

Presseprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype/15.04.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	15 april 2020 - kl. 09.00 – 13.02
Møtested:	Skype

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anja Sjåvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Ingen har meldt forfall til møtet

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Siri Tau Ursin	enhetsdir prehospital/operativ leder covid-19
Herald Reiersen	forsknings- og innovasjonssjef
Tor-Robert Bart Heyerdalh	controller
Lisbet Tjønnå	konst. HR sjef
Hege Brønlund	styresekretær

28/2020: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

29/2020: Styreprotokoll styremøte 24.03.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.03.20 godkjennes.

30/2020: Virksomhetsrapport pr mars 2020

Vedtaksforslag fra AD:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2020 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om gjestepasienter til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder, nytt pkt 3 (*fremkommer i kursiv*):

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2020 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om gjestepasienter til orientering.
3. *Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få presentert revidert tiltaksplan for 2020, i styremøte 26 mai 2020.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2020 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om gjestepasienter til orientering.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få presentert revidert tiltaksplan for 2020, i styremøte 26 mai 2020

31/2020: Innspill til plan 2021-2024, inkl rullering investeringsplan og bærekraft

Vedtaksforslag fra AD:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2021-2024.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Nytt Helgelandssykehus.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2021 knyttet til DMS Brønnøy.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
 - a. Midler til konseptfaseutredning Nytt Helgelandssykehus med 10,0 mill. kr. for 2021 og 2022, og 5,0 mill. kr. i 2023.
 - b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år for årene 2021-2024.

- c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2021 og 2022.
 - d. Prosjektmidler til E-helse/IKT 2,0 mill. kr. for årene 2021-2024
5. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (10,0) mill. kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).
 6. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder (fremkommer i kursiv):

1. Styret i Helgelandssykehuset HF *vedtar forslag til innspill* til plan- og budsjettarbeidet 2021-2024.
2. *Styret understreker usikkerheten i bærekraftsanalysen vedrørende Covid-19 situasjonen og vil komme tilbake med oppdatert analyse.*
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Nytt Helgelandssykehus.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2021 knyttet til DMS Brønnøy.
5. *Styret i Helgelandssykehuset anmoder Helse Nord om prioritert fokus på E-helse, hvor Helgelandssykehuset ønsker å være en pådriver..*
6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
 - a. Midler til konseptfaseutredning Nytt Helgelandssykehus med 10,0 mill. kr. for 2021 og 2022, og 5,0 mill. kr. i 2023.
 - b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år for årene 2021-2024.
 - c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2021 og 2022.
 - d. Prosjektmidler til E-helse/IKT *5,0 mill.* kr. for årene 2021-2024
7. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (10,0) mill. kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).
8. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar forslag til innspill til plan- og budsjettarbeidet 2021-2024.
2. Styret understreker usikkerheten i bærekraftsanalysen vedrørende Covid-19 situasjonen og vil komme tilbake med oppdatert analyse.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Nytt Helgelandssykehus.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2021 knyttet til DMS Brønnøy.
5. Styret i Helgelandssykehuset anmoder Helse Nord om prioritert fokus på E-helse, hvor Helgelandssykehuset ønsker å være en pådriver..

6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
 - a. Midler til konseptfaseutredning Nytt Helgelandssykehus med 10,0 mill. kr. for 2021 og 2022, og 5,0 mill. kr. i 2023.
 - b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år for årene 2021-2024.
 - c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2021 og 2022.
 - d. Prosjektmidler til E-helse/IKT 5,0 mill. kr. for årene 2021-2024
7. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (10,0) mill. kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).
8. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt.

32/2020: Covid-19 – epidemien - status

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

33/2020: Nye Helgelandssykehuset – status og plan

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

34/2020: Forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Forskning og innovasjonsstrategi for Helgelandssykehuset 2017 - 2021, til orientering.

35/2020: Referatsaker

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

36/2020: ADs orientering

Ingen saker til orientering

37/2020: Eventuelt

1. Informasjon om felles og separate møter for AD og styreleder, med Helse Nord, hvor covid-19 situasjon har vært tema.

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.