

Styreprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 29.04.2024

| | |
|-----------|------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte |
| Møtedato: | 29.04.2024 kl. 11.30 – 15.34 |
| Møtested: | Teams |

Tilstede:

| Navn: | |
|----------------------------|---|
| Arne Benjaminsen | styreleder |
| Andrine Solli | nestleder |
| Laila Brunvold | styremedlem |
| Ole Henrik Bjørkmo Lifjell | styremedlem – <i>deltok fra kl. 12.13</i> |
| Maiken Bjørkan | styremedlem |
| Roger Jenssen | styremedlem |
| Henrik L. Henriksen | styremedlem |
| Marit Wisthus | styremedlem |
| Elisabeth Benum | styremedlem |
| Hanne Marthe Drevvatn | styremedlem |
| Anne Lise Brygfjeld | observatør fra Brukerutvalg |

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen:

| Navn: | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Lena E. Nielsen | adm. direktør |
| Hege Sjøvik | med. direktør |
| Geir Morten Jensen | økonomisjef |
| Maria Skjelbakken | rådgiver analyse |
| Bjørn Bech-Hanssen | eiendomsdirektør |
| Beate Nygård Johansson | kommunikasjonsrådgiver |
| Elin Grønvik | klinikkisjef kirurgisk klinikk |
| Jonas Fougner Engebretsen | jurist Helgelandssykehuset HF |
| Line Ekremsæter Strøm | styresekretær |

Protokoll:

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00
E-post postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:
FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603

- *I forbindelse med gjennomføring av styremøtet 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 meldte om inhabilitet.*
- Styreleder Arne Benjaminsen orienterte om nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF.
 - Vignolf Jessen vil i foretaksmøte 3. mai 2024 oppnevnes som nytt styremedlem.

29/2024: Godkjenning av sakliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

30/2024: Godkjenning av styreprotokoll 18.03.2024 og 25.04.2024

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 18.03.24 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.04.24 godkjennes.

31/2024: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Orientering om venteliste og fristbrudd ved øye avdelingen Mosjøen og ortopedien Mo i Rana.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

32/2024: Virksomhetsrapport pr mars 2024

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mars 2024 til etterretning.

33/2024: Revidert budsjett 2024 Løsningsstrategi på resultatkrav



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

Document ID:
FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i sak 108/2023 og Helse Nord RHF sin styresak 8/2023. Styret tar til etterretning at resultatkravet på 47 mill.kr opprettholdes fra eier.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.
3. Styret ber om at oppfølgingen av tiltaksarbeidet innarbeides i foretakets virksomhetsstyring, med månedlig rapportering til styret gjennom virksomhetsrapporteringen.
4. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringene i foretaket og at strukturprosessene som pågår lokalt og regionalt i samtidighet utfordrer foretakets omstillingsevne i 2024.

Nytt vedtaksforslag, pkt. 2 fra styreleder Arne Benjaminsen (endring fremkommer i kursiv):

2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke *i tråd med alternativ to* innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i sak 108/2023 og Helse Nord RHF sin styresak 8/2023. Styret tar til etterretning at resultatkravet på 47 mill.kr opprettholdes fra eier.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke *i tråd med alternativ to* innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.
3. Styret ber om at oppfølgingen av tiltaksarbeidet innarbeides i foretakets virksomhetsstyring, med månedlig rapportering til styret gjennom virksomhetsrapporteringen.
4. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringene i foretaket og at strukturprosessene som pågår lokalt og regionalt i samtidighet utfordrer foretakets omstillingsevne i 2024.

Enstemmig vedtatt.

34/2024: Oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende følgende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF:



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

Document ID:
FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603

- a. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få omdisponert investeringsramme på 20,0 mill.kr i fra «Utvikling Helgelandssykehuset» til «Øvrig etterslep av investeringer i MTU og bygg».
- b. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme på 10,0 mill. kr årlig til driftsmessig vedlikehold.

Nytt vedtaksforslag, pkt. 4, fra styreleder Arne Benjaminsen:

4. *Styret viser til innspill til økonomisk langtidsplan for 2023. Forslaget om å legge til rette for utdanning av medisinstudenter ved HSYK opprettholdes.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende følgende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF:
 - a. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få omdisponert investeringsramme på 20,0 mill.kr i fra «Utvikling Helgelandssykehuset» til «Øvrig etterslep av investeringer i MTU og bygg».
 - b. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme på 10,0 mill. kr årlig til driftsmessig vedlikehold.
4. Styret viser til innspill til økonomisk langtidsplan for 2023. Forslaget om å legge til rette for utdanning av medisinstudenter ved HSYK opprettholdes.

Enstemmig vedtatt

35/2024: Presentasjon om investerings- og vedlikeholdsbudsjett 2024

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

36/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.



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

Document ID:
FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603

37/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Styrking av foretakets basisramme med rekruttering- og stabiliseringsmidler fra Helse Nord som følger av ekstra bevilgning på 200 mill.kr. Fordeling av midlene vil komme til styrebehandling i juni.
2. Helgelandssykehuset har sendt høringssvar administrativt om radiologi- og laboratorietjenester, jfr Helse Nord endring- og omstillingsprosess.
3. Helgelandssykehuset skal sende en uttalelse administrativt vedrørende evalueringsrapporten vedrørende PCI.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

38/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.

39/2024: Forelegg - unntatt off. jfr. Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd, for sak 39.



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

Document ID:
FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603

List of Signatures

Page 1/1

20240429 Styreprotokoll.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| Drevvatn, Hanne Marthe | BANKID | 2024-05-11 06:55 GMT+02 |
| Bjørkan, Maiken | BANKID_MOBILE | 2024-05-15 14:19 GMT+02 |
| Solli, Andrine | BANKID | 2024-05-07 11:24 GMT+02 |
| Wisthus, Marit | BANKID | 2024-05-06 12:12 GMT+02 |
| Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo | BANKID | 2024-05-02 12:31 GMT+02 |
| Henriksen, Henrik Levi | BANKID | 2024-05-02 09:24 GMT+02 |
| Benum, Elisabeth Kristiansen | BANKID | 2024-05-15 10:33 GMT+02 |
| Brunvold, Laila | BANKID | 2024-05-14 13:31 GMT+02 |
| Benjaminsen, Arne | BANKID | 2024-05-13 21:07 GMT+02 |
| Jenssen, Roger | BANKID | 2024-05-12 21:53 GMT+02 |



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

External reference: FD3B8C9F9E2E426F909840DEEB348603