

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2021/13

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
Teams, 27.05.21

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	27 mai 2021 - kl. 13.07 – 17.32
<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, <i>deltok ikke i beh.av styresak 46/2021</i>
Roar Olsen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	Styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Per Hansen	observatør fra Brukerutvalg

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir. drift og eiendom
Sissel K. Andersen	Org. & adm. dir
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. kommunikasjonssjef
Torbjørn Aas	prosjektleder
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Petter B. Hågensen	rådgiver
Beate Aspdal	enhetsdir. Mo i Rana
Rose Rølvåg	konst. enhetsdir. Sandnessjøen
Hege Brønlund	styresekretær

<b>Sykehusbygg</b>	Vigdis Hartmann, prosjekleder
--------------------	-------------------------------

**Protokoll:**

*I forbindelse med behandling av styresak 38/2021 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.*

*Styremedlem Hege Harboe-Sjøvik meldte seg inhabil i styresak 46/2021.*

*Ingen øvrige styremedlemmer meldte om inhabilitet.*

**38/2021: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**39/2021: Styreprotokoll styremøte 26.04.21 Helgelandssykehuset HF**Vedtak:

Protokoll fra styremøte 26.04.21 godkjennes.

**40/2021: Virksomhetsrapport pr april 2021**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2021 til orientering.

**41/2021: Beredskap og plan for sommerstengte fødeavdelinger 2021**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**42/2021: Tertialrapport for 1.tertial 2021**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar helseforetakets rapport for 1. tertial 2021 til orientering.

**43/2021: Tertialrapport 1. tertial 2021 Bygg og investeringsprosjekter Helgelandssykehuset HF**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

#### **44/2021: Nye Helgelandssykehuset – løypemelding, muntlig orientering**

##### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

#### **45/2021: Nasjonalt prosjekt om interneleie og tilstandsgrad**

##### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon om arbeidet med intern husleiemodell og tilstandsgrad til orientering.

#### **46/2021: Helsefelleskap Helgeland - etablering**

##### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF gir sin tilslutning til etablering av Helsefelleskap Helgeland slik det fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at styret og helseforetakets ledelse vil delta i partnerskapsmøtet/dialogmøtet 2021.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar for øvrig saken til orientering.

#### **47/2021: Informasjonssikkerhet – status (unnt. Off., jfr offl. § 13 jf. fvl. § 13,1. ledd pkt 2)**

##### **Protokoll:**

Sak 47/21 Informasjonssikkerhet – status er unntatt offentlighet og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, første ledd.

##### Vedtaksforslag fra AD:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning.

##### Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om ansvarsfordeling innen informasjonssikkerhet mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT/Helse Nord RHF.
3. Styret ber også om jevnlig orientering om status i arbeidet med handlingsplan og lukking av avvik innen informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset HF.

##### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om ansvarsfordeling innen informasjonssikkerhet mellom Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT/Helse Nord RHF.
3. Styret ber også om jevnlig orientering om status i arbeidet med handlingsplan og lukking av avvik innen informasjonssikkerhet i Helgelandssykehuset HF.

#### **48/2021: Referatsaker**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

#### **49/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir**

1. Omdømmeundersøkelse Helgelandssykehuset – gjennomført
2. Miljørevisjon – resertifisering, gjennomført. Godkjent resertifisering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

#### **50/2021: Eventuelt**

1. Møteplan 2021

Vedtak:

1. Møteplan 2021 ble diskutert