



Styresak 025-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 16.04.2024
Møtedato: 23.04.2024
Vår ref: 2024/946

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 20. mars 2024 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 20. mars 2024 kl. 08.00-12.00

Tilstede

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

Forfall

Liina Veerme	Styremedlem	
--------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Program

08.00-12.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2024-014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2024-015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2024
- 2024-016 Møtets sommerfugl
- 2024-017 Driftsorientering fra administrerende direktør
- 2024-018 Virksomhetsrapport februar 2024
- 2024-019 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2023
- 2024-020 Budsjett 2024 - løypemelding
- 2024-021 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2023
- 2024-022 Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2024 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
- 2024-023 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 014-2024

Godkjenning av innkalling og saksliste

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.

Styresak 019-2024 behandles kl. 10.15.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 015-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. februar 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. februar 2024 godkjennes.

Styresak 016-2024

Møtets sommerfugl

«Ethiske refleksjonsgrupper som obligatorisk del av sykepleiestudenters praksis innen psykisk helse», et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet og PHR-klinikken, akuttpsykiatrisk avdeling.

Ved avdelingsleder Ann Sofie Magnussen, Ida Grytvik, Toril Kristoffersen og Trygve Andersen Carolin Hemminghytt, Akuttpsykiatrisk avdeling.'

Styresak 017-2024

Driftsorientering fra administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 018-2024

Virksomhetsrapport februar 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for februar til orientering.

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

1. Styret tar virksomhetsrapport for februar til *etterretning*.
2. Styret ser at helseforetaket er i en alvorlig situasjon som ikke er bærekraftig og ber administrerende direktør iverksette kortsiktige tiltak for å bedre situasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1 og nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for februar til etterretning.
2. Styret ser at helseforetaket er i en alvorlig situasjon som ikke er bærekraftig og ber administrerende direktør iverksette kortsiktige tiltak for å bedre situasjonen.

Styresak 019-2024

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter samt inndekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2023.
2. Styret i Nordlandssykehuset HF vedtar styrets årsberetning 2023.
3. Styret i Nordlandssykehuset HF innstiller ovenfor foretaksmøtet at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter samt inndekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2023.
2. Styret i Nordlandssykehuset HF vedtar styrets årsberetning 2023.
3. Styret i Nordlandssykehuset HF innstiller ovenfor foretaksmøtet at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.

Styresak 020-2024

Budsjett 2024 - løypemelding

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

1. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til innspill som ble gitt i møtet i det videre arbeidet med revidert budsjett.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til innspill som ble gitt i møtet i det videre arbeidet med revidert budsjett.

Styresak 021-2024

Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF 2023 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF 2023 til orientering.

Styresak 022-2024

Erfaringsrapport fra Helse Nords pasientsikkerhetskonferanse 2024 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 023-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 24.02.2024
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 14.03.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 11.03.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 11.03.2024
5. Protokoll fra AMU-møte 15.03.2024
6. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 22. februar 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