



Styreprotokoll

Vår ref.: hb
2019/1666

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:
Mo i Rana, 21.06.2019

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	21 juni 2019
Møtested:	Skype

Tilstede

Navn:	
Dag Hårstad	styreleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Jann Georg Falch	styremedlem
Anja Sjøvik	styremedlem
Nils Petter Rundhaug	styremedlem
Dag K. Lorentsen	styremedlem
Anders Stokka Ringkjøb	styremedlem
Paul Birger Torgnes	styremedlem
Wenche Sætre Jørgensen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Tone Hauge	nestleder

Fra administrasjonen

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hege Brønlund	styresekretær

63/2019: Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjent.

64/2019: Helgelandssykehuset 2025 – kravspesifikasjon for samfunnsanalyse

Vedtaksforslag fra adm. direktør:

1. Styret stadfester at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativene, plus nullalternativet, som presentert i styremøtet 18. juni 2019.

Alternativ	Stort akuttssykehus (SA)	Akuttssykehus (A)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)
0-alternativet	Mo i Rana Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund		
2a (1)	Mo i Rana		Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund
2a (2)	Sandnessjøen og omegn*		Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund
2a (3)	Mosjøen og omegn		Sandnessjøen	Mo i Rana	Brønnøysund
2b-1 (1)	Mo i Rana	Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund	
2b-1 (2)	Sandnessjøen	Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund	

* Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord), jfr. HN RHF sak 68/2019, pkt 4

2. Styret vedtar kravspesifikasjon for samfunnsanalyse for Helgelandssykehuset 2025 med de tema og struktur- og lokaliseringalternativer som fremkommer av vedtak i styresak 59-2019.
3. Styret anser skissert involvering av kommunene og fylkeskommunen gjennom arbeidsmøter og innhold som er skissert i sak 59-2019, som tilstrekkelig.
4. De øvrige punktene i det foreløpige vedtaket i sak 59-2019 gjøres gjeldende:
 - a. Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
 - b. Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid enn nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra kommuner og fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser styret at det blir vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at strukturen på Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november 2019.
 - c. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse Nord styresak 68-2019.

- d. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av oppdatert økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i styremøte i august

Enstemmig vedtatt

Vedtakk:

1. Styret stadfester at samfunnsanalysen skal omfatte de fem alternativene, pluss nullalternativet, som presentert i styremøtet 18. juni 2019.

Alternativ	Stort akuttssykehus (SA)	Akuttssykehus (A)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)	Distriktmedisinsk senter (DMS)
0-alternativet	Mo i Rana Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund		
2a (1)	Mo i Rana		Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund
2a (2)	Sandnessjøen og omegn*		Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund
2a (3)	Mosjøen og omegn		Sandnessjøen	Mo i Rana	Brønnøysund
2b-1 (1)	Mo i Rana	Sandnessjøen	Mosjøen	Brønnøysund	
2b-1 (2)	Sandnessjøen	Mo i Rana	Mosjøen	Brønnøysund	

* Sandnessjøen og omegn (herunder Leirfjord), iffr. HN RHF sak 68/ 2019, pkt 4

2. Styret vedtar kravspesifikasjon for samfunnsanalyse for Helgelandssykehuset 2025 med de tema og struktur- og lokaliseringalternativer som fremkommer av vedtak i styresak 59-2019.
3. Styret anser skissert involvering av kommunene og fylkeskommunen igjennom arbeidsmøter og innhold som er skissert i sak 59-2019, som tilstrekkelig.
4. De øvrige punktene i det foreløpige vedtaket i sak 59-2019 gjøres gjeldende:
- Styret er tilfreds med innholdet i konkurransegrunnlaget og ber om at konkurransen utlyses. Styret ber AD klargjøre skissert omfang av stort og lite DMS, før første planlagte arbeidsmøte med kommunene og fylkeskommunen.
 - Når det gjelder framdrift er styret opptatt av at man ikke skal bruke mer tid enn nødvendig. Av hensyn til samfunnsanalysen kvalitet, medvirkning fra kommuner og fylkeskommunen, samt organisasjonsmessig behandling ser styret at det blir vanskelig å imøtekomme Helse Nord HRFs forutsetning om at strukturen på Helgeland avklares i styremøte hos Helse Nord RHF i november 2019.
 - Styret ber adm. direktør gå i dialog med Helse Nord om framdriftsplan i Helse Nord styresak 68-2019.

- d. Styret ber adm. direktør gjøre avrop på rammeavtale for gjennomføring av oppdatert økonomisk analyse. Kriteriene for økonomisk analyse behandles i styremøte i august.