

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

Referent/dir.tlf.:
Line E. Strøm/756 61 831

Sted/Dato:
Tromsø/Teams, 25.04.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte
Møtedato:	25.04.2024 kl. 13.04 – 14.56
Møtested:	Tromsø - Radisson Blu Tromsø/Teams

Tilstede:

Navn:	
Andrine Solli	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	styremedlem – deltok fra kl. 14.03
Maiken Bjørkan	styremedlem – deltok via teams
Roger Jenssen	styremedlem – deltok fra kl. 14.00
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Morten Jensen	vara styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg – deltok via teams

Forfall:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Elisabeth Benum	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Silje Paulsen	sekretariatsleder – deltok via teams
Hege Sjøvik	med. direktør – deltok via teams
Mette Horsberg	kommunikasjonssjef – deltok via teams
Line Ekremsæter Strøm	styresekretær – deltok via teams

Protokoll:

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte nestleder Andrine Solli 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.

26/2024: Godkjenning av sakslisteVedtak:

Sakslisten godkjent.

Protokoll:

- Styresak 28/2024 - Muntlig orientering fra AD behandles før styresak 27/2024 - Høringssvar fra Helgelandssykehuset – Høring «Tiltak for bærekraft i Helse Nord».
- Styret stiller seg bak å utsette behandlingen av styresak 27/2024 - Høringssvar fra Helgelandssykehuset – Høring «Tiltak for bærekraft i Helse Nord» til styremedlemmene Ole Henrik Bjørkmo Lifjell og Roger Jenssen ankommer styremøte i Tromsø grunnet flyforsinkelser.

28/2024: Muntlig orientering fra AD

1. AD orienterte kort om status i driften. Videre orienteringssaker i ordinært styremøte 29. april.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

27/2024: Høringssvar fra Helgelandssykehuset – Høring «Tiltak for bærekraft i Helse Nord»Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar foreslåtte høringssvar, og sender høringssvaret med tilhørende vedlegg til Helse Nord RHF.

Nytt vedtaksforslag fra nestleder Andrine Solli:

2. Styret ber om å få en snarlig avklaring om struktur for Helgelandssykehuset. Vårt høringssvar må leses i lys av dette. Styret ber om at Helgelandssykehuset blir godt involvert i de fremtidige prosessene som angår foretaket.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset vedtar foreslåtte høringssvar, og sender høringssvaret med tilhørende vedlegg til Helse Nord RHF.

2. Styret ber om å få en snarlig avklaring om struktur for Helgelandssykehuset. Vårt høringssvar må leses i lys av dette. Styret ber om at Helgelandssykehuset blir godt involvert i de fremtidige prosessene som angår foretaket.

Enstemmig vedtatt

29/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.