

## Presseprotokoll

Møtedato: 15. februar 2024

Vår ref.:  
2023/1724-21

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
15.2.2024

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	15. februar 2024 - kl. 16.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Ole Jøsendal	viseadm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 18-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen saker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 18-2024      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 18-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19-2024	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024
Sak 20-2024	Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus - investeringsbeslutning
Sak 21-2024	Referatsaker <i>Referatsakene ble tidligere fremmet som styresak 16-2024</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag</li><li>2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF</li><li>3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling</li><li>4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland</li><li>5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark</li></ol>
Sak 22-2024	Eventuelt

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 19-2024      Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024**

*Saken ble utsatt til neste styremøte*

## **Styresak 20-2024      Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus - investeringsbeslutning**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt for helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å bygge helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus innenfor en kostnadsramme (P85) på 135,7 mill. kroner.

3. Styret godkjenner at P50-rammen på 118,6 mill. kroner stilles til disposisjon for styret i Finnmarkssykehuset HF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt for helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å bygge helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus innenfor en kostnadsramme (P85) på 135,7 mill. kroner.
3. Styret godkjenner at P50-rammen på 118,6 mill. kroner stilles til disposisjon for styret i Finnmarkssykehuset HF.

**Styresak 21-2024**

**Referatsaker**

*Referatsakene ble tidligere fremmet som styresak 16-2024*

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag
2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF
3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland
5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 22-2024**

**Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 16.55.*

Bodø, den 15. februar 2024

*godkjent av Renate Larsen,  
i etterkant av styremøtet,  
den 18. februar 2024 - kl. 19.13*

---

Renate Larsen