

Presseprotokoll

Vår ref.:
2021/13

Referent/dir.tlf.:
Marte Præsteng, 75125006

Sted/Dato:
Teams, 06.12.21

Møtetype:	Ekstraordinært Styremøte
Møtedato:	6. desember 2021 - kl. 15.00 - 16.10
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Eva Monica Hestvik	styremedlem
Henriette Hanssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Ingemar Pedersen	styremedlem
Dag C. Lorentzen Johansen	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Roar Olsen	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hulda Gunnlaugsdottir	adm. direktør
Hanne Frøyshov	medisinsk direktør
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Merethe Myrvang	prosjektkoordinator
Marte Præsteng	styresekretær

Øvrige deltakere:

Navn	
Lindis Burheim	Sykehusbygg
Vigdis Hartmann	Sykehusbygg

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.

100/2021: Godkjenning av saklisteProtokoll:

Sakslisten behandles i følgende rekkefølge:

Sak 100 – 2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 102 – 2021 Eventuelt

Sak 101 – 2021 Nye Helgelandssykehuset – Styringsdokument konseptfasen steg 1

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

102 EventueltMuntlig orientering om fødestue i Brønnøysund.

Fødslene flyttes til Helgelandssykehusets fødeavdeling i Sandnessjøen til og med 31. mars 2022. Det skal fortsatt være dagdrift, poliklinikk med oppfølging av gravide og følgetjeneste 24/7.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

101/2021: Nye Helgelandssykehuset – Styringsdokument konseptfasen steg 1Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1.

Protokolltilførsel til styresak 102/2021

Protokolltilførsel fra styremedlem Eva Monica Hestvik:

Protokoll fra foretaksmøte 27.01.2020 (Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering) legger ikke føringer på å prioritere hovedsykehuset når det gjelder fremdrift. Jeg ønsker å presisere at ved å godkjenne styringsdokumentet slik det foreligger nå, så har jeg ikke godkjent premisset i pkt. 7.3.3 med at hovedsykehuset skal ha høyest prioritet i tid.