

Styreprotokoll

Vår ref.:
2024/12

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

Sted/Dato:
Teams, 28.05.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	28.05.2024 kl. 09.15 – 11.15
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Vigleik Jessen	styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg – deltok fra kl. 09.19

Forfall:

Navn:	
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Anikken Aaseng	avd. leder psykisk helse og rus
Jim Roger Fagerdal	kvalitetssjef
Line Ekremsæter Strøm	styresekretær



Protokoll:

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.

46/2024: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

47/2024: Godkjenning av styreprotokoll 29.04.2024 og ekstraordinær styreprotokoll 13.05.2024

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 29.04.24 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 13.05.24 godkjennes.

48/2024: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Orientering om habilitering.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

49/2024: Virksomhetsrapport pr april 2024

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for april 2024 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
3. Styret tar til orientering arbeidet med ventetidsløftet, og imøteser en oppdatert handlingsplan for kvalitet når beslutning om tiltak og finansiering er fattet av Helse Nord RHF.
4. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen og ber om at tiltaksplan i henhold til revidert budsjett 2024 iverksettes så snart som mulig med fokus på å oppnå mest mulig økonomisk effekt.
5. Styret imøteser et forslag til fordeling av rekruttering- og stabiliseringsmidler fra Helse Nord gjennom en handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse til styremøtet i juni.



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

Document ID:
27A75E822B6244A1B03AD57B7F0A1B46

Nytt vedtaksforslag, pkt. 4, fra styremedlem Roger Jensen (endrer fremkommer i kursiv):

4. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen og ber om at tiltaksplan i henhold til revidert budsjett 2024 følges opp. Styret har en forventning om økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt plan for revidert budsjett (sak 33/2024).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for april 2024 til etterretning.
2. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
3. Styret tar til orientering arbeidet med ventetidsloftet, og imøteser en oppdatert handlingsplan for kvalitet når beslutning om tiltak og finansiering er fattet av Helse Nord RHF.
4. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen og ber om at tiltaksplan i henhold til revidert budsjett 2024 følges opp. Styret har en forventning om økt tiltakseffekt i tråd med vedtatt plan for revidert budsjett (sak 33/2024).
5. Styret imøteser et forslag til fordeling av rekruttering- og stabiliseringsmidler fra Helse Nord gjennom en handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse til styremøtet i juni.

50/2024: Ledelsens gjennomgang 2023

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang 2023 til orientering, og ber administrerende direktør påse at tiltak blir iverksatt og fulgt opp.

51/2024: Tertialrapport 1.tertial 2024 for Helgelandssykehuset HF

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar Tertialrapport 1-2024 for Helgelandssykehuset med oppdatert risikovurdering av prioriterte styringsmål til orientering.

52/2024: ForBedringsundersøkelsen 2024

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.



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

Document ID:
27A75E822B6244A1B03AD57B7F0A1B46

53/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

54/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Helgelandssykehuset HF involveres i helseminister Jan Christian Vestres planlagte besøk i Brønnøysund 29.05.2024.
2. Adm. dir. Marit Lind og vise adm.dir. Ola Jøsendal i Helse Nord RHF planlegger å besøke Helgelandssykehuset HF 3 -5.06.2024.
3. Styremøtet til Helgelandssykehuset HF flyttes fra 19.06 til 20.06.2024 på grunn av samtidighet med Helse Nord RHF sitt styremøte 19.06.2024.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

55/2024: Eventuelt

1. Anne Lise Brygfeldt stilte spørsmål om bemanningssituasjonen er årsak til at det ikke er mulig å holde begge fødeavdelinger åpent for sommeren 2024.



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

Document ID:
27A75E822B6244A1B03AD57B7F0A1B46

List of Signatures

Page 1/1

20240528 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Jessen, Vigleik	BANKID	2024-06-04 14:52 GMT+02
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2024-06-03 14:23 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2024-05-29 07:02 GMT+02
Jenssen, Roger	BANKID	2024-05-28 15:24 GMT+02
Benjaminsen, Arne	BANKID	2024-05-28 14:54 GMT+02
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2024-06-13 13:58 GMT+02
Solli, Andrine	BANKID	2024-06-12 23:39 GMT+02
Brunvold, Laila	BANKID	2024-06-10 11:06 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID	2024-06-06 10:18 GMT+02



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

External reference: 27A75E822B6244A1B03AD57B7F0A1B46

Styreleder Arne Benjaminsen	Digital signering
Nestleder Andrine Solli	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Vignleik Jessen	Digital signering
Styremedlem Roger Jenssen	Digital signering
Styremedlem Henrik L. Henriksen	Digital signering
Styremedlem Elisabeth Benum	Digital signering
Vara styremedlem Morten Jensen	