

## Protokoll

Vår ref.:  
2021/1158-23Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
15.8.2022

<b>Møtetype:</b>	Foretaksmøte
<b>Møtedato:</b>	15. august 2022 – kl. 12.00
<b>Møtested:</b>	Telefon/videomøte pr. Teams

### Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Henrik Olsen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør i styret fra RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

### Tilstede – fra Helgelandssykehuset HF:

Navn:	
Arne Benjaminsen	styreleder
Laila Brunvold	styremedlem
Maiken Bjørkan	Styremedlem
Henrik Levi Henriksen	styremedlem
Hanne Frøyshov	Kst. adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

### **Sak 22-2022            Godkjenning av innkalling**

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

### **Sak 23-2022            Godkjenning av saksliste**

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

### **Sak 24-2022            Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Styreleder Arne Benjaminsen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Arne Benjaminsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 25-2022            Reviderte/nye oppdrag 2022 til Helgelandssykehuset HF**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

#### Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2022 for Helgelandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp Helgelandssykehuset HF's gjennomføring av de nye kravene som er stilt.

**Sak 26-2022            Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til  
Helgelandssykehuset HF**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Tarmkreftoperasjoner samles på en lokasjon og tilbakeføres til Helgelandssykehuset HF ved sykehuset i Mo i Rana fra 1. september 2022.

Bodø, den 15. august 2022

*godkjent elektronisk  
jf. e-post av 15. august 2022*

.....  
Renate Larsen, styreleder  
Helse Nord RHF

.....  
Arne Benjaminsen, styreleder  
Helgelandssykehuset HF

**Vedlegg:**      Reviderte/nye oppdrag for 2022

## **Vedlegg:**

### **Reviderte/nye oppdrag for 2022**

Av kravene i foretaksmøte blir følgende krav videreført til Helgelandssykehuset HF:

1. Rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022. Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet akuttmedisinforskriften trådte i kraft og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen skal også inneholde helseforetaket vurdering av bruk av vikarer i ambulansetjenesten.
2. Rapportere erfaringer med de lovpålagte ordningene for koordinering og med forløpskoordinator, samt å komme med innspill til forbedringsmuligheter slik at intensjonene med ordningene kan realiseres. Frist for oppdraget er 1. november 2022.
3. Oppsummere hvordan det legges til rette for desentralisering av spesialisthelsetjenester. Frist for oppdraget er 1. desember 2022. Det innebærer at frist for oppdraget om flytting av elektiv aktivitet framskyndes.
4. Det vises til overordnede føringer i oppdragsdokumentet for 2022 hvor det står at kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. Kommuneoverlegene har samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av stor verdi for helsefellesskapene. Det er imidlertid opp til de samarbeidende kommunene om, og i så fall på hvilke arenaer, de vil involvere kommuneoverlegene i helsefellesskapene.