

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:
Teams, 21.03.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	21. mars 2022 - kl. 16.30 - 20.29
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
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem

Forfall:

Navn:	
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg
Per Hansen	observatør fra Brukerutvalg – nestleder
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Fred Mürer	seniorrådgiver
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Tove Lyngved	økonomisjef
Sigurd Finne	kvalitetsleder
Rune Holm	kliniksjeff psykisk helse og rus
Marte Præsteng	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Marius Christoffer Storvik	revisor
Stein Erik Sæter	revisor
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg
Lindis Burheim	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.

Styreleder orienterte om endring i sakslisten:

Styresak 33 Nye Helgelandssykehuset – informasjon om mulig justering av framdriftsplan er etteranmeldt. Saken planlegges behandlet før styresak 32 Evaluering av administrerende direktør og fastsettelse av lønn.

Styresak 28 Internrevisjonrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne, utsettes til styremøte i april.

19/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

20/2022: Godkjenning av styreprotokoll 22.02.2022 og 15.03.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 22.02.22 og ekstraordinært styremøte 15.03.22 godkjennes.

21/2022: Årsregnskap og årsberetning 2021**Protokoll:**

Deler av sak 21/22 Årsregnskap og årsberetning – revisors gjennomgang, er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2. ledd pkt 4.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helgelandssykehuset regnskap for 2021.

2. Styrets årsberetning 2021 vedtas.

22/2022: Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret viser til den vedlagte rapporten Årlig melding 2021 Helgelandssykehuset HF med vedlegg, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2021

23/2022: Årlig melding fra Brukerutvalget 2021

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedlagt melding og vedtar denne som årlig melding fra Brukerutvalget 2021.

24/2022: Ledelsens gjennomgang 2021

Protokoll:

Deler av vedlegg 1 rapport ledelsens gjennomgang 2021, Kapittel 7 informasjonssikkerhet og personvern er unntatt offentligheten jfr. off. lov § 24. Under behandling av denne delen av saken vedtok styret lukking av møte, med hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2021 til orientering og ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp.

25/2022: Oppdragsdokument 2022

Vedtak:

Styret tar oppdragsdokument 2022 til etterretning.

26/2022: Oppfølging av budsjett 2022 - uløst budsjettutfordring

Vedtaksforslag fra adm. dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret vedtar forslaget til lukking av budsjettavviket som fremlagt i saken.
2. Styret forutsetter at arbeidet med å komme i driftsøkonomisk balanse gjøres i gode prosesser i samarbeid med de tillitsvalgte.

Vedtaksforslag nytt punkt 3 fra styreleder Arne Benjaminsen:

3. Styret ber om at det hver måned legges fram status for arbeidet med oppfølging av tiltaksplan.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslaget til lukking av budsjettavviket som fremlagt i saken.
2. Styret forutsetter at arbeidet med å komme i driftsøkonomisk balanse gjøres i gode prosesser i samarbeid med de tillitsvalgte.
3. Styret ber om at det hver måned legges fram status for arbeidet med oppfølging av tiltaksplan.

27/2022: Virksomhetsrapport pr. februar 2022

Vedtaksforslag fra adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2022 til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen, og presiserer at tiltaksarbeidet må intensiveres.

Vedtaksforslag nytt punkt 3 fra styreleder Arne Benjaminsen:

3. Styret ber om at det hver måned synliggjøres resultat og tiltakseffekt pr. klinikk.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2022 til etterretning.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen, og presiserer at tiltaksarbeidet må intensiveres.
3. Styret ber om at det hver måned synliggjøres resultat og tiltakseffekt pr. klinikk.

28/2022: Internrevisjonrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne

Protokoll:

Styresak 28 Internrevisjonrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne utsettes til april møtet da det har kommet inn en ekstra sak om Nye Helgelandssykehuset.

29/2022: Oppnevning av brukerutvalg for Helgelandssykehuset HF 2022 - 2024

Vedtak:

1. Forslag til medlemmer i Brukerutvalget for Helgelandssykehuset HF i perioden 2022 – 2024 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.

30/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

31/2022: Muntlig orientering fra AD

Ingen saker til orientering.

32/2022: Evaluering av administrerende direktør og fastsettelse av lønn

Protokoll:

Saken er unntatt offentlighet og styret besluttet enstemmig å behandle saken i lukket møte, jfr Helseforetakslovens I § 26 a, 1.ledd pkt 1 (personvern).

Vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjamisen:

1. Saken behandles unntatt offentlighet, jfr, offentlighetslovens § 23, 1 ledd
2. Administrerende direktør gis med virkning fra 01.01.2021 det lønnstillegg som avtales i styremøte 21.03.2022.

Nytt vedtaksforslag pkt 2 og 3 fra styreleder Arne Benjamisen:

2. Styreleder gis i samråd med nestleder fullmakt til å avklare AD lønnsregulering for 2021 innenfor en ramme på 2,82 pst.
3. Styreleder kommer etter dialog med Helse Nord HF tilbake til spørsmålet om resultatmål for AD.

Vedtak:

1. Saken behandles unntatt offentlighet, jfr, offentlighetslovens § 23, 1 ledd.
2. Styreleder gis i samråd med nestleder fullmakt til å avklare AD lønnsregulering for 2021 innenfor en ramme på 2,82 pst.
3. Styreleder kommer etter dialog med Helse Nord HF tilbake til spørsmålet om resultatmål for AD.

33/2022: Nye Helgelandssykehuset – informasjon om mulig justering av fremdriftsplan

Vedtak:

a) Styret tar saken til orientering

b) Styret ber om at justert styringsdokument legges frem for vedtak i styremøte 26.04.2022.

34/2022: Eventuelt

Ingen saker meldt.