

## Styreprotokoll

Møtedato: 24.10.2018

Møtested: Tromsø, Radisson Blu

### Tilstede:

Styreleder: Dag Hårstad

Nestleder: Tone Hauge

Styrerepresentanter: Jann-Georg Falch, Wenche Sæthre Jørgensen, Eva Monica Hestvik,  
Anders Stokka Ringkjøb, Anja Sjøvik, Dag Christian Johansen, Nils Petter  
Rundhaug

Brukerutvalget: Anne Lise Brygfjeld

Meldt forfall: Jonne Kalstad, Paul Birger Torgnes

Administrasjonen: Hulda Gunnlaugsdottir, Tove Lyngved, Tanja Pedersen, Rachel Berg, Bjørn  
Bech-Hansen, Tore Bratt og Hege Brønlund

### **78/2018: Godkjenning av sakliste**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF godkjenner saklisten.

### **79/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 24.09.2018**

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 24.09.2018 godkjennes.

### **80/2018: Styreprotokoll styremøte Helgelandssykehuset HF 17.10.2018**

Vedtak: Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF, 17.10.2018 godkjennes.

### **81/2018: Virksomhetsrapport pr september 2018**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. september 2018 til orientering.

### **82/2018: Budsjettpremisser 2019 og omstillingsutfordringer**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **83/2018: Revidert inntektsfordelingsmodell Helse Nord**

#### Vedtaksforslag fra adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar hørings svar utarbeidet av administrasjon i Helgelandssykehuset HF til orientering.

#### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar hørings svar utarbeidet av administrasjon i Helgelandssykehuset HF til orientering, med de innspill som kommer fra redaksjonskomiteen:

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til hørings svaret utarbeidet av administrasjonen i Helgelandssykehuset HF og tar hørings svaret til orientering.
2. Styret ser med bekymring på at foretaket, som følge av høyere flypriser og dårligere rutetilbud, påføres betydelig økt kostnad knyttet til pasientreiser, noe som utfordrer samarbeid og samhandling i foretaksgruppen. Helgelandssykehuset HF ber derfor om at det innarbeides kostnadskompensasjon i inntektsmodellen til dekning av disse økte kostnadene.
3. Styret er fornøyd med at det i forslaget til revidert modell er korrigert for feil knyttet til forskning, at utdanningsmodellen implementeres som forutsatt og at revidert inntektsmodell innføres over flere år.

### **84/2018: Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF – pakkeforløp og rekruttering**

#### Vedtaksforslag fra adm. dir fra Hulda Gunnlaugsdottir:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

#### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Dag Hårstad:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret ber om at innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF også brukes til å forsterke samarbeidet med kommunene ytterligere.

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.
2. Styret ber om at innføringen av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset HF også brukes til å forsterke samarbeidet med kommunene ytterligere.

### **85/2018: Ambulanseplan Helgelandssykehuset HF**

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Administrerende direktør kommer tilbake med ytterligere informasjon når ROS-analysen for Hattfjelldal er ferdig.

### **86/2018: Helgelandssykehuset 2025 - status**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset tar statusgjennomgangen til orientering

### **87/2018: DMS Brønnøysund – økonomisk konsekvensanalyse**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

### **88/2018: Muntlig informasjon fra adm. dir.**

1. Høringssvar – Regional utviklingsplan Helse Nord 2035

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

### **89/2018: Eventuelt**

1. Spørsmål fra leder i Brukerutvalget:
  - a. Bekymret for at regional faglederstilling i Nordlandssykehuset HF for pårørendeopplæring legges ned. Det samme gjelder diabetesstilling. Administrasjonen vil undersøke saken, og kommer tilbake til styret med informasjon.
  - b. Stomiopererte – hvor får Helgelandssykehuset HF sin pasienter opplæring. Helgelandssykehuset har ikke ansatt egen stomi-sykepleier. Administrasjonen undersøker status, og kommer tilbake til styret med informasjon.
2. Spørsmål fra statsråd angående praksis for alkoholserving ved styrearrangement i helseforetakene i Norge. Orientering fra styreleder om gjeldende praksis og politikk i Helgelandssykehuset.