

Styreprotokoll

Vår ref.:
2020/26

Referent/dir.tlf.:
Leif Morten Aas

Sted/Dato:
28.10.20

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	28 oktober 2020 kl 09.00 – 14.30
Møtested:	Scandic Meyergården Hotell

Tilstede:

Arne Benjaminsen	styreleder
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

Forfall:

Andrine Solli Oppegaard	nestleder
-------------------------	-----------

Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med.dir
Tove Lyngved	økonomisjef
Torbjørn Aas	prosjektdirektør
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Leif Morten Aas	styresekretær



Protokoll:

*I forbindelse med behandling av styresak 94/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste 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.*

94/2020: Godkjenning av sakliste

Vedtak: Saklisten godkjent.

95/2020: Styreprotokoll styremøte 24.09.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 24.09.20 godkjennes.

96/2020: Styreprotokoll styremøte 12.10.2020 Helgelandssykehuset HF

Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.10.20 godkjennes.

97/2020: Nye Helgelandssykehuset:

- 1. Mandat og styringsdokument for konseptfasens steg 0 – andregangs styrebehandling**
- 2. Rolle- og ansvarsbeskrivelser for ulike prosjektgrupper**

Vedtaksforslag fra administrerende direktør:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 0
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar vedlagte rolle- og ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene til orientering

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 0
 - a. Styret er tilfreds med at vedtakspunktene i Helse Nord i foretaksprotokoll 27.1.2020 er gjenspeilet i effektmålene
 - b. Styret ber administrasjonen konkretisere hvilke beslutninger som vil være særskilt krevende, bl.a. tomtevalg, funksjonsfordeling og ledelsesstruktur, og presentere en plan for når disse beslutningene skal tas og hvordan man skal sikre en god prosess. Det legges til grunn at slike saker legges fram som egne styresaker gjennom konseptfasen.
 - c. Styringsdokumentet må klargjøre om det er styret i Helse Nord RHF eller styret i Helgelandssykehuset HF som har vedtaksmyndigheten i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset». Administrasjonen bes følge opp dette videre

side 2



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

Document ID:
1E021116765B46AC91D7FE25A00BDA9A0

med Helse Nord

2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar vedlagte rolle- og ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene til orientering. Styret ber om at man sikrer seg geografisk fordeling av representanter i de ulike gruppene.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar oppdatert styringsdokument for konseptfasens steg 0
 - a. Styret er tilfreds med at vedtakspunktene i Helse Nord i foretaksprotokoll 27.1.2020 er gjenspeilet i effektmålene
 - b. Styret ber administrasjonen konkretisere hvilke beslutninger som vil være særskilt krevende, bl.a. tomtevalg, funksjonsfordeling og ledelsesstruktur, og presentere en plan for når disse beslutningene skal tas og hvordan man skal sikre en god prosess. Det legges til grunn at slike saker legges fram som egne styresaker gjennom konseptfasen.
 - c. Styringsdokumentet må klargjøre om det er styret i Helse Nord RHF eller styret i Helgelandssykehuset HF som har vedtaksmyndigheten i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset». Administrasjonen bes følge opp dette videre med Helse Nord
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar vedlagte rolle- og ansvarsbeskrivelse for de ulike prosjektgruppene til orientering. Styret ber om at man sikrer seg geografisk fordeling av representanter i de ulike gruppene.

Enstemmig vedtatt.

98/2020: Virksomhetsrapport pr sept 2020

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

99/2020: Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset

Vedtaksforslag fra administrerende direktør:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med at administrasjonen raskt har fulgt opp vedtaket fra foretaksrådet, og planlegger aktive grep knyttet til å bedre arbeidsmiljøet.

side 3



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

Document ID
1E021116766B46AC910FE25A0CDDA9A0

3. Styret mener det har vært en krevende prosess og påpeker viktigheten av gode interne prosesser og en tettere administrativ dialog med Helse Nord RHF i forkant av tilsvarende saker fremover.
4. Styret konstaterer at ansatterepresentanter melder om et godt arbeidsmiljø internt i enhetene, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med samarbeid og tiltak på tvers av enhetene for å sikre bred involvering og lik informasjon til alle ansatte.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med at administrasjonen raskt har fulgt opp vedtaket fra foretaksmøtet, og planlegger aktive grep knyttet til å bedre arbeidsmiljøet.
3. Styret mener det har vært en krevende prosess og påpeker viktigheten av gode interne prosesser og en tettere administrativ dialog med Helse Nord RHF i forkant av tilsvarende saker fremover.
4. Styret konstaterer at ansatterepresentanter melder om et godt arbeidsmiljø internt i enhetene, og ber administrasjonen fortsette arbeidet med samarbeid og tiltak på tvers av enhetene for å sikre bred involvering og lik informasjon til alle ansatte.

Enstemmig vedtatt.

100/2020: Referatsaker

Styremøte ble vedtatt lukket med hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd og andre ledd nr.1 under behandling av vedlegg 10

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra Brukerutvalgetsmøte 18.09.2020
2. E-post med vedlegg til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Koordinerende ledd i Fagforbundet i Helgelandssykehuset HF ved Roger Martinussen – «*Uttalelse fra Fagforbundets koordineringsledd, Helgelandssykehuset*» 21.09.2020
3. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Helgelandssykehuset i ei blindgate. Helse Nord er årsaken, Hærmennene på (Sør-midt) Helgeland*» 22.09.2020
4. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra foretakstillitsvalgt for Delta i Helgelandssykehuset HF ved Anja Sjøvik – «*Bekymringsmelding arb. Miljø HSYK*» 23.09.2020
5. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.09.2020
6. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Rana Kommune ved Geir Waage – «*Brev fra Rana Kommune til statsråden*» 06.10.2020
7. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jon-Kåre Olufsen – «*Brev til styremedlemmer og styreleder*» 08.10.2020

side 4



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

Document ID
1E021116765B46AC910FE25A00DDA9A0

8. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Hanna Nora Nilsen – «Brev til styremedlemmene i Helgelandssykehuset vedr. manglende åpenhet og transparens ved Helgelandssykehuset HF» 14.10.2020
9. Presseprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 15.10.2020
10. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Knut Glasø – «Kommentar til styremøte HSYK 12. oktober 2020» 16.10.2020
11. E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Jon-Kåre Olufsen – «Til styremedlemmer og Styrets leder» 20.10.2020
12. E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Hovedtillitsvalgte i Mo i Rana – «Møte tillitsvalgte ved Helgelandssykehuset Mo i Rana 15.10.20» 15.10.20
13. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Espen Bergli – «Pressemelding fra fagmiljø ved Helgelandssykehuset Mo i Rana» 15.10.20
14. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra enhetsdirektør MIR Beate Aspødal – «Vedtak i utvidet ledermøte Mo i Rana» 15.10.20

Vedtaksforslag fra administrerende direktør:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

Vedtaksforslag fra styreleder:

1. Referatsak 100/2020 - 10. «E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Knut Glasø – «Kommentar til styremøte HSYK 12. oktober 2020» 16.10.2020» unntas offentlighet. Styremøte ble lukket med hjemmel i Helseforetakslovens § 26 første ledd og andre ledd nr 1.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

Vedtak:

1. Referatsak 100/2020 - 10. «E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Knut Glasø – «Kommentar til styremøte HSYK 12. oktober 2020» 16.10.2020» unntas offentlighet. Styremøtet ble lukket med hjemmel i Helseforetakslovens § 26 første ledd og andre ledd nr 1.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

101/2020: ADs orientering

Protokoll:

Styremøtet ble lukket med hjemmel i Helseforetakslovens § 26 første ledd og andre ledd nr 1.

1. Personalsak – orientering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

102/2020: Eventuelt

side 5



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

Document ID:
1E021115765B46AC910FE25A0CDDA9A0

Ingen saker meldt.

side 6



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

Document ID
1E021116765B46ACB10FE25A0CDDA9A0

20201028 Styreprotokoll.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2020-10-30 13:24 GMT+1
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2020-10-30 18:25 GMT+1
Olsen, Roar	BANKID	2020-11-02 11:03 GMT+1
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2020-11-02 12:37 GMT+1
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2020-11-02 21:51 GMT+1
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2020-11-02 22:11 GMT+1
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2020-11-03 08:20 GMT+1
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2020-11-06 08:19 GMT+1
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2020-11-08 23:53 GMT+1
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2020-11-09 10:17 GMT+1

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:
1E021116785B46AC910FE25A0CDDA9A0

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >