

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Teams, 26.08.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	26.08.2024 kl. 10.02 – 14.00
Møtested:	Mo i Rana

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Vigleik Jessen	styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Elin Merete Pettersen	styremedlem
Morten Jensen	styremedlem
Fredrik Aas Albertsen	styremedlem
Ramona Nofal	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Elin Grønvik	klunikksjef kirurgisk klinikk
Ivar Hansen	overlege kirurgisk avdeling
Venke Arntsberg Grane	konstituert forskningssjef
Kristine Talseth	overlege fagstab
Bjørn Bech-Hanssen	eiendomsdirektør
Svein Arne Soløy-Ervik	fagansvarlig Informasjonssikkerhet
Line Ekremsæter Strøm	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.

- Styret i Helgelandssykehuset HF gir styreleder og nestleder fullmakt til å vurdere og fastsette ADs lønn.
- Styresak 72 - 2024 «Status og rapportering informasjonssikkerhet» er u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd, jf. § 12, bokstav c
 - o Møtet må lukkes og følgende hjemmel skal benyttes:
Helseforetaksloven § 26a første ledd Åpne styremøter
- Styret innkalles til felles foretaksmøte 30. august 2024.
- I forbindelse med foretaksmøte 30. august 2024, innkalles styret i Helgelandssykehuset HF til et ekstraordinært styremøte 11. september 2024 kl. 15.30 – 17.00.

67/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

68/2024: Godkjenning av styreprotokoll 20.06.2024Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 20.06.24 godkjennes.

69/2024: Månedens forbedring & fremsnakkVedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

70/2024: Virksomhetsrapport pr juni og juli 2024Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juni 2024 til etterretning.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for juli 2024 til etterretning.

71/2024: Tertialrapport bygg og investeringsprosjekter 2. tertial 2024

Vedtak:

1. Renoveringene i Sandessjøen på totalt 60 mill. kr i investeringsmidler i 2024 er innenfor planlagte rammer på kvalitet, kostnad og fremdrift. Styret i Helgelandssykehuset HF tar dette til etterretning og ber administrasjonen rapportere dette til videre til Helse Nord jfr. gjeldene konsernbestemmelser.
2. Styret i Helgelandssykehuset tar øvrig rapportering til orientering.

72/2024: Status og rapportering informasjonssikkerhet - u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd, jf. § 12, bokstav c

Protoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd, for sak 72.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

73/2024: Status Forskning og innovasjon 2023 og 2024 i Helgelandssykehuset

Vedtak:

1. Styret tar statusoppdatering av *Strategi- og handlingsplan for forskning i Helgelandssykehuset 2022-2026* for 2023 til orientering.
2. Styret tar resultater fra Cristin til orientering.
3. Styret ber om at det høsten 2024 legges frem en oppdatert strategi- og handlingsplan for resterende planperiode.
4. Styret ber om at andel av budsjettet som brukes på forskning vurderes som del av årets budsjettprosess (2025).

74/2024: Spesialistutdanning for leger - status

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

75/2024: Møteplan 2025

Vedtaksforslag:

1. Møteplan for 2025 godkjennes.

Vedtak:

1. Møteplan for 2025 godkjennes med de endringer som fremkom i møtet;
 - Styremøte 25. august 2025 endres lokasjon fra Sandnessjøen til Mosjøen.

Møteplan for styret 2025 er som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		Man. 24 ¹⁺³	Man. 24 ⁴	Tirs. 29	Man. 26 ⁵	Ons. 18	Man. 25	Ons. 24 ⁶	Ons. 29	Man. 24	Ons. 17 ⁷
		Teams (09.00 - 12.00)	Teams (09.00- 12.00)	SSJ (10.00- 14.30)	MIR (10.00- 14.30)	Teams (09.00 - 12.00)	SSJ MSJ (09.00 - 14.30)	Teams (09.00 - 12.00)	Bodø (10.00 - 13.30)	Teams (09.00 - 12.00)	Teams (09.00 - 12.00)
Styreseminar		Man. 24 (08.00 - 09.00)	Ons. 26 12.00- 13.30 Tromsø	Tirs. 29 08.00- 10.00	Man. 26 08.00- 10.00	Ons. 18 08.00- 09.00	Ons. 25 08.00- 09.00	Ons. 24 08.00- 09.00	Ons. 29 08.00- 10.00	Man. 24 08.00- 09.00	Ons. 17 08.00- 09.00
Regionalt styreseminar			Ons- tors 26 – 27 Tromsø						Ons - tors 29-30 Bodø		
Foretaksmøte		Ons. 5 ²			X						

76/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

77/2024: Muntlig orientering fra AD

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

- Møte mellom Helgelandssykehuset HF og Universitetet i Tromsø, ang medisinerutdanningen.

78/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.