



Protokoll

Styremøte torsdag 22. februar 2024 kl. 12.30-16.00

Tilstede

Jan Frich	Styreleder	
Olav Klausen	Nestleder	
Liina Veerme	Styremedlem	
Jonne Kalstad	Styremedlem	
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Gunnar Nilssen	Varamedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	

Forfall

Monica Strand	Styremedlem	
---------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Stine Hamlot
Klinikksjef	Svein Arne Monsen
Klinikksjef	Ane Odnæs
Klinikksjef	Gro-Marit Karlsen
Klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Samhandlingssjef	Trude Kristensen

Senterleder	Lars Eirik Hansen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen

Program

- 08.00-11.30 Budsjettseminar
11.30-12.30 Lunsj
12.30-16.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2024-001 Godkjenning av innkalling og saksliste
2024-002 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023
2024-003 Orienteringssaker
2024-004 Virksomhetsrapport desember 2023
2024-005 Virksomhetsrapport januar 2024
2024-006 Budsjett 2024 - videre arbeid
2024-007 Tertialrapport 3-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
2024-008 Årlig melding 2023
2024-009 Styringskrav og rammer 2024 Nordlandssykehuset HF
2024-010 Årsmelding 2023 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
2024-011 Årsmelding 2023 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
2024-012 Planlagte styresaker i 2024
2024-013 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 001-2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 002-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 14. desember 2023 godkjennes.

Styresak 003-2024

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
'Nordlandssykehuset HF – en Hub for offentlig og privat samarbeid' v/Lars Eirik Hansen, leder Senter for kliniske støtte og dokumentasjon (SKSD).
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
Ingen saker
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Nordlandssykehuset fortsatt i gul beredskap innenfor psykisk helse og rus. Ikke tilstrekkelig plasser innenfor akutt psykiatri og sikkerhetspsykiatri.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 004-2024

Virksomhetsrapport desember 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering og merker seg at det er et regnskapsmessig underskudd på 42,6 mill. kr. Styret ber adm. direktør se hen til dette i oppfølgingen av føringene fra foretaksmøtet 7. februar 2024.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering og merker seg at det er et regnskapsmessig underskudd på 42,6 mill. kr. Styret ber adm. direktør se hen til dette i oppfølgingen av føringene fra foretaksmøtet 7. februar 2024.

Styresak 005-2024
Virksomhetsrapport januar 2024**Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport for januar til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med å identifisere og kvalitetssikre tiltak som dekker resterende omstillingsutfordring, jfr. foretaksprotokoll fra 07.02.2024.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at allerede identifiserte tiltak gjennomføres i tråd med plan.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar virksomhetsrapport for januar til etterretning, og ser med bekymring på den økonomiske situasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for januar til etterretning, og ser med bekymring på den økonomiske situasjonen.
2. Styret ber administrerende direktør intensivere arbeidet med å identifisere og kvalitetssikre tiltak som dekker resterende omstillingsutfordring, jfr. foretaksprotokoll fra 07.02.2024.
3. Styret ber administrerende direktør sørge for at allerede identifiserte tiltak gjennomføres i tråd med plan.

Styresak 006-2024

Budsjett 2024 - videre arbeid

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret kom med følgende innspill.....

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2:

1. Styret tar saken til orientering og ber adm. dir. arbeide videre med å håndtere omstillingsutfordringen på 147,7 mill. kr.
2. Styret ber adm. dir. om å fremlegge en:
 - gjennomgang av fullmaktsstruktur knyttet til ansettelse
 - likviditetsprognose som del av den virksomhetsrapporteringer
 - vurdering av hvilke investeringer som er nødvendige.
 - fremstilling av årsverksutviklingen fra før pandemi frem til dag, justert for nye funksjoner, sett opp mot aktivitet
 - vurdering av potensialet for å kunne redusere kostnadene til bemanning gjennom tiltak for å rekruttere og beholde

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber adm. dir. arbeide videre med å håndtere omstillingsutfordringen på 147,7 mill. kr.
2. Styret ber adm. dir. om å fremlegge en:
 - gjennomgang av fullmaktsstruktur knyttet til ansettelse
 - likviditetsprognose som del av den virksomhetsrapporteringer
 - vurdering av hvilke investeringer som er nødvendige.
 - fremstilling av årsverksutviklingen fra før pandemi frem til dag, justert for nye funksjoner, sett opp mot aktivitet
 - vurdering av potensialet for å kunne redusere kostnadene til bemanning gjennom tiltak for å rekruttere og beholde

Sak 011-2024 ble behandlet før sak 007-2024.

Styresak 007-2024

Tertialrapport 3-2023 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 008-2024

Årlig melding 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2023 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2023 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 009-2024

Styringskrav og rammer 2024 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF ber direktøren følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i Styringskrav og rammer 2024.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF ber direktøren følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i Styringskrav og rammer 2024.

Styresak 010-2024

Årsmelding 2023 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2023.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2023.

Styresak 011-2024

Årsmelding 2023 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for deres bidrag i 2023.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for deres bidrag i 2023.

Styresak 012-2024

Planlagte styresaker 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2024 til orientering.

Styremedlem Ellen Kalstad la frem forslag til nytt punkt 2:

2. I lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ber styret om at adm. direktør på en egnet måte belyser tjenestetilbudet til den samiske befolkningen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2024 til orientering.
2. I lys av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ber styret om at adm. direktør på en egnet måte belyser tjenestetilbudet til den samiske befolkningen.

Styresak 013-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 20.12.2023
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 09.01.2024
3. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 07.02.2024
4. Protokoll fra foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 07.02.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 12.02.2024
6. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 16.02.2024
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombudet 16.02.2024
8. Protokoll fra AMU-møte 19.02.2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Jan Frich

Olav Klausen

Ellen Beate Lundberg

Gunnar Jan Olsen

Jonne Kalstad

Liina Veerme

Ellen Kalstad

Frida Andræ

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin