

Styreprotokoll

Vår ref.:
2023/24

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund/97584018

Sted/Dato:
Teams 20.09.23

| | |
|------------------|--|
| Møtetype: | Styremøte |
| Møtedato: | 20. september 2023 - kl. 10.00 – 13.35 |
| Møtested: | Teams |

Tilstede:

| Navn: | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Arne Benjaminsen | styreleder |
| Andrine Solli Oppegaard | nestleder |
| Maiken Bjørkan | styremedlem |
| Hanne Marthe Drevvatn | Styremedlem, deltok fra kl 10.30 |
| Jonne Kalstad | styremedlem |
| Henrik L. Henriksen | styremedlem |
| Marit Wisthus | styremedlem |
| Ole Henrik Bjørkmo Lifjell | styremedlem |
| Laila Brunvold | styremedlem |

Forfall:

| Navn: | |
|---------------------|-----------------------------|
| Elisabeth Benum | styremedlem |
| Bjørn Olsen | styremedlem |
| Anne Lise Brygfjeld | observatør fra brukerutvalg |

Fra administrasjonen:

| Navn: | |
|--------------------|--|
| Lena Nielsen | administrerende direktør |
| Hege Sjøvik | konst. medisinsk direktør |
| Geir Morten Jensen | økonomisjef |
| Mette Horsberg | kommunikasjonssjef |
| Elin Grønvik | klunikksjef kirurgisk klinikk |
| Rune Holm | klunikksjef psykisk helse og rus |
| Jeanette Pedersen | klunikksjef akuttmedisinsk klinikk |
| Rose Rølvåg | konst. klinikkssjef diagnostikk og medisinsk service |
| Pål Madsen | klunikksjef prehospital klinikk |
| Bjørn Bech-Hansen | eiendomsdirektør |
| Marit Langmo | enhetsleder |
| Karianne Skog | øyesykepleier |
| Jim Roger Fagerdal | kvalitetssjef |
| Hege Brønlund | styresekretær |

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00
E-post postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:
04A4F110B9364E00AF0CC0CDEFF84214

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.

72/2023: Godkjenning av sakliste**Vedtak:**

Sakliste godkjent.

73/2023: Godkjenning av styreprotokoll 28.08.2023**Vedtak:**

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 28.08.23 godkjennes.

74/2023: Månedens forbedring & fremsnakk

- Øyepoliklinikk i Helgelandssykehuset - oppgaveglidning

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

75/2023: Virksomhetsrapport pr august 2023**Vedtaksforslag:**

1. Styret registrerer at den negative utviklingen med hensyn til økte ventetider og flere fristbrudd forblir uendret. Foretaket har økte personalkostnader, og betydelige rekrutteringsutfordringer innen enkelte fagområder.
2. Styret ber administrasjonen iverksette og innarbeide de tiltak som blir vedtatt i egen styresak om tiltak.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for august 2023 til etterretning.

Nytt vedtaksforslag pkt. 2 fra styreleder Arne Benjaminsen (fremgår med kursiv skrift):

2. *Styret viser til egen sak om tiltak (styresak 76/2023 «Oppdatert tiltaksplan»).*



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

Document ID:
04A4F110B9364EC0AF0CCCEFFE84214

Vedtak:

1. Styret registrerer at den negative utviklingen med hensyn til økte ventetider og flere fristbrudd forblir uendret. Foretaket har økte personalkostnader, og betydelige rekrutteringsutfordringer innen enkelte fagområder.
2. Styret viser til egen sak om tiltak (styresak 76/2023 «Oppdatert tiltaksplan»).
3. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for august 2023 til etterretning.

76/2023: Oppdatert tiltaksplan

Vedtaksforslag:

1. Helgelandssykehusets resultatavvik pr. august viser bedring på foretaksnivå, men driften i klinikkene i somatikk viser at det er store negative avvik og at trenden ikke er så positiv som budsjettforutsetningene for 2023 krever. Styret ber administrasjonen om å følge opp klinikkene i somatikk med forsterket innsats fremover.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning og ber administrasjonen snarest mulig iverksette tiltakene i planen.
3. Styret ber om at anbefalingene fra Helse Nord internrevisjon jf. Helgelandssykehusets styresak 47-2023 blir fulgt opp i tråd med planen.
4. Styret ber om månedlig rapportering av status tiltak gjennom virksomhetsrapporten.
5. Styret ber om at benchmark rapporten fra 2020 blir oppdatert med tall for perioden 2020-2023.
6. Styret ber om en nærmere vurdering av mulige strukturelle tiltak i styremøtet i oktober.

Nytt vedtaksforslag pkt 2 fra Hanne Marthe Drevvatn (*fremgår med kursiv skrift*):

2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning og ber administrasjonen snarest mulig iverksette tiltakene i planen og *kvalitetssikrer de tiltenkte økonomiske besparelsene.*

Vedtak:

1. Helgelandssykehusets resultatavvik pr. august viser bedring på foretaksnivå, men driften i klinikkene i somatikk viser at det er store negative avvik og at trenden ikke er så positiv som budsjettforutsetningene for 2023 krever. Styret ber administrasjonen om å følge opp klinikkene i somatikk med forsterket innsats fremover.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til etterretning og ber administrasjonen snarest mulig iverksette tiltakene i planen og kvalitetssikrer de tiltenkte økonomiske besparelsene.
3. Styret ber om at anbefalingene fra Helse Nord internrevisjon jf. Helgelandssykehusets styresak 47-2023 blir fulgt opp i tråd med planen.
4. Styret ber om månedlig rapportering av status tiltak gjennom virksomhetsrapporten.



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

Document ID:
04A4F110B9364EC0AF0CCCEFF84214

5. Styret ber om at benchmark rapporten fra 2020 blir oppdatert med tall for perioden 2020-2023.
6. Styret ber om en nærmere vurdering av mulige strukturelle tiltak i styremøtet i oktober.

77/2023: Tertialrapport 2. tertial 2023

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar 2. tertialrapport 2023 for Helgelandssykehuset med risikovurdering av styringsparameterne til orientering.

78/2023: Mottak av gavemidler til operasjonsroboter

Vedtaksforslag:

Alternativ 1:

Ta imot gavemidlene med forbehold om vurderingen i FHI og avklaring om endring- og omstillingsprosessen i Helse Nord.

Alternativ 2:

Takk nei til mottak av gavemidlene.

Alternativ 3:

Utsett behandlingen av saken, til vurderingene i FHI foreligger og omstillingsprosessen i Helse Nord er avklart.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen (fremgår med kursiv skrift):

1. *Styret i Helgelandssykehuset HF ser meget positivt på initiativene fra Helgeland sykehusaksjon og Alstahaug kommune.*
2. *Styret ber administrasjon gå i dialog med giverne for å belyse omfang, innhold og eventuelle premisser for gavene.*
3. *Styret ber administrasjonen etablerer dialog med Helse Nord RHF i videre saksbehandling, jfr. lignende initiativ ved andre foretak i regionen.*
4. *Styret ber om at administrasjon kommer tilbake til styret, i styremøtet oktober 2023.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF ser meget positivt på initiativene fra Helgeland sykehusaksjon og Alstahaug kommune.
2. Styret ber administrasjon gå i dialog med giverne for å belyse omfang, innhold og eventuelle premisser for gavene.
3. Styret ber administrasjonen etablerer dialog med Helse Nord RHF i videre saksbehandling, jfr. lignende initiativ ved andre foretak i regionen.
4. Styret ber om at administrasjon kommer tilbake til styret, i styremøtet oktober 2023.



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

Document ID:
04A4F110B9364EC0AF0CCCEFFFE84214

79/2023: Styremøter – direktesendt med lyd og bilde

Vedtak:

Alternativ 1:

Helgelandssykehuset fortsetter som dagens praksis og streamer alle styremøter, også de fysiske møtene på- og utenfor Helgeland, med de kostnadene som følger med dette.

Alternativ 2:

Helgelandssykehuset endrer praksis. Som et kostnadsbesparende tiltak går sykehuset bort fra å strøme styremøter som avholdes fysisk utenfor Helgeland.

Alternativ 3:

Helgelandssykehuset endrer praksis. Som et kostnadsbesparende tiltak går sykehuset fra dags dato til kun å strøme de digitale møtene. Opptaket blir tilgjengelig på vår YouTube-kanal som før. De fysiske møtene er åpne. Media og andre som ønsker å følge møtene kan gjøre det der møtene avholdes.

Alternativ 4:

Helgelandssykehuset endrer praksis og innretter seg som UNN, det vil si ingen strømming av styremøtene. Alle sakspapirer blir gjort tilgjengelig for offentligheten, som før.

Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen (fremgår med kursiv skrift):
Helgelandssykehuset fortsetter og streamer, som hovedregel, alle styremøter.

Vedtak:

Helgelandssykehuset fortsetter og streamer, som hovedregel, alle styremøter.

80/2023: Styrets egnevaluering

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF har i september 2023 gjennomført styrets egnevaluering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatene fra evalueringen av styrets egnevaluering til etterretning.

Nytt vedtaksforslag pkt. 3 fra styreleder Arne Benjaminsen (fremgår med kursiv skrift):

3. *Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det legges til rette for opplæring av nytt styre.*



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

Document ID:
04A4F110B93B4EC0AF0CC0DEFFEB4254

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF har i september 2023 gjennomført styrets egenervaluering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar resultatene fra evalueringen av styrets egenervaluering til etterretning.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det legges til rette for opplæring av nytt styre.

81/2023: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

82/2023: ADs orientering

1. Endring og omstilling i Helse Nord, med henvisning til Helse Nord's nettside www.helsenord.no

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

83/2023: Eventuelt

Ingen saker meldt.



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

Document ID:
04A4F110B9364EC0AF0CCDEFFE84214

List of Signatures

Page 1/1

20230920 Styreprotokoll.pdf

| Name | Method | Signed at |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|
| Benjaminsen, Arne | BANKID_MOBILE | 2023-09-26 10:40 GMT+02 |
| Brunvold, Laila | BANKID | 2023-09-26 10:18 GMT+02 |
| Drewatn, Hanne Marthe | BANKID | 2023-09-22 21:54 GMT+02 |
| Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo | BANKID | 2023-09-21 13:11 GMT+02 |
| Henriksen, Henrik Levi | BANKID | 2023-09-20 20:16 GMT+02 |
| Wisthus, Marit | BANKID_MOBILE | 2023-09-27 11:40 GMT+02 |
| Oppegaard, Andrine Solli | BANKID | 2023-09-27 11:20 GMT+02 |
| Kalstad, Jonne Stig-Erik | BANKID_MOBILE | 2023-09-26 20:17 GMT+02 |
| Bjørkan, Maiken | BANKID_MOBILE | 2023-09-26 10:58 GMT+02 |



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

External reference: 04A4F110B9364EC0AF0CCCDEF84214