

Styreprotokoll

Vår ref.:
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125373

Sted/Dato:
30.04.19

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	30 april 2019 - kl. 12:15 – 15:45
Møtested:	Brønnøysund, Norsk Havbrukssenter

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Tone Helen Hauge	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag C. L. Johansen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Per Hansen	observatør fra Brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir *	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir Drift og Eiendom
Tore Bratt	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

*Tilstede på deler av Sak 39-2019 punkt 6, varslings sak. Ikke tilstede på sak 40-2019

Sak 29-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer

Sak 41 Eventuelt –

- a. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF
- b. Habilitetsvurdering Tone Helen Hauge
behandles før sak 38 Helgelandssykehuset 2025.

Sak 39, pkt 6 og sak 40 behandles til slutt i møtet, sakene er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet vedtas av styret med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd nummer 1.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner sakslisten med følgende endringer:

Sak 41 Eventuelt –

- a. Brev til styret i Helgelandssykehuset HF
- b. Habilitetsvurdering Tone Helen Hauge
behandles før sak 38 Helgelandssykehuset 2025.

Sak 39, pkt 6 og sak 40 behandles til slutt i møtet, sakene er unntatt offentlighet og vurdering om lukking av møtet vedtas av styret med hjemmel i helseforetakslovens § 26a, 2. ledd nummer 1.

Sak 30-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.03.2019

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 26.03.2019 godkjennes.

Sak 31-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.03.2019

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 27.03.2019 godkjennes.

Sak 32-2019 Virksomhetsrapport pr mars 2019

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr mars 2019 til orientering.

Sak 33-2019 Innspill til plan 2020-2023, inkludert rullering investeringsplan – Oppdatert bærekraftsanalyse

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2020-2023.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2020.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering i prioritert rekkefølge til:
 - a. Midler til Helgelandssykehuset 2025 utviklingsprosjekt ikke blir trukket inn med 4,0 mill.kr, men økt til 6,0 mill. kr. i 2020
 - b. Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år også for årene 2020-2023
 - c. Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2020 og 2021.
 - d. Prosjektmidler til Velferdsteknologi 1,0 mill. kr. i 2020
5. Styret i Helgelandssykehuset ber om at trekket i basisrammen knyttet til gevinstrealisering i forbindelse med elektronisk kurve utsettes i ett år på grunn av forsinkelser i prosjektet.
6. Helgelandssykehuset ber at skjønnsmessig trekk i forbindelse med for høyt sykehusforbruk som ble innført i forbindelse med oppdatert inntektsmodell blir fjernet.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder for pkt 1 og fra styremedlem Jann Georg Falch, pkt 4 e og 5:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2020-2023 med de innspill som kom i møtet. Styret ber om at de investeringstiltak som gjennomføres frem til nytt sykehus står på plass skrives ned til restverdi. Styret ber om at dette hensynstas i en oppdatert likviditets- og bærekraftsanalyse.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2020.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering til:
 - a) Midler til Helgelandssykehuset 2025 utviklingsprosjekt ikke blir trukket inn med 4,0 mill.kr, men økt til 6,0 mill. kr. i 2020
 - b) Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år også for årene 2020-2023
 - c) Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2020 og 2021.
 - d) Prosjektmidler til Velferdsteknologi 1,0 mill. kr. i 2020
 - e) 3 mill for å gjennomføre samfunnsanalyse i Helgelandssykehuset 2025.

5. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at trekket i basisrammen knyttet til gevinstrealisering i forbindelse med elektronisk kurveprosjektet er ferdig og implementert.
6. Helgelandssykehuset ber om at skjønsmessig trekk i forbindelse med for høyt sykehusforbruk som ble innført i forbindelse med oppdatert inntektsmodell blir fjernet.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar saken som styrets innspill til plan- og budsjettarbeidet 2020-2023 med de innspill som kom i møtet. Styret ber om at de investerings tiltak som gjennomføres frem til nytt sykehus står på plass skrives ned til restverdi. Styret ber om at dette hensynstas i en oppdatert likviditets og bærekraftsanalyse.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om å forskyve investeringsrammen med ett år for Helgelandssykehuset 2025.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber Helse Nord RHF øke investeringsrammen for MTU med 20 mill.kr i 2020.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om økte driftsrammer/styrket finansiering til:
 - a) Midler til Helgelandssykehuset 2025 utviklingsprosjekt ikke blir trukket inn med 4,0 mill.kr, men økt til 6,0 mill. kr. i 2020
 - b) Rekrutteringstiltak: 3,0 mill. kr per år også for årene 2020-2023
 - c) Prosjektmidler i forbindelse med Dips Arena og elektronisk kurve med 4,5 mill.kr i 2020 og 2021.
 - d) Prosjektmidler til Velferdsteknologi 1,0 mill. kr. i 2020
 - e) 3 mill for å gjennomføre samfunnsanalyse i Helgelandssykehuset 2025.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at trekket i basisrammen knyttet til gevinstrealisering i forbindelse med elektronisk kurveprosjektet er ferdig og implementert.
6. Helgelandssykehuset ber om at skjønsmessig trekk i forbindelse med for høyt sykehusforbruk som ble innført i forbindelse med oppdatert inntektsmodell blir fjernet.

Sak 34 – 2019 Fremtidig studiestruktur Nord universitet

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

Sak 35-2019 Ny spesialistutdanning for leger

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 36-2019 Satsning på fagarbeidere i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Sak 37-2019 Etiske retningslinjer for alle foretak i Helse Nord - revisjon

Vedtak: Revisjon av de etiske retningslinjene for alle foretak i Helse Nord tas til orientering.

Sak 38-2019 Helgelandssykehuset 2025

Forslag til vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret vedtar konkurransegrunnlaget som presentert i møtet, med de tilbakemeldingen som styret kommer med.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder for pkt 2 og nestleder Tone Hauge for pkt 3, 4 og 5:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør invitere kommunene og fylkeskommunen til å komme med innspill på analyseområder og mulige avgrensninger av vurderingsalternativer som skal inngå i samfunnsanalysen, med svarfrist innen 4. juni.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør sende en ny forespørsel til styret i Helse Nord RHF om mulighet for avgrensning i mandatet, ihht tidligere henvendelse og svar fra Helse Nord RHF.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ser behov for en oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse/bærekraftsanalyse og ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en fremdriftsplan for dette.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF er godt fornøyd med gjennomføringene av styreseminarer.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør invitere kommunene og fylkeskommunen til å komme med innspill på analyseområder og mulige avgrensninger av vurderingsalternativer som skal inngå i samfunnsanalysen, med svarfrist innen 4. juni.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør sende en ny forespørsel til styret i Helse Nord RHF om mulighet for avgrensning i mandatet, ihht tidligere henvendelse og svar fra Helse Nord RHF.
4. Styret i Helgelandssykehuset HF ser behov for en oppdatering av alternativskillende økonomisk analyse/bærekraftsanalyse og ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en fremdriftsplan for dette.
5. Styret i Helgelandssykehuset HF er godt fornøyd med gjennomføringene av styreseminarer.

Sak 39-2019 Muntlig informasjon fra AD

1. Møte med Vega Kommune 05.04.19
2. Møte med Rødøy kommune 09.04.19
3. Søknad om forprosjektmidler – Regionalt forskingsfond Nord Norge
4. Søknad om offentlig–privat samarbeid - Innovasjon Norge
5. Mediehåndtering – PFU – Saken utsatt pga tidsnød
6. Varslings sak ihht Arbeidsmiljølovens § 2 A-1 Varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten.

Forslag til vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styreleder viser til innledningen av møte (sak 29-2019) at sak 39 punkt 6 og sak 40-2019 er unntatt offentlighet av personvern hensyn og at møtet derfor lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1, for behandling av disse to sakene
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene 1-4, til orientering. Sak 39-5 utsettes
3. Sak 39 – 6 behandles sammen med sak 40-2019

Vedtak:

1. Styreleder viser til innledningen av møte (sak 29-2019) at sak 39 punkt 6 og sak 40-2019 er unntatt offentlighet av personvern hensyn og at møtet derfor lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1, for behandling av disse to sakene.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene 1-4, til orientering. Sak 39-5 utsettes.
3. Sak 39 – 6 behandles sammen med sak 40-2019.

Sak 40-2019 Varslings sak til styret 10.04.2019

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering. Styret gir styreleder fullmakt til eventuelt å iverksette en faktaundersøkelse ved hjelp av et eksternt og uavhengig firma.
2. Styret ber om å bli løpende orientert.

Protokoll:

Styreleder endret sitt forslag slik:

1. Styreleder viser til innledningen av møte (sak 29-2019) at sak 39 punkt 6 og sak 40-2019 er unntatt offentlighet av personvern hensyn og at møtet derfor lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1, for behandling av disse to sakene
2. Styret tar saken til orientering.
3. Grunnlaget for begge varslene har betydelig overlapping. Derfor, og for å unngå mulige fremtidige habilitetsutfordringer, samles ansvaret for håndtering av varslet omtalt i sak 39-2019 også hos styret.
4. Styret gir styreleder fullmakt til å eventuelt iverksette undersøkelse(r) ved hjelp av et eksternt og uavhengig firma.
5. Det etableres støtte for styreleder ved at nestleder og en av de ansattvalgte styremedlemmene bistår styreleder i arbeidet med oppfølging av håndtering av varslene. Ansattvalgte utpeker selv hvem det blir.
6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å bli løpende orientert.

Vedtak:

1. Styreleder viser til innledningen av møte (sak 29-2019) at sak 39 punkt 6 og sak 40-2019 er unntatt offentlighet av personvern hensyn og at møtet derfor lukkes i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, 2.ledd, punkt 1, for behandling av disse to sakene
2. Styret tar saken til orientering.
3. Grunnlaget for begge varslene har betydelig overlapping. Derfor, og for å unngå mulige fremtidige habilitetsutfordringer, samles ansvaret for håndtering av varslet omtalt i sak 39-2019 også hos styret.
4. Styret gir styreleder fullmakt til å eventuelt iverksette undersøkelse(r) ved hjelp av et eksternt og uavhengig firma.
5. Det etableres støtte for styreleder ved at nestleder og en av de ansattvalgte styremedlemmene bistår styreleder i arbeidet med oppfølging av håndtering av varslene. Ansattvalgte utpeker selv hvem det blir.
6. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å bli løpende orientert.

Sak 41-2019 Eventuelt

- a) Brev til styret i Helgelandssykehuset HF
 1. Brev fra Alstahaug kommune av 03.04.2019
 2. Brev fra Vefsn kommune med vedlegg av 05.04.2019
 3. Brev fra Helgeland regionråd og Sør Helgeland regionråd av 08.04.2019

- b) Habilitet – Tone Hauge

Tone Hauge redegjorde for at hun hadde tiltrådt stilling som Regionssjef i en apotekkjede, og i den forbindelse bedt Helse Nord foreta en habilitetsvurdering.

Habilitetsvurderingen datert 7.2.2019 konkluderer med at Tone Hauge er habil. Tone Hauge understreket at hun på vanlig måte gjør habilitetsvurderinger ift den enkelte sak som styret behandler.

Forslag til vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Protokoll:

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om å sikre bedre rutiner for håndtering av slike henvendelser.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør om å sikre bedre rutiner for håndtering av slike henvendelser.