



Styreprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Skype, 24.03.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	24 mars 2021 - kl. 08.30 – 13.15
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	Styreleder, deltok ikke i sak 25 og 26
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	Styremedlem, deltok ikke i sak 19, 20, 21, 22 og 23
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem, deltok ikke i sak 21, 22 og 23
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjons- og administrasjonsdirektør
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir. drift og eiendom
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Rune Holm	enhetsdir. psykisk helse og rus
Hege Brønlund	styresekretær

Fra BDO:

Navn:	
Håvard Edvardsen	Revisor – deltok i sak 18/2021



Protokoll:

I forbindelse med behandling av styresak 13/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste 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 meldt om inhabilitet.

13/2021: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten godkjent.

14/2021: Styreprotokoll styremøte 24.02.21 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.02.21 godkjennes.

15/2021: Tertialrapport 3. tertial – bygg og investeringer

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

16/2021: Tilsyn og revisjoner

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

17/2021: Risikovurdering 2021 og ledelsens gjennomgang 2020

Vedtaksforslag fra adm. dir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar risikostyring 2021 og ledelsens gjennomgang 2020 til orientering og ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp for de områdene med høyest risiko-score.

AD fremmet endret vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar risikostyring 2021 og ledelsens gjennomgang 2020 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp for de områdene med høyest risiko-score.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar risikostyring 2021 og ledelsens gjennomgang 2020 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp for de områdene med høyest risiko-score.



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

Document ID:
5C8BB21B545942D888EEBB7DD76BBE6E

18/2021: Årsregnskap og årsberetning 2020

Protokoll:

Deler av sak 18/21 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 2020.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets årsberetning 2020 vedtas.

19/2021: Årlig melding 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til den vedlagte rapporten med vedlegg, og vedtar denne som Årlig melding fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2020.

20/2021: Årlig melding Brukerutvalget 2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedlagt melding og vedtar denne som årlig melding fra Brukerutvalget 2020.

21/2021: Oppdragsdokument 2021

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar Oppdragsdokumentet 2021 til etterretning.

22/2021: Virksomhetsrapport pr feb 2021

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. februar 2021 til orientering.



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

Document ID:
5C8BB21B545942D888EEBB7DD76BBE6E

23/2021: Status enhet Psykisk helse og rus og styrking av tilbudet innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) poliklinikk

Vedtak:

1. Styret tar presentasjonen av Enhet for psykisk helse og rus til orientering
2. Styret er fornøyd med at kapasiteten i TSB poliklinikk økes.
3. Styret ber om å få status på aktiviteten innenfor TSB mot slutten av året.
4. Styret ber om at endringen kommuniseres ut til kommunehelsetjenesten.

24/2021: Redegjørelse klinisk gjennomgående organisering

Vedtaksforslag fra adm. dir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar redegjørelse for gjennomføringen av ny organisering til orientering
2. Styret i Helgelandssykehuset HF imøteser jevnlig oppdatering vedrørende gjennomføringen
3. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker viktigheten av godt planverk, medvirkning og god kommunikasjon

Vedtaksforslag – nytt punkt 4 fra styremedlem Ingmar Pedersen:

4. Styret legger til grunn at utviklingsarbeidet som er direkte knyttet til Nye Helgelandssykehuset, herunder faglig strategisk utviklingsplan, funksjonsfordeling og dimensjonering, tomteutvelgelse og økonomisk bærekraft ivaretas av et eget prosjekt («Nye Helgelandssykehuset») og at arbeidet med klinisk gjennomgående organisering er et separat prosjekt. Summen av disse utgjør arbeidet med utviklingen av Helgelandssykehuset og realisering av målene med Nye Helgelandssykehuset.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar redegjørelse for gjennomføringen av ny organisering til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF imøteser jevnlig oppdatering vedrørende gjennomføringen.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF understreker viktigheten av godt planverk, medvirkning og god kommunikasjon.
4. Styret legger til grunn at utviklingsarbeidet som er direkte knyttet til Nye Helgelandssykehuset, herunder faglig strategisk utviklingsplan, funksjonsfordeling og dimensjonering, tomteutvelgelse og økonomisk bærekraft ivaretas av et eget prosjekt («Nye Helgelandssykehuset») og at arbeidet med klinisk gjennomgående organisering er et separat prosjekt. Summen av disse utgjør arbeidet med utviklingen av Helgelandssykehuset og realisering av målene med Nye Helgelandssykehuset.

Enstemmig vedtatt



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

Document ID:
5C8BB21B545942D888EEBB7DD76BBE6E

Protokolltilførsel fra Ingemar Pedersen, Hanne Marthe Drevvatn, Henrik Levi Henriksen og Dag Christian Johansen.

Vi ønsker på bakgrunn av de forelagte saksdokumenter til styresak 24 å uttrykke vår bekymring til prosessen med klinisk gjennomgående organisering (heretter kalt KGO). Vi er bekymret for at arbeidet med KGO har foregått for raskt og etter vårt skjønn på et uheldig tidspunkt. Vi er også bekymret for at en slik organisering har fått negative tilbakemeldinger fra ansatte i andre helseforetak i Norge, blant annet basert på tilbakemeldinger fra store spørreundersøkelser utført på helsepersonell i Norge på oppdrag fra Den Norske Legeforening.

Vi merker oss også dissens i konklusjonen fra arbeidsgruppen som utredet KGO. De var blant annet bekymret for stor avstand fra ansatte til ledere med relevante mandat for en hensiktsmessig og effektiv drift.

25/2021: Referatsaker

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

26/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir

Ingen saker til informasjon

27/2021: Eventuelt

Protokoll:

Styreleder opplyser at sak 1 og 2 er unntatt offentligheten av personvern hensyn, jfr. Forvaltningslovens § 13.1. Saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd.

1. Lønn administrerende direktør
2. Personalsak
3. Sommerstengt – fødeavdeling i Mo i Rana og Sandnessjøen

Vedtak:

1. Styreleder får fullmakt til å forhandle lønn med administrerende direktør innenfor en ramme på 1.7 pst.
2. Styret i Helgelandssykehuset tar sak 27/2021 pkt 2 og 3 til orientering



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

Document ID:

5C8BB21B545942D688EEBB7DD765BE6E

20210324 Styreprotokoll.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2021-03-25 07:23 GMT+1
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2021-03-25 08:10 GMT+1
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2021-03-25 08:44 GMT+1
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2021-03-25 09:12 GMT+1
Olsen, Roar	BANKID	2021-03-25 09:58 GMT+1
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2021-03-25 20:18 GMT+1
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2021-03-28 21:04 GMT+2
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2021-03-29 13:54 GMT+2
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2021-03-30 11:39 GMT+2
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2021-04-07 07:25 GMT+2
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2021-04-07 21:53 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
5C8BB21B545942D888EEBB7DD76BBE6E

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >