

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2020/26

Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323

Sted/Dato:  
24.09.20

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	24 september 2020 kl 14.00 – 11.40
<b>Møtested:</b>	Skype

### Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Hege Harboe-Sjåvik	styremedlem
Dag Christian L. Johansen	styremedlem
Henrik Levi Henriksen	styremedlem
Hanne Marte Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen *	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

\*Forlot kl 17.10

### Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med. dir
Tove Lyngved	økonomisjef
Bjørn Bech-Hansen	enhetsdir drift og eiendom
Torbjørn Aas	prosjektleder
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Merethe Myrvang	rådgiver
Hege Brønlund	styresekretær

### Protokoll:

*Styreseminar med tema budsjettarbeid i helseforetak ble avviklet 24.09.20 kl 14.00-14.30*

**Protokoll:**

*I forbindelse med behandling av styresak 78/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 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 meldt om inhabilitet.*

*Styreleder melder en sak til Eventuelt – Personalsak. I forbindelse med behandling av saken vil styret bli bedt om å lukke møtet, jfr Helseforetakslovens § 26a, 2.ledd*

**78/2020: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Sakslisten godkjent.

**79/2020: Styreprotokoll styremøte 27.08.2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 27.08.20 godkjennes.

**80/2020: Styreprotokoll styremøte 01.09.2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 01.09.20 godkjennes.

**81/2020: Virksomhetsrapport pr aug 2020**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. juli 2020 til orientering.

**82/2020: Budsjettpremisser 2021**

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2021 til orientering.
2. Styret ber om at det i den endelige budsjettsaken legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.

**83/2020: Tertialrapport 2. tertial 2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar helseforetakets rapport for 2. tertial 2020 og ledelsens gjennomgang av miljøledelse og styringsverktøy til orientering.

**84/2020: Tertialrapport byggeprosjekter 2. tertial 2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**85/2020: Nye Helgelandssykehuset – orientering om framdrift og status**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

**86/2020: Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, gjennomgang av 2016-2019**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar saken til orientering.

**87/2020: Møteplan 2021**Vedtak:

1. Møteplan 2020 – administrasjon vurderer om møtet i oktober eller november kan omgjøres til fysisk møte i MIR.
2. Møteplan for 2021 godkjennes som følger:

Feb	Mar	April	Mai	Juni	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ons 24 <sup>1</sup>	Tors 11 <sup>2</sup>	Man 26	Tors 27 <sup>4</sup>	Man 21	<del>Man 16</del> Tirs 17	Tors 30 <sup>5</sup>	Ons 27	Tors 25	Ons 15
Skype (14-18)	MIR (10-15)  Ons. 24 <sup>3</sup>  BODØ	Skype (14-18)	SSJ (8-15)	Skype (14-18)	Skype <del>MSJ</del> (10-15)	MIR (8-15)	TROMSØ (10-13)	Skype (14-18)	SSJ (8-15)
			Seminar Ons 26 (18-20)			Seminar Ons 29 (18-20)			Seminar Tirs 14 (18-20)
	Regionalt styre seminar 24 - 25  BODØ						Regionalt styre seminar  27 - 28 TROMSØ		

## **88/2020: Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. a) E-post til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra tillitsvalgt i Legeforeningen ved Helgelandssykehuset HF Rana Anders Sigurd Bjellånes og Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Helgelandssykehuset HF Rana Marit Wisthus – «*Ansatterepresentasjon til HSYK -styret 2020-2022*» 21.08.2020  
b) Svar på brev til Marit Wisthus Hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved Helgelandssykehuset Rana, fra styreleder i Helgelandssykehuset HF – «*Vedrørende henvendelse om ansatterepresentasjon*» 31.08.2020
2. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Brev til styrets leder og adm direktør*» 25.08.2020
3. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.08.2020
4. a) E-post med vedlegg til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad – «*Brev fra 11 kommuner angående prosessinnrammingsfasen*» 26.08.2020  
b) Svar på brev til ordførere på Helgeland med kopi til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Helse Nord RHF – «*Svar på brev fra 11 kommuner angående prosessinnrammingsfasen*» 07.09.2020
5. E-post til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Helge Emilsen – «*Forvaltningspraksis i offentlige organer og institusjoner*» 02.09.2020
6. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Therese Johansen Grolid Hovedverneombud Sandnessjøen – «*Bekymringsmelding fra vernetjenesten, Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen*» 07.09.2020
7. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Helgelandssykehuset HF Dag Christian Johansen – «*Bekymringsmelding Helgelandssykehuset HF*» 08.09.2020
8. E-post med vedlegg til Helse Nord RHF med kopi til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Brev til Helse Nord med kopi til Helgelandssykehuset v/styreleder og adm.dir*» 08.09.2020
9. Presseprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 09.09.2020
10. E-post til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jon-Kåre Olufsen – «*Brev til Styret*» 12.09.2020
11. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Henvendelse i Helgelandssykehuset ved styreleder og adm direktør*» 16.09.2020
12. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – «*Korrektur av: Ukultur og sterk avvik av Adm.Direktør for Helgelandssykehuset HF*» 17.09.2020

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**89/2020: ADs orientering**

1. Grønnfjelldal – beredskap ambulansemateriell og personell
2. Etablering av ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
3. HR sjef tilsatt – Trond Millejord
4. Tverrgående klinikker i Helgelandssykehuset

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

**90/2020: Eventuelt****Protokoll:**

Saken besluttet behandles i lukket møte i medhold av helseforetakslovens § 26a, 2.ledd

1. Personalsak – orientering