

Presseprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 19.06.23

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	19. juni 2023 - kl.09.10 – 11.31
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Jonne Kalstad	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, deltok på Teams

Forfall:

Navn:	
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena Nielsen	administrerende direktør
Hege Sjøvik	konst. medisinsk direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Ole Johnny Pettersen	kliniksjeff medisinsk klinikk
Brynjar Andreassen	overlege medisinsk klinikk
Hege Brønlund	styresekretær

Øvrige deltakere:

Ina Aanerud	advokat
-------------	---------

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.

54/2023: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

55/2023: Godkjenning av styreprotokoll 30.05.2023Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 30.05.23 godkjennes.

56/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Helgelandssykehuset på topp i landet i kreftbehandling ved Ole J. Pettersen og Brynjar Andreassen
2. Et godt pasientforløp når det teller mest? v/Anne Lise Brygfjeld

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

57/2023: Virksomhetsrapport pr mai 2023Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mai 2023 til etterretning.
2. Tiltaksplanen gir fortsatt ikke tilfredsstillende effekt. Styret ber om at den gjennomføringstakten følges tett opp av administrasjonen.
3. Basert på ROS analysen i Virksomhetsrapport 4/2023, bes administrasjon om å komme tilbake til styret i september med nye og realistiske tiltak.

58/2023: Utviklingsprogram styresak 9-10-11 - statusrapportering

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar statusrapporten fra *Utviklingsprogram styresak 9, 10 og 11* til orientering.

59/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

60/2023: ADs orientering

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a tredje ledd, for sak 60 punkt 6.

1. Helse Nords arbeidsgrupper for funksjons- og oppgavefordeling:
 - a. Oppnevning av representanter fra Helgelandssykehuset og opprettelse av interne arbeidsgrupper
2. Sykehusaksjon Mo i Rana – operasjonsrobot. Egen sak til styret i august 2023
3. Sommerferie avvikling – kort orientering
4. Hendelser i forbindelse med bemanning – vil beredskap bli satt
5. Medisiner utdanning på Helgeland – pågår en jobb i Helse Nord pr dd, og vi vil få svar på dette i løpet av et par måneder
6. Pasientsak – informasjon til styret. Unntatt off. jfr Off. lovens §13, jfr Forvaltningslovens § 13 første ledd, nr. 1

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

61/2023: Eventuelt

Ingen saker meldt