har medført alvorlige skadevirkninger for lederne som har vært rammet. Styret ber administrerende direktør vurdere om det er behov for tiltak for å sikre et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø for de på- varslede i saken.
5. Styret er tilfreds med at undersøkelsesfasen av varslingssakene gjennom delrapport 1 og 2 nå har fått sin avslutning. Varslene er håndtert i tråd med retningslinjene og lovverket. Undersøkelsen er gjennomført etter anerkjent metodikk hvor hensynet til kontradiksjon, konfidensialitet og habilitet er ivaretatt. Sakene viser at foretaket har gode varslingsrutiner og at det er trygt å varsle i Helgelandssykehuset HF.
6. Styret registrerer at lokaliseringsdebatten på Helgeland har fått alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøet, og har satt gode lovlige virkemidler som varslingsinstituttet under press. Styret er bekymret for at dette gir ytterligere

utfordringer når organisasjonen framover skal jobbe med forbedringsarbeid og går inn i konseptfasen for nytt Helgelandssykehus.

7. Styret ber administrerende direktør om å utarbeide en plan i tråd med KPMGs tilrådninger om individuelle og generelle tiltak. Styret støtter det pågående arbeidet med forbedring av kommunikasjon, samhandling og rolleforståelse, herunder innarbeide viktigheten av felles forståelse av:
 - balansen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.
 - hvordan medbestemmelse og medvirkning forvaltes i alle nivå, samt hvordan og når uenighet skal håndteres.
 - ansvars- og rolleforståelse blant ledere og tillitsvalgte.
8. Styret ber administrerende direktør vurdere om det er behov for å presisere i varslingsreglene hvordan et varsel på administrerende direktør eller styrets medlemmer skal håndteres.
9. Administrerende direktør bes holde styret løpende orientert om den videre behandling av saken.

8/2020: Foreløpig årsresultat 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar foreløpig årsresultat 2019 til orientering.

9/2020: Virksomhetsrapport pr jan 20

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. jan 20 til orientering.

10/2020: Oppdragsdokument 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar oppdragsdokumentet 2020 til etterretning.

11/2020: Oppstart av konseptfasen i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

12/2020: Referatsaker

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar referatsaken til orientering.

13/2020: AD muntlig orientering

Vedtak: Ingen saker til orientering

14/2020: Eventuelt

1. Kjølehetten:

Styret fikk en redegjørelse om mulig innføring av bruk av kjølehetten ifm strålebehandling av kreft.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.