

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Teams, 25.06.21

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	25 juni 2021 - kl. 08.00 - 13.15
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem, forlot møtet kl 12.40
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg, forlot møtet kl 13.11

Forfall:

Navn:	
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred Mürer	medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Trond Millerjord	HR-sjef
Mette Horsberg	konst. Kommunikasjonssjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir. drift og eiendom
Pål Madsen	enhetsdir. prehospitalt
Rune Holm	enhetsdir. psykisk helse og rus
Torbjørn Aas	prosjektdirektør
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Hege Brønlund	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn:	
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg - prosjektleder
Øyvind Hope	Sykehusbygg – prosjektmedarbeider
Arild Vassenden	Sykehusbygg – prosjektmedarbeider
Jan Erik Tveten	Deloitte
Øyvind Graadal	Divisjonsdirektør sykehuset Innlandet

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.

51/2021: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

52/2021: Styreprotokoll styremøte 27.05.21 Helgelandssykehuset HFVedtak:

Protokoll fra styremøte 27.05.21 godkjennes.

53/2021: Virksomhetsrapport pr mai 2021Vedtak:

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

54/2021: Prosjektrapport kirurgisk behandling av tykktarmskreft i HelgelandssykehusetVedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

55/2021: Nye Helgelandssykehuset:

1. Oppdatert økonomisk bæreevneanalyse

2. Faglig strategisk utviklingsplan

3. Tomteutredning Sandnessjøen og omeng – tomter i konseptfasens steg 1

Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar den oppdaterte økonomiske bæreevneanalysen til etterretning og ber om at den legges til grunn for videre arbeid i konseptfasen og etableringen av Nye Helgelandssykehuset.
2. Styret er tilfreds med at sykehusmiljøene, gjennom samarbeidet, har utarbeidet en felles faglig strategisk utviklingsplan for å underbygge målsettingen for Nye Helgelandssykehuset.
3. Styret presiserer at faglig strategisk utviklingsplan er et felles grunnlag for videre utvikling av tjenestetilbudet. Planen inneholder:
 - nødvendig avklaring av funksjonsfordeling som følge av strukturvedtaket
 - grunnlag for dimensjonering
 - grunnlag for videre OU-arbeid
4. Styret tar faglig strategisk utviklingsplan til orientering, og ber om at faglig strategisk utviklingsplan legges til grunn for videre arbeid i konseptfasens steg 1 og etableringen av Nye Helgelandssykehuset.
5. Styret tar tomteutredningsrapporten med tilhørende innspillsnotat til orientering.
6. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1.
7. Det gjennomføres parallelt med oppstarten av konseptfasens steg 1 en dokumentgjennomgang av alle tidligere utredninger og en ytterligere vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold knyttet til Tovåsen-alternativet.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder pkt 2,3 4, 5 og 6 (fremkommer i kursiv):

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar den oppdaterte økonomiske bæreevneanalysen til etterretning og ber om at den legges til grunn for videre arbeid i konseptfasen og etableringen av Nye Helgelandssykehuset.
2. *Styret presiserer at endelig investeringsbeslutning og vedtak innenfor prosjektets rammer og mål gjøres etter avsluttet forprosjekt (2024).*
3. Styret er tilfreds med at sykehusmiljøene, gjennom samarbeidet, har utarbeidet en felles faglig strategisk utviklingsplan for å underbygge målsettingen for Nye Helgelandssykehuset.

4. Styret presiserer at faglig strategisk utviklingsplan er *et dynamisk dokument* og er et felles grunnlag for videre utvikling av tjenestetilbudet. Planen inneholder:
 - nødvendig avklaring av funksjonsfordeling som følge av strukturvedtaket
 - grunnlag for dimensjonering
 - grunnlag for videre OU-arbeid
5. *Styret ber om at bruker perspektivet tydeliggjøres og styrkes i det videre arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan*
6. Styret tar faglig strategisk utviklingsplan til orientering, og ber om at faglig strategisk utviklingsplan legges til grunn for videre arbeid i konseptfasens steg 1 og etableringen av Nye Helgelandssykehuset.
7. Styret i Helgelandssykehuset ber om at begrepet hovedsykehus operasjonaliseres som en del av konseptfasens steg 1.
8. Styret tar tomteutredningsrapporten med tilhørende innspillsnotat til orientering.
9. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehustomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1.

Vedtaksforslag fra styremedlem Hanne Marthe Drevvatn:

Forslag til nytt vedtak i styresak 55-2021 kulepunkt 6 (nå pkt 9):

Tomt nr. 17 Tovåsen og tomt nr. 1 Rishatten og Tomt 1 eksisterende tomt i Sandnessjøen utredes i konseptfasen steg 1

Forslag om at kulepunkt 7 strykes.

Votering:

Forslaget falt med to stemmer (Hanne Marte Drevvatn og Ingemar Pedersen).

10. Det gjennomføres parallelt med oppstarten av konseptfasens steg 1 en dokumentgjennomgang av alle tidligere utredninger og en ytterligere vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold knyttet til Tovåsen-alternativet.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar den oppdaterte økonomiske bæreevneanalysen til etterretning og ber om at den legges til grunn for videre arbeid i konseptfasen og etableringen av Nye Helgelandssykehuset.
2. Styret presiserer at endelig investeringsbeslutning og vedtak innenfor prosjektets rammer og mål gjøres etter avsluttet forprosjekt (2024).
3. Styret er tilfreds med at sykehusmiljøene, gjennom samarbeidet, har utarbeidet en felles faglig strategisk utviklingsplan for å underbygge målsettingen for Nye Helgelandssykehuset.
4. Styret presiserer at faglig strategisk utviklingsplan er et dynamisk dokument og er et felles grunnlag for videre utvikling av tjenestetilbudet. Planen inneholder:
 - nødvendig avklaring av funksjonsfordeling som følge av strukturvedtaket
 - grunnlag for dimensjonering
 - grunnlag for videre OU-arbeid
5. Styret ber om at bruker perspektivet tydeliggjøres og styrkes i det videre arbeidet med faglig strategisk utviklingsplan
6. Styret tar faglig strategisk utviklingsplan til orientering, og ber om at faglig strategisk utviklingsplan legges til grunn for videre arbeid i konseptfasens steg 1 og etableringen av Nye Helgelandssykehuset. Hvor styret understreker at Brukermedvirkning involveres i videre.
7. Styret i Helgelandssykehuset ber om at begrepet hovedsykehus operasjonaliseres som en del av konseptfasens steg 1.
8. Styret tar tomteutredningsrapporten med tilhørende innspillsnotat til orientering.
9. Styret ber om at tomt 1 (dagens sykehusomt i Sandnessjøen) og tomt 7 (Rishatten, Sandnessjøen) utredes videre i konseptfasens steg 1.
10. Det gjennomføres parallelt med oppstarten av konseptfasens steg 1 en dokumentgjennomgang av alle tidligere utredninger og en ytterligere vurdering av økonomiske og samfunnsmessige forhold knyttet til Tovåsen-alternativet.

56/2021: Referatsaker

Protokoll:

Sak 56/21 Referatsak pkt 15 «Hendelse i forbindelse med tarmkreftoperasjon i Helse Nord – er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 13. jf fvl. § 13, 1.ledd, punkt 2 og saken ble enstemmig besluttet behandlet i lukket møte, i medhold av Helseforetakslovens § 26 a, første ledd.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

57/2021: Muntlig informasjon fra adm. dir

Ingen saker til orientering.

58/2021: Eventuelt

Ingen saker meldt