

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2023/24

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:  
Teams 30.05.23

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	30. mai 2023 - kl.14.00 - 16.05
<b>Møtested:</b>	Sandnessjøen

### Tilstede:

Navn:	
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem, permisjon fra kl 15.00
Maiken Bjørkan	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, deltok på Teams

### Forfall:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Hege Brønlund	styresekretær



**Protokoll:**

*I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte nesteleder Andrine Solli 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.*

**43/2023: Godkjenning av saksliste**

Vedtak:

Saksliste godkjent.

**44/2023: Godkjenning av styreprotokoll 24.04.2023**

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 24.04.23 godkjennes.

**45/2023: Månedens forbedring & fremsnakk**

Vedtak:

Saken utsettes til 19 juni 2023.

**46/2023: Virksomhetsrapport pr april 2023**

Vedtaksforslag fra adm. dir.:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. April 2023 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning endret prognose for 2023 til et negativt resultat på 78 mill.kr, det vil si 120,0 mill.kr bak resultatkravet.
3. Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres, og at nye tiltak erstatter de tiltak som ikke vil ha planlagt effekt.

Nytt, korrigert vedtaksforslag pkt 3 fra styremedlem Laila Bruvoll:

Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres, og at nye tiltak erstatter de tiltak som ikke vil ha planlagt effekt.



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

Document ID:  
4063A32CF9D54DBEA5E3771DA2E754AA

Nytt vedtaksforslag, pkt 4 fra styremedlem Bjørn Olsen:

4. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i august med nye og realistiske tiltak.

Nytt vedtaksforslag, pkt 5 fra nestleder Andrine Solli:

5. Innleie fra firma skal godkjennes på klinikkstjefsnivå.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. april 2023 til etterretning.
2. Styret tar til etterretning endret prognose for 2023 til et negativt resultat på 78 mill.kr, det vil si 120,0 mill.kr bak resultatkravet.
3. Styret er bekymret for at vedtatte tiltak ikke får den planlagte effekt. Styret ber om at gjennomføringstakten intensiveres.
4. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i august med nye og realistiske tiltak.
5. Innleie fra firma skal godkjennes på klinikkstjefsnivå.

*Enstemmig vedtatt*

**47/2023: Internrevisjonsrapport**

Vedtak:

1. Styret tar rapport om oppfølgingen av internrevisjons rapport fra Helse Nord til etterretning.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger i det videre arbeidet med tiltak og tiltaksgjennomføring, og imøteser jevnlig rapportering.

**48/2023: Tertialrapport 1. Tertial**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar 1. tertialrapport 2023 for Helgelandssykehuset med risikovurdering av styringsparameterne til orientering.

**49/2023: Forbedring og medarbeiderundersøkelse**

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:  
4069A32CF9D54DBEA5E37710A2E754AA

### **50/2023: Styrets egnevaluering**

#### Vedtak:

1. Saken utsettes

### **51/2023: Referatsaker**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

### **52/2023: ADs orientering**

1. Helsefellesskap Helgeland etablert 4 mai 2023
2. Organisering av omstillingsarbeidet i Helse Nord
3. Konst. AD i Helse Nord, Marit Lind, avholdte allmøte i Helgelandssykehuset 23 mai 2023

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

### **53/2023: Eventuelt**

1. Flytting av ambulanserbåt fra Vega til Tjøtta - orientering om risikoanalyse for pasienttransport på Sør-Helgeland
2. Streaming av styremøte – styret ber om at kostnadsbildet utredes
3. Styremøtet 28 august, omgjøres til Teams møtet
4. Styremøtet 20 september – seminar planlegges i forkant av møtet



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

Document ID  
4063A32CF9D54DBEA5E3771DA2E754AA

# List of Signatures

Page 1/1

## 20230530 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Olsen, Bjørn	BANKID	2023-06-07 11:30 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2023-06-01 12:01 GMT+02
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2023-06-01 11:14 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2023-05-31 15:25 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2023-05-31 13:03 GMT+02
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2023-06-11 19:48 GMT+02
Brunvold, Laila	BANKID	2023-06-09 09:36 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2023-06-08 22:31 GMT+02
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2023-06-07 11:39 GMT+02



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

External reference: 4063A32CF9D54DBEA5E3771DA2E754AA