



Protokoll

Styremøte onsdag 22. februar 2023

11.30-15.30

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Karina Hjerde	Styremedlem	
---------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Fung. klinikksjef	Stine Hamlot
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Frode Hansen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Program 22. februar 2023

08.00-11.00 Styreseminar

11.00-11.30 Lunsj

11.30-15.30 Styremøte

Saksliste styremøte

2023-001 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023-002 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2022

2023-003 Orienteringssaker

2023-004 Tertialrapport 3-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

2023-005 Virksomhetsrapport desember 2022

2023-006 Virksomhetsrapport januar 2023

2023-007 Årsmelding 2022 - Brukerutvalget

2023-008 Årsmelding 2022 - Ungdomsrådet

2023-009 Oppdragsdokument 2023 Nordlandssykehuset HF

2023-010 Planlagte styresaker 2023

2023-011 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2023-2025

2023-112 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 001-2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder innledet med å spørre 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. Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 002-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 13. desember godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 13. desember godkjennes.

Styresak 003-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
SamStrømming – samarbeidsmøter på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, PHR-klinikken - akuttenheter, v/Ida Grytvik, prosjektleder
2. Orientering fra styreleder – *mundtlig*
 - a) Styreledermøte 27. januar. Presentasjon av status i arbeidet knyttet til funksjonsfordeling, faktagrunnlag samt utfordringene i Helse Nord – herunder vurderinger fra helseforetakene og erfaringsdeling.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundtlig*
 - a) Direktøren har i januar gjennomført de to første kontordagene i Lofoten og Vesterålen
 - b) Møte i Helsefelleskapets strategiske samarbeidsutvalg 1. februar
 - c) Møte med innsiktsteamet i Helse Nord 3. februar
 - d) Deltok på Nordlandskonferansen med innlegget «Nordlandssykehuset som samfunnsutvikler»
 - e) Foretaket gikk ut av beredskap 17. februar, fra grønn beredskap til normaldrift
 - f) Katastrofestab ble satt 18. februar knyttet til bussulykke i Lofoten. 14 av de 38 som var i ulykken ble innlagt.
 - g) Leder av innsatsteamet er sluttet og gått over i ny stilling i annet foretak. Innsatsteamet går over til å bli Nordlandssykehuset 2026, tar med mye av arbeidet fra innsatsteamet med særskilt fokus på risikoområdene. Ledes av klinikksjef i Barneklubben, Anita Kvarsnes. Stine Hamlot er konstituert som klinikksjef for Barneklubben et år fremover.
 - h) HR-sjef Liss Eberg ønsker seg nye oppgaver, og vil ta over oppgavene i innsatsteamet knyttet til lederutvikling, lederstøtte og ny strategi for lederutvikling i Nordlandssykehuset. Stillingen som HR-sjef blir utlyst.
4. Nordlandssykehusets markering av samenes nasjonaldag 6. februar 2023 - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 004-2023

Tertialrapport 3-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 005-2023

Virksomhetsrapport desember 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering.

Styresak 006-2023

Virksomhetsrapport januar 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet med særlig fokus på gjennomføring og eventuelle behov for justeringer i vedtatte tiltak.
3. På bakgrunn av beredskapssituasjonen i desember/januar og forsinket tiltaksarbeid ber styret administrerende direktør legge fram justert plan for tiltaksgjennomføring med oppdatert prognose til møtet i april.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Styret ber administrerende direktør vurdere behovet for ekstern støtte i omstillingsarbeidet. Styret ber om få egen sak om dette og om arbeidet i Nordlandssykehuset 2026 i neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltaksarbeidet med særlig fokus på gjennomføring og eventuelle behov for justeringer i vedtatte tiltak.
3. På bakgrunn av beredskapssituasjonen i desember/januar og forsinket tiltaksarbeid ber styret administrerende direktør legge fram justert plan for tiltaksgjennomføring med oppdatert prognose til møtet i april.
4. Styret ber administrerende direktør vurdere behovet for ekstern støtte i omstillingsarbeidet. Styret ber om få egen sak om dette og om arbeidet i Nordlandssykehuset 2026 i neste styremøte.

Styresak 007-2023

Årsmelding 2022 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2022.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2022.

Styresak 008-2023

Årsmelding 2022 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for deres bidrag i 2022.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for deres bidrag i 2022.

Styresak 009-2023

Oppdragsdokument 2023 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF ber direktøren følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF ber direktøren følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styresak 010-2023

Planlagte styresaker 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2023 til orientering

Adm. dir la frem forslag om endring av punkt 1:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2023 til orientering *med de innspill som kom i møtet.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2023 til orientering med de innspill som kom i møtet.

Styresak 011-2023

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2023-2025

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Merethe Mosti, klinikktiltitsvalgt Fagforbundet
 - Elin Imingen, klinikktiltitsvalgt NSF
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Merethe Mosti, klinikktiltitsvalgt Fagforbundet
 - Elin Imingen, klinikktiltitsvalgt NSF
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styresak 012-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 14.12.2022
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 08.02.2023
3. Protokoll fra foretaksmøte 08.02.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.02.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.02.2023
6. Protokoll AMU-møte 20.02.2023
7. Referat møte i Ungdomsrådet 10.-12.02.2023
8. Uttalelse til budsjett 2023 fra ordførerne i Vestvågøy kommune, Vågan kommune, Flakstad kommune og Moskenes kommune, 13.12.2022
9. Ang uttalelse til budsjett 2023, fra styreleder i Nordlandssykehuset til ordførerne i Vestvågøy kommune, Vågan kommune, Flakstad kommune og Moskenes kommune, 16.12.2022
10. Tilsynsrapport Vaskeri Nordlandssykehuset Vesterålen, fra Norske Vaskeriers Kvalitetsstilsyn av 30.11.2022
11. Referat møte i Brukerutvalget 14.02.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Gunnar Alskog

Eivind Holst

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Martin Lundgren

Siri Tau Ursin