

## Protokoll

Vår ref.:  
2020/142-9/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:  
Bodø, 27.3.2020

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	27. mars 2020 – kl. 16.00
<b>Møtested:</b>	telefonmøte

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Beate Rahka-Knudsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-sjef
Tina Eitran	stabsrådgiver

### Tilstede – fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegård	styrets nestleder
Henriette Hanssen	styremedlem
Eva Monika Hestvik	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Dag Christian Johansen	styremedlem
Hulda Gunnlagsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	direktør for organisasjon og administrasjon

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 15-2020            Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes felles foretaksmøter av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 16-2020            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 17-2020            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Arne Benjaminsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Arne Benjaminsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 18-2020            Strategi for økt behandlingsskapasitet**

Styreleder Renate Larsen gikk gjennom saksfremlegg og bakgrunn for oppdraget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet ber helseforetakene i Helse Nord om å bidra til at oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF ad. strategi for økt behandlingsskapasitet kan gjennomføres som angitt av eier. Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Helse Nord RHF, som vil lede oppdraget.

2. Foretaksmøtet ber helseforetakene i Helse Nord videre om å:

- legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars 2020, inkludert det maksimale behovet som er angitt.
- klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.
- vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.

Bodø, den 27. mars 2020

*godkjent elektronisk  
jf. e-post 28MAR2020*

.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

.....  
Arne Benjaminsen, styreleder  
Helgelandssykehuset HF