

## Styreprotokoll

Vår ref.:  
2020/26Referent/dir.tlf.:  
Hege Brønlund, 75125323Sted/Dato:  
25.11.20

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	25 november 2020 kl 15.15 – 18.30
<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

### Fra administrasjonen:

Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Fred A. Mürer	med. direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Torbjørn Aas	prosjektdirektør
Sissel Karin Andersen	org. & adm. direktør
Jan-Eirik Vestnes	kom. rådgiver
Hege M. Brønlund	styresekretær



**Protokoll:**

I forbindelse med behandling av styresak 103/2020 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 ADs orientering er - Personalsak. I forbindelse med behandling av saken vil styret bli bedt om å lukke møtet, jfr Helseforetakslovens § 26a, 2.ledd

**103/2020: Godkjenning av saksliste**

Vedtak: Sakslisten godkjent.

**104/2020: Styreprotokoll styremøte 28.10.2020 Helgelandssykehuset HF**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 28.10.20 godkjennes.

**105/2020: Virksomhetsrapport pr okt 2020**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2020 til orientering.
2. Styret ser at situasjonen er krevende med uforutsigbarhet i forhold til Covid-19, men ber om at det fokuseres på å hente inn etterslep i aktivitet samtidig som det er fokus på økonomi og kvalitet.

**106/2020: Nye Helgelandssykehuset – orientering om status**

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

**107/2020: Internrevisjonsrapport 09/2020 Behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF**Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport 09/2020 – behandling av personopplysninger i Helgelandssykehuset HF, og helseforetakets plan for oppfølging av internrevisjonen til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at oppfølgingsplanen oversendes Helse Nord slik at den kan styrebehandles innen utgangen av desember 2020.

side 2



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

Document ID:  
5EB12E78567F4378906977A0761598AA

3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at tiltakene i oppfølgingsplanen ferdigstilles innen de gitte tidsfristene, slik at bekreftelse på at internrapportens anbefalinger er fulgt opp, kan behandles av styret i Helse Nord innen utgangen av juni 2021.

#### 108/2020: Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Helge Emilsen – «*Helgelandssykehuset HF*» 28.09.2020
2. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Harald Nyberg – «*Helgelandssykehuset HF bør sette under administrasjon.*» 29.09.2020
3. a) E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Reaksjon fra arbeidstakere ved Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen*» 14.10.20  
b) E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Til styret i Helgelandssykehuset HF*» 14.10.20  
c) E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Til styret i Helgelandssykehuset HF*» 23.10.20  
d) E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*angående mail sendt 141020*» 29.10.20  
e) E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Klage på henvendelse til styret i HSYK ikke ble tatt med på styremøte 281020*» 02.11.20  
f) E-post med vedlegg til Eli Vera Morskogen, fra Sissel Karin Andersen organisasjons- og administrasjonsdirektør i Helgelandssykehuset HF – «*Svar på spørsmål om styrebehandling og distribuering av henvendelse fra 14.10.20*» 02.11.20  
g) E-post til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Svar på klage på henvendelse og andre henvendelser om saken*» 04.11.20  
h) E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Eli Vera Morskogen – «*Til styret i Helgelandssykehuset HF*» 13.11.20
4. E-post til helseminister B. Høie, «*Bekymringsmelding vedr- kreftkirurgien på Helgeland*, fra T. Paulsen 18.10.20
5. Protokoll fra Brukerutvalgsmøte 23.10.2020
6. E-post med vedlegg til styret i Helgelandssykehuset HF, fra Hanne Nora Nilsen – «*26.10.20\_ brev til styret tillegg*» 26.10.20
7. E-post til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Odd Arne Sandøy – «*Til styreformann og samtlige styremedlemmer i Helgelandssykehuset*» 27.10.20
8. E-post til Styret i Helgelandssykehuset HF, fra Magne Gunnarsen – «*Styreformann og alle styremedlemmer*» 27.10.20
9. Presseprotokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.10.2020
10. E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra Per Waage – «*Leserbrev – Hetsen mot Helgelandssykehuset*» 12.11.20
11. a) E-post med vedlegg til styreleder i Helgelandssykehuset HF, fra ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune– «*Nye Helgelandssykehuset*» 12.11.20

side 3



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

Document ID  
5EB12E78557F4378B06977A0781588AA

- b) E-post til ordfører Berit Hundåla i Vefsn kommune, fra styreleder i Helgelandssykehuset HF – «Svar på henvendelse om nye Helgelandssykehuset» 18.11.20
12. E-post til styreleder, styret og AD, fra T. Johansen – «Oppfølging av bekymringsmelding fra Helgelandssykehuset avd Sandnessjøen» 16.11.20

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

#### **109/2020: Muntlige orientering fra AD**

##### **Protokoll:**

Sakens punkt 3 og 4 besluttet behandles i lukket møte i medhold av helseforetakslovens § 26a, 2.ledd

1. Tarmkreftkirurgisaken – status
2. Fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling i Helgelandssykehuset den 17.11.20
3. Personalsak – orientering
4. Personalsak – orientering

Vedtak: Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

#### **110/2020: Eventuelt**

Ingen saker meldt

side 4



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

Document ID:  
5EB12E76557F4376506977A0781588AA

20201125 Styreprotokoll.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Johansen, Dag Christian Lorentzen	BANKID_MOBILE	2020-11-26 11:53 GMT+1
Pedersen, Ingemar	BANKID_MOBILE	2020-11-26 12:12 GMT+1
Harboe-Sjåvik, Hege	BANKID_MOBILE	2020-11-26 12:17 GMT+1
Hestvik, Eva Monica	BANKID_MOBILE	2020-11-26 13:13 GMT+1
Hansen, Henriette	BANKID_MOBILE	2020-11-26 14:11 GMT+1
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2020-11-26 16:26 GMT+1
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID_MOBILE	2020-11-26 21:00 GMT+1
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2020-11-30 17:35 GMT+1
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2020-11-30 19:51 GMT+1
Henriksen, Henrik Levi	BANKID_MOBILE	2020-12-01 11:49 GMT+1
Olsen, Roar	BANKID	2020-12-01 13:47 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:  
5EB12E78557F43788D6677A07B1688AA

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >