

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2021/13

Referent/dir.tlf.:  
Marte Præsteng, 75125006

Sted/Dato:  
Teams, 15.12.21

<b>Møtetype:</b>	Styremøte
<b>Møtedato:</b>	15. desember 2021 - kl. 10.00 - 13.30
<b>Møtested:</b>	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
Tove Lyngved	økonomisjef
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef
Sissel Karin Andersen	organisasjonsdirektør
Ole Hope	Prosjektdirektør Nye HSYK
Herald Reiersen	Forsknings- og innovasjonssjef
Knut Roar Johnsen	Samhandlingssjef
Marte Præsteng	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.*

**103/2021: Godkjenning av sakliste**Vedtak:

Sakslisten godkjent.

**104/2021: Styreprotokoll styremøte 25.11.21 og 06.12.21 Helgelandssykehuset HF**Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25.11.21 og 06.12.21 godkjennes.

**105/2021: Virksomhetsrapport pr november 2021**Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport pr. november 2021 til etterretning.

**106/2021: Budsjett 2022**Vedtaksforslag fra Adm.dir Hulda Gunnlaugsdottir:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret presiserer at ubalansen må innarbeides i nye tiltak i løpet av 2022, for å sikre et resultat i henhold til resultatkravet.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken.
6. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet, og informere styret om eventuelle slike endringer.

#### Nytt vedtaksforslag fra styreleder Arne Benjaminsen:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret ber administrasjonen komme tilbake i styremøtet i februar med status og tidsplan for arbeidet med å bringe budsjettet i balanse.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum og slik at dialogen med tillitsvalgte er ivaretatt.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om en ytterligere gjennomgang, status og fremdriftsplan i styremøtet i februar.

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til Helse Nord RHF's regionale styringsmål og krav i «Økonomisk langtidsplan i Helse Nord 2022» vedrørende prioritering av pasientbehandling, kvalitet og pasientsikkerhet. Disse føringene er lagt til grunn for budsjett 2022.
2. Styret vedtar resultatkrav på 25,0 mill. kroner, men viser samtidig til sitt vedtak i sak 83/2021 der styret har bedt om at resultatkravet på 20,0 mill. kr beholdes i 2022. Styret ber administrerende direktør fortsette dialogen med Helse Nord RHF om resultatkravet.
3. Budsjettet viser en ubalanse på 44,0 mill. kr. Styret ber administrasjonen komme tilbake i styremøtet i februar med status og tidsplan for arbeidet med å bringe budsjettet i balanse.
4. Styret vedtar tiltaksplanen og forutsetter at det legges sterk vekt på tiltaksgjennomføring og oppfølging. Dette skal skje i gode prosesser der pasient, ansatt og økonomi står i sentrum og slik at dialogen med tillitsvalgte er ivaretatt.
5. Styret vedtar investeringsplanen som fremlagt i saken, men ber om en ytterligere gjennomgang, status og fremdriftsplan i styremøtet i februar.

#### Protokolltilførsel til styresak 106/2021

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Henrik Levi Henriksen, Ingemar Pedersen, Dag Christian Lorentzen Johansen og Hanne Marthe Drevvatn:

*Ansattrepresentantene i styret registrerer gjennom drøftingsprotokoller fra arbeidstakerorganisasjonene at årets budsjettprosess ikke har fulgt lovfestet prosess. Dette er svært uheldig. Vi mener det er viktig at budsjettet som vedtas er i balanse, og at kvalitet, pasientsikkerhet og pasientbehandling ikke må påvirkes negativt av omstillingstiltak for å*

*bedre økonomisk balanse. Vi viser for øvrig til protokolltilførsler innsendt fra de respektive arbeidstakerorganisasjonene, og vi stiller oss bak dem.*

### **107/2021: Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset HF 2022-2026**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset tar utkastet til Strategi- og handlingsplan for forskning og innovasjon i Helgelandssykehuset HF 2022-2026 til orientering.

### **108 /2021: Tarmkreftkirurgi – Status i arbeidet etter endelig rapport fra Helsetilsynet**

#### Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjonen til orientering
2. Styret ber om at det i januar 2022 legges frem en redegjørelse for organiseringen ved en tilbakeføring av tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset

### **109/2021: Mandat for Brukerutvalget**

#### Vedtak:

Brukerutvalgets sammensetning endres.

1. Det gis plass til to representanter fra TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling), fortrinnsvis en bruker- og en pårørenderepresentant
2. Ved etablering av ungdomsråd i Helgelandssykehuset gis ungdomsrådets leder en plass i brukerutvalgets møter

### **110/2021: Retningslinjer for mottak av gaver**

#### Vedtak:

Styret tar informasjon om gjeldende «Retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater» til orientering.

### **111 /2021: Referatsaker**

#### Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

**112/2021: ADs orientering**

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar informasjon til orientering.

**113/2021: Eventuelt**

Ingen saker meldt