

Styreprotokoll

Vår ref.:
2020/26Referent/dir.tif.:
Hege Brønlund, 75125323Sted/Dato:
24.09.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	24 september 2020 kl 14.00 – 17.40
Møtested:	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 Brygfeld	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	prosjektdirektør
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.

side 2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
002A715095494F68BD63421501C9BD79

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 2021Vedtaks:

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 ¹	Tors 11 ²	Man 26	Tors 27 ⁴	Man 21	Man 16 Tirs 17	Tors 30 ⁵	Ons 27	Tors 25	Ons 15
Skype (14-18)	MIR (10-15) Ons. 24 ³ BODØ	Skype (14-18)	SSJ (8-15)	Skype (14-18)	Skype MSJ (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

side 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

002A715095484F68BD83421501C9BD79

89/2020: ADs orientering

1. Grønnfjelldal – beredskap ambulansmateriell 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



Signers:

Name	Method	Date
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2020-09-30 09:48 GMT+2
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2020-09-30 09:56 GMT+2
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2020-09-30 10:31 GMT+2
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2020-09-30 11:00 GMT+2
Olsen, Roar	BANKID	2020-09-30 15:55 GMT+2
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2020-09-30 20:10 GMT+2
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2020-10-01 12:41 GMT+2
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2020-10-01 19:20 GMT+2
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2020-10-01 22:39 GMT+2
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2020-10-11 18:26 GMT+2
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2020-10-12 19:26 GMT+2

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
002A715095494F68BD83421501C9BD79