

Styreprotokoll

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 Ekresæter Strøm	styresekretær – deltok via teams

Protokoll:

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana

Telefon 75 66 00 00
E-post postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett <https://helgelandssykehuset.no/>
Organisasjonsnummer 983974929



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

Document ID:
BB79BE9F4BE14B9C9C4133EEBEB0D971

I forbindelse med gjennomføring av styremøtet spurte nesteleder 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 saksliste

Vedtak:

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.



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

Document ID:
BB79BE9F4BE14B9C9C4133EEBEB0D971

Enstemmig vedtatt

29/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.



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

Document ID:
BB79BE9F4BE14B9C8C4133EEBEB0D971

List of Signatures

Page 1/1

20240425 Styreprotokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Brunvold, Laila	BANKID	2024-04-26 11:23 GMT+02
Bjørkan, Maiken	BANKID	2024-04-26 10:23 GMT+02
Wisthus, Marit	BANKID	2024-04-26 10:07 GMT+02
Henriksen, Henrik Levi	BANKID	2024-04-26 08:43 GMT+02
Jenssen, Roger	BANKID	2024-04-25 22:56 GMT+02
Lifjell, Ole-Henrik Bjørkmo	BANKID	2024-04-26 21:10 GMT+02
Drevvatn, Hanne Marthe	BANKID	2024-04-26 14:03 GMT+02
Oppegaard, Andrine Solli	BANKID	2024-04-26 12:35 GMT+02



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

External reference: BB79BE9F4BE14B9C9C4133EEBEB0D971

Nestleder Andrine Solli	Digital signering
Styremedlem Laila Brunvold	Digital signering
Styremedlem Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Digital signering
Styremedlem Maiken Bjørkan	Digital signering
Styremedlem Roger Jenssen	Digital signering
Styremedlem Henrik L. Henriksen	Digital signering
Styremedlem Marit Wisthus	Digital signering
Styremedlem Hanne Marthe Drevvatn	Digital signering
Vara styremedlem Morten Jensen	