

Presseprotokoll

Vår ref.:
2024/12

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

Sted/Dato:
Teams, 29.04.2024

Møtetype:	Styremøte
Møtedato:	29.04.2024 kl. 11.30 – 15.34
Møtested:	Teams

Tilstede:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Andrine Solli	nestleder
Laila Brunvold	styremedlem
Ole Henrik Bjørkmo Lifjell	Styremedlem – <i>deltok fra kl. 12.13</i>
Maiken Bjørkan	styremedlem
Roger Jenssen	styremedlem
Henrik L. Henriksen	styremedlem
Marit Wisthus	styremedlem
Elisabeth Benum	styremedlem
Hanne Marthe Drevvatn	styremedlem
Anne Lise Brygfjeld	observatør fra Brukerutvalg

Forfall:

Ingen forfall.

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lena E. Nielsen	adm. direktør
Hege Sjøvik	med. direktør
Geir Morten Jensen	økonomisjef
Maria Skjelbakken	rådgiver analyse
Bjørn Bech-Hansen	eiendomsdirektør
Beate Nygård Johansson	kommunikasjonsrådgiver
Elin Grønvik	kliniksjeff kirurgisk klinikk
Jonas Fougner Engebretsen	jurist Helgelandssykehuset HF
Line Ekremsæter Strøm	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.*
- Styreleder Arne Benjaminsen orienterte om nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF.
 - Vignolf Jessen vil i foretaks møte 3. mai 2024 oppnevnes som nytt styremedlem.

29/2024: Godkjenning av saksliste

Vedtak:

Sakslisten godkjent.

30/2024: Godkjenning av styreprotokoll 18.03.2024 og 25.04.2024

Vedtak:

1. Styreprotokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset HF 18.03.24 godkjennes.
2. Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset HF 25.04.24 godkjennes.

31/2024: Månedens forbedring & fremsnakk

1. Orientering om venteliste og fristbrudd ved øye avdelingen Mosjøen og ortopedien Mo i Rana.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering.

32/2024: Virksomhetsrapport pr mars 2024

Vedtak:

1. Styret tar til orientering at det er fortsatt en positiv utvikling innen ventetider og reduserte fristbrudd.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF tar virksomhetsrapport for mars 2024 til etterretning.

33/2024: Revidert budsjett 2024 Løsningsstrategi på resultatkrav

Vedtaksforslag:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i sak 108/2023 og Helse Nord RHF sin styresak 8/2023. Styret tar til etterretning at resultatkravet på 47 mill.kr opprettholdes fra eier.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.
3. Styret ber om at oppfølgingen av tiltaksarbeidet innarbeides i foretakets virksomhetsstyring, med månedlig rapportering til styret gjennom virksomhetsrapporteringen.
4. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringene i foretaket og at strukturprosessene som pågår lokalt og regionalt i samtidighet utfordrer foretakets omstillingsevne i 2024.

Nytt vedtaksforslag, pkt. 2 fra styreleder Arne Benjaminsen (*endring fremkommer i kursiv*):

2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke *i tråd med alternativ to* innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF viser til vedtak i sak 108/2023 og Helse Nord RHF sin styresak 8/2023. Styret tar til etterretning at resultatkravet på 47 mill.kr opprettholdes fra eier.
2. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar at ny tiltakspakke *i tråd med alternativ to* innarbeides i Helgelandssykehusets budsjett for 2024.
3. Styret ber om at oppfølgingen av tiltaksarbeidet innarbeides i foretakets virksomhetsstyring, med månedlig rapportering til styret gjennom virksomhetsrapporteringen.
4. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringene i foretaket og at strukturprosessene som pågår lokalt og regionalt i samtidighet utfordrer foretakets omstillingsevne i 2024.

Enstemmig vedtatt.

34/2024: Oppdatert bærekraftsanalyse

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres *i tråd med styrets vedtak*.
3. Styret ber administrerende direktør oversende følgende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF:

- a. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få omdisponert investeringsramme på 20,0 mill.kr i fra «Utvikling Helgelandssykehuset» til «Øvrig etterslep av investeringer i MTU og bygg».
- b. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme på 10,0 mill. kr årlig til driftsmessig vedlikehold.

Nytt vedtaksforslag, pkt. 4, fra styreleder Arne Benjaminsen:

4. *Styret viser til innspill til økonomisk langtidsplan for 2023. Forslaget om å legge til rette for utdanning av medisinstudenter ved HSYK opprettholdes.*

Vedtak:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF vedtar denne saken som styrets innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan.
2. Styret understreker den vanskelige økonomiske situasjonen i foretaket og legger til grunn at tiltaksplanene gjennomføres i tråd med styrets vedtak.
3. Styret ber administrerende direktør oversende følgende innspill til økonomisk langtidsplan 2025-2028, inkludert rullering av investeringsplan 2025-2032 til Helse Nord RHF:
 - a. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om å få omdisponert investeringsramme på 20,0 mill.kr i fra «Utvikling Helgelandssykehuset» til «Øvrig etterslep av investeringer i MTU og bygg».
 - b. Styret i Helgelandssykehuset HF ber om styrking av basisramme på 10,0 mill. kr årlig til driftsmessig vedlikehold.
4. Styret viser til innspill til økonomisk langtidsplan for 2023. Forslaget om å legge til rette for utdanning av medisinstudenter ved HSYK opprettholdes.

Enstemmig vedtatt

35/2024: Presentasjon om investerings- og vedlikeholdsbudsjett 2024

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

36/2024: Referatsaker

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering.

37/2024: Muntlig orientering fra AD

1. Styrking av foretakets basisramme med rekruttering- og stabiliseringsmidler fra Helse Nord som følger av ekstra bevilgning på 200 mill.kr. Fordeling av midlene vil komme til styrebehandling i juni.
2. Helgelandssykehuset har sendt høringssvar administrativt om radiologi- og laboratorietjenester, jfr Helse Nord endring- og omstillingsprosess.
3. Helgelandssykehuset skal sende en uttalelse administrativt vedrørende evalueringsrapporten vedrørende PCI.

Vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar sakene til orientering

38/2024: Eventuelt

Ingen saker meldt.

39/2024: Forelegg - unntatt off. jfr. Unntatt offentlighet, offl. § 13 jf. Fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Protokoll:

Styret i Helgelandssykehuset HF vedtok lukking av møtet, jfr hjemmel i helseforetaksloven § 26a første ledd, for sak 39.