



Dato: 07.04.2021

---

## Møtereferat 1 Styringsgruppe helsebygg 2021

Møtedato: 07.04.2021

Sted: Teams

Til stede: Filip Mikkelsen  
Ann Irene Sæter  
Leif Harald Olsen  
Kurt Fossvik  
Kirstin L. Mobakken  
Britt Kristoffersen (observatør)  
Ann-Elise Os - referent

### Agenda:

1. Velkommen v/ prosjektleder Ann-Elise Os
2. Presentasjon av styringsgruppens medlemmer
3. Valg av leder for styringsgruppen
4. Kort presentasjon av arbeidsgruppens medlemmer v/Ann-Elise Os
5. Presentasjon av mandat v/ konst. kommunedirektør Kurt Fossvik
6. Presentasjon av prosjektet v/ Norconsult
  - a. Beskrivelse av leveransen
  - b. Gjennomgang av framdriftsplan. Godkjenning av verifisert framdriftsplan.
7. Forventningsavklaring
8. Åpent punkt

Agendapunkt 2 ble flyttet til agendapunkt 6.

Det ble bedt om å ta opp til drøfting mål og visjon for prosjektet mellom agendapunkt 7 og 8.

### Referat.

1. Prosjektleder redegjorde kort for prosjektorganiseringen.
2. (se pkt 6.)
3. Det ble besluttet at det skal velges leder for styringsgruppen. Det er behov for en grundigere saksgjennomgang og drøfting knyttet til valget, og det ble besluttet at saken utsettes til neste styringsgruppemøte. Prosjektleder innkaller til et arbeidsmøte i styringsgruppen for drøftelser før neste styringsgruppemøte.
4. Arbeidsgruppen medlemmer:

### ARBEIDSGRUPPE - HELSEBYGG 2021

<i>Grete Prestegård</i>	<i>Avd.leder hjemmetjenesten nord</i>
<i>Maria Helen Willumsen</i>	<i>Konst. Fagleder Hamarøy Bygdeheim</i>
<i>Anne Marie Magnussen</i>	<i>Konst. Personalleder Hamarøy Bygdeheim</i>
<i>Morten Aspaas</i>	<i>Avd.leder hjemmetjenesten sør</i>
<i>Veronica Eriksen</i>	<i>Hovedverneombud</i>
<i>Eivind Winsvold</i>	<i>Arealplanlegger</i>
<i>Terje Jenssen</i>	<i>Hjelpemiddelkoordinator</i>
<i>Konrad Hilling</i>	<i>Leder eiendom- og kommunalteknikk</i>

<i>Elisabeth Richter</i>	<i>Kommuneoverlege</i>
<i>Lars Filip Paulsen</i>	<i>Samisk rådgiver</i>
<i>Tone Ellingsen</i>	<i>Renholdsleder</i>
<i>Kristin Green Johnsen</i>	<i>Enhetsleder helse</i>
<i>Ann-Elise Os</i>	<i>Kommunalleder helse og velferd</i>

5. Kommunedirektørens forslag til mandat:

*Kommunedirektøren gir arbeidsgruppen mandat til å utarbeide innhold og program for konseptfase for helsehus i Hamarøy kommune i henhold til vedtak i kst 18/6-20 pkt 3. Konseptfasen skal blant annet inneholde alternative forslag til tomtevalg, forslag til velferdsteknologiske løsninger, belyse brukermedvirkning, samhandling med eksterne aktører/myndigheter, prosjektorganisering, økonomiske analyser/utredning av etablerings- og driftskostnader og hvordan slike kostnader kan finansieres.*

*Invitere Nordlandssykehuset/Helse Nord til å etablere et samarbeidsprosjekt om å tilby spesialisthelsetjenester i Hamarøy kommune i løpet av 2021*

*Avklare med eksterne samarbeidspartnere (Helse Nord, Sametinget, Sámi Klinihkka og andre statsinstitusjoner) om de er med og hvilken rolle de vil ha i et slikt prosjekt.*

Saken utsettes til neste møte.

6 (og pkt 2). Presentasjon av styringsgruppen medlemmer og hvilken funksjon hver enkelt har i gruppen.

Norconsult kom inn i møtet og presenterte prosjektet med definerte resultatmål, samt forslag til fremdriftsplan.

Dokumenter som ble gjennomgått fra Norconsult blir ettersendt til styringsgruppen.

Fremdriftsplanen er et forslag, og Norconsult ber om en tilbakemelding på dette forslaget.

7. Forventningsavklaring med innspill fra alle styregruppemedlemmer og observatør. Forventinger er sammenfattet i overnevnte dokument fra Norconsult.

Mål og visjoner for prosjektet ble berørt under Norconsult sitt framlegg, og det tas opp igjen i arbeidsmøtet, ref pkt 3.

8. Åpent punkt.

Styringsgruppemøtet bør ha en fast agenda.

Intern prosjektleder skal ha et fast agendapunkt med informasjon fra arbeidsgruppemøter, samt øvrige aktiviteter knyttet til prosjektet.

Ref.

Ann-Elise Os