

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2022/2

Referent/dir.tlf.:  
Marte Præsteng/75661993

Sted/Dato:  
Teams, 21.06.22

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	21. juni 2022 - kl. 15.00 - 17.35
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	Styreleder
Andrine Solli Oppegaard	Nestleder
Jonne Kalstad	Styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Styremedlem
Laila Brunvold	Styremedlem
Bjørn Olsen	Styremedlem
Maiken Bjørkan	Styremedlem
Henrik L. Henriksen	Styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	Styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	Styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	Observatør fra brukerutvalg
Doris Pastow	Vara styremedlem

### Forfall:

Navn:	
Ingemar Pedersen	Styremedlem

### Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	Adm. direktør
Hanne Frøyshov	Medisinsk direktør
Ole Hope	Prosjektdirektør
Mette Horsberg	Kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	Organisasjonsdirektør
Geir Morten Jensen	Stedfortreder for økonomisjef
Maria Skjellbakken	Rådgiver
Marte Præsteng	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.*

**58/2022: Godkjenning av saksliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**59/2022: Godkjenning av styreprotokoll 25.05.2022**Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.05.22 godkjennes.

**60/2022: Virksomhetsrapport pr. mai 2022**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. mai 2022 til orientering.
2. Styret ser positivt på at det økonomiske resultatet er bedret siden sist måned, men er fortsatt bekymret for den økonomiske situasjonen, og presiserer at det intensiverte tiltaksarbeidet må fortsette for å bedre den økonomiske utviklingen.
3. Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF i styresak 81-2022 foreslår å redusere resultatkravet for Helgelandssykehuset basert på de økte kostnader i prosjektet Nye Helgelandssykehuset, og ber om at dette blir innarbeidet i neste måneds virksomhetsrapport dersom forslaget blir vedtatt.

**61/2022: Strategisk utviklingsplan 2035 - utkast til høring**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar utkastet til orientering.
2. Styret ber om at utkastet til utviklingsplan sendes på høring og at den kommer til endelig vedtak i styret i august 2022.

**62/2022: ForBedring 2022 Helgelandssykehuset**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

**63/2022: Krav om styrerepresentasjon til styret i Helgelandssykehus HF 2022 – NSF – DNLF - Fagforbundet**

Vedtak:

Styret har mottatt krav om ansattes rett til representasjon innenfor fastsatte frister av valgstyret i Helgelandssykehuset HF, og tar dette til etterretning.

**64/2022: Nye Helgelandssykehuset - statusrapport**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**65/2022: Referatsaker til styret**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**66/2022: Muntlig orientering fra AD**

Pasient på reise

- behov for bistand
- når ting ikke går som planlagt

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**67/2022: Eventuelt**

Styreleder Arne Benjaminsen takket av avtroppende Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir.