

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2021/13

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Skype, 26.04.21

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	26 april 2021 - kl. 14.00 – 18.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	Styreleder
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
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	Styremedlem, deltok ikke sak 31-37
Anne Lise Brygfeld	observatør fra Brukerutvalg

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	organisasjons- og administrasjonsdirektør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Torbjørn Aas	prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Merethe Myrvang	prosjektleder Nye Helgelandssykehuset
Pål Madsen	enhetsdir. prehospital
Hege Brønlund	styresekretær

### Fra Sykehusbygg:

Navn:	
Vigdis Hartmann	prosjektleder sykehusbygg
Brit Sylte	sweco

**Protokoll:**

*I forbindelse med behandling av styresak 28/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 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.*

**28/2021: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Sakslisten godkjent.

**29/2021: Styreprotokoll styremøte 24.03.21 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.03.21 godkjennes.

**30/2021: Virksomhetsrapport pr mars 2021**Vedtaksforslag fra adm. dir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2021 til orientering.
2. Styret bes ta stilling til de foreslåtte risikoområdene (kap. 8.1), eller om styret ønsker at andre områder skal følges opp.

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2021 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon følge opp og rapportere på de foreslåtte risikoområdene.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med styresak om praksis med sommerstengte fødeavdelinger.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mars 2021 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon følge opp og rapportere på de foreslåtte risikoområdene.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrasjon komme tilbake med styresak om praksis med sommerstengte fødeavdelinger.

### **31/2021: Innspill til Helse Nord på økonomisk langtidsplan 2022-2025, inkludert rullering av investeringsplan**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2022-2025.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen med 20 mill.kr i 2022 i henhold til saksfremlegg.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
  - a. Midler til 3 stillinger innen informasjonssikkerhet med 2,0 mill.kr
  - b. ABIOK/Rekrutteringstiltak med 4,5 mill. kr per år.
  - c. Midler til økt aktivitet innen forskning med 2,0 mill.kr.
  - d. Kompensasjon for avskrivninger av Covid-19 utstyr med 5,0 mill. i året fra og med 2022.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF gir innspill til prioritering av midler (14,0) mill. kr knyttet til utviklingsplanen som vist i saken (Kap. 4.0).
5. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at trekk i ramme til gevinstrealisering IKT prosjekt elektronisk kurve, ikke iverksettes før prosjektet er ferdigstilt.
6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Nord om resultatkravet fra og med 2022.

### **32/2021: Strategi for Forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-2025**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar utkastet til høringsuttalelse til Strategi for forskning og innovasjon i helse Nord 2021 – 2025 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at høringsuttalelsen oversendes Helse Nord med de justeringer som fremkom i styremøtet.

### **33/2021: Arbeidsmiljøundersøkelse ForBedring 2021**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen ForBedring 2021 til orientering.

### **34/2021: Nye Helgelandssykehuset - tomteutredning**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten «Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn» til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at rapporten sendes på faglig innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter i henhold til

plan. Vernetjenesten og organisasjonene i Helgelandssykehuset skal også gis anledning til å komme med innspill til rapporten.

**35/2021: Referatsaker**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**36/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir**

Ingen saker meldt

**37/2021: Eventuelt**

Ingen saker meldt