

List of Signatures

Page 1/1



20221122 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Kalstad, Jonne Stig-Erik	BANKID_MOBILE	2022-12-06 16:35 GMT+01
Benjaminsen, Arne	BANKID_MOBILE	2022-12-12 09:34 GMT+01
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2022-12-05 17:47 GMT+01
Wisthus, Marit	BANKID_MOBILE	2022-12-05 13:01 GMT+01
Bjørkan, Maiken	BANKID_MOBILE	2022-12-05 11:05 GMT+01
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2022-12-05 10:42 GMT+01
Benum, Elisabeth Kristiansen	BANKID	2022-12-08 14:20 GMT+01
Olsen, Bjørn	BANKID	2022-12-07 15:56 GMT+01
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2022-12-07 08:36 GMT+01
Brunvold, Laila	BANKID_MOBILE	2022-12-06 18:21 GMT+01



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

External reference: 60090C08C4AC4B85BE849215FAB05AB0

Styreprotokoll

Vår ref.:
2022/2

Referent/dir.tlf.:
Hege Brønlund

Sted/Dato:
Teams, 22.11.22

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	22. november 2022 - kl.15.44 - 19.33
Møtested:	teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli Oppegaard	nestleder
Jonne Kalstad	styremedlem
Bjørn Olsen	styremedlem
Maiken Bjørkan	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Laila Brunvold	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra brukerutvalg, forlot kl 18.15

Forfall:

Navn:	
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Hanne Frøyshov	konst. adm. direktør
Elin Grønvik	konst. sykepleiefaglig direktør
Tove Lyngved	økonomisjef
Geir Morten Jensen	controller
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Øystein Sekse Øie	sikkerhetsansvarlig IKT
Hege Brønlund	styresekretær



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.

96/2022: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Saksliste godkjent.

Enstemmig vedtatt

97/2022: Godkjenning av styreprotokoll 26.10.2022Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 26.10.22 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

98/2022: Virksomhetsrapport pr. oktober 2022Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd fortsatt reduseres.
3. Styret ser at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å få kontroll på økonomien til tross for at dette kan påvirke tilbudet negativt.
4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1 og, 3-7 gjennomføres som skissert i saken.
5. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med egen sak til styret i desember vedr. punkt 2 i tiltakspakke 4, "Utvide periode for alternerende sommerstenging av fødeavdelinger", der ytterligere presisering av gjennomføring og gevinst av tiltaket fremkommer.
6. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

Nytt vedtaksforslag pkt 3 fra Bjørn Olsen:

3. Styret i Helgelandssykehuset ber om at administrasjon starter et arbeide om hvordan bemanning i Helgelandssykehuset samlet sett, kan reduseres.

Nytt vedtaksforslag pkt 4 fra Hanne Marte Drevvatn:

4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1, 3, 5, 6 og 7 gjennomføres som skissert i saken. Punkt 4 utgår.



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

Document ID:
60090C08C4AC4B85BE849215FAB05AB0

Nytt vedtakspunkt 3:
Enstemmig vedtatt

Votering på vedtakspunkt 4:

Seks av ti stemte for nytt vedtakspunkt 4 fra Hanne Marte Drevvatn:
(Hanne Marte Drevvatn, Bjørn Olsen, Maiken Bjørgan, Marit Wisthus, Henrik Levi Henriksen og Elisabeth Benum).

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. oktober 2022 til etterretning.
2. Styret ser at det er arbeidet godt med kvalitet og ber om at dette arbeidet fortsetter slik at både ventetider og fristbrudd fortsatt reduseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset ber om at administrasjon starter et arbeide om hvordan bemanning i Helgelandssykehuset samlet sett, kan reduseres.
4. Styret tar utredningene og ROS-analysen i tiltakspakke 4 til etterretning og ber om at punkt 1, 3, 5, 6 og 7 gjennomføres som skissert i saken. Punkt 4 utgår.
5. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med egen sak til styret i desember vedr. punkt 2 i tiltakspakke 4, "Utvide periode for alternerende sommerstenging av fødeavdelinger", der ytterligere presisering av gjennomføring og gevinst av tiltaket fremkommer.
6. Styret ber administrasjonen skissere flere langsiktige tiltak og også ta med ytterligere tiltak i budsjettarbeidet for 2023.

99/2022: Budsjettpremisser 2023 – bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken om budsjettpremisser 2023 til orientering.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord om endring av resultatkrav basert på kostnader i forbindelse med Nye Helgelandssykehuset.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om at det i den endelige budsjettsaken i desember 2022, legges frem en risikovektet tiltaksplan i henhold til omstillingsutfordringene.

Enstemmig vedtatt

100/2022: Referatsaker til styret

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

Enstemmig vedtatt



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

Document ID:
60090C08C4AC4B85BE849215FAB05AB0

101/2022: Muntlig orientering fra AD

1. Nye Helgelandssykehuset - status

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

Enstemmig vedtatt

102/2022: Eventuelt

Ingen saker meldt

103/2022: Informasjonssikkerhet – ori. av status - u.off. jfr. off.l §24, 3 ledd

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar rapporten «Trusselvurdering 2022» til orientering.

Enstemmig vedtatt



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

Document ID:
60090C08C4AC4B85BE849215FAB05AB0