



Styresak 030-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 18.04.2023
Møtedato: 25.04.2023
Vår ref: 2023/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 29. mars 2023

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 29. mars 2023 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 29. mars 2023

11.15-14.30

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	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte

- 2023-013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2023
- 2023-015 Orienteringssaker
- 2023-016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2022
- 2023-017 Årlig melding 2022
- 2023-018 Virksomhetsrapport februar 2023
- 2023-019 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2022
- 2023-020 Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
- 2023-021 Orienteringssak - Indikatorundersøkelsen 2022
- 2023-022 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
- 2023-023 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset
- 2023-024 Økt investeringsramme - helikopterlandingsplass Bodø
Unntatt offentlighet jf Offl. §13 Fvl §13
- 2023-025 Oppfølging Brevkontroll - Behandling av personopplysninger i DIPS for pasienter med skjermet oppholdssted -Nordlandssykehuset HF
- 2023-026 Revisjon møteplan 2023
- 2023-027 Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis
- 2023-028 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 013-2023

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.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 014-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. februar 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. februar 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. februar 2023 godkjennes.

Styresak 015-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
Presentasjon av Nora Nord, RPA Softwarerobot, v/Lars Eirik Hansen, leder for Senter for klinisk støtte og dokumentasjon

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Orientering om møte 22. mars ang ekstern bistand i omstillingsarbeidet.
 - b) Orientering om oppfølgingsmøte med Helse Nord 24. mars.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Nordlandssykehuset gikk i grønn beredskap i PHR-klinikken 15. mars.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 016-2023

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.

Styresak 017-2023

Årlig melding 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2022 fra Nordlandssykehuset.

Styreleder la frem forslag om justert punkt 1:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2022 fra Nordlandssykehuset *med de endringer som kom i møtet inkl. innspill knyttet til spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkning.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2022 fra Nordlandssykehuset med de endringer som kom i møtet inkl. innspill knyttet til spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkning.

Styresak 018-2023

Virksomhetsrapport februar 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.
2. Styret er bekymret for utviklingen i Kirurgisk klinikk og ber administrerende direktør intensivere tiltaksarbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.
2. Styret er bekymret for utviklingen i Kirurgisk klinikk og ber administrerende direktør intensivere tiltaksarbeidet.

Styresak 019-2023

Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF 2022 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF 2022 til orientering.

Styresak 020-2023

Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2023 - 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 021-2023

Indikatorundersøkelsen om smittevern i sykehus - 2022

Saken utsatt til senere møte.

Styresak 022-2023

Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser 2022; utvikling, status og videre oppfølging

Saken utsatt til senere møte.

Styresak 023-2023

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset

Saken utsatt til senere møte.

Styresak 024-2023

Økt investeringsramme - Skumanlegg helikopterplattform Bodø

Unntatt offentlighet jf Offl. §13 Fvl §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen til oppgradering av helikopterlandingsplass i Bodø økes med 3,8 mill. kr.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen til oppgradering av helikopterlandingsplass i Bodø økes med 3,8 mill. kr.

Styresak 025-2023

Orienteringssak - Oppfølging brevkontroll - behandling av personopplysninger i DIPS for pasienter med skjermet oppholdssted

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 026-2023

Revisjon møteplan 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar revidert møteplan og tentativ plan for styresaker 2023 til orientering.

Styreleder la frem forslag til justert punkt 1:

1. Styret vedtar revidert møteplan og tentativ plan for styresaker 2023 med de innspill som kom i møtet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1.

Vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan og tentativ plan for styresaker 2023 med de innspill som kom i møtet.

Styresak 027-2023

Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis

Saken utsatt til senere møte.

Styresak 028-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 23.02.2023
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 15.03.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.03.2023
4. Referat møte i Ungdomsrådet 16.03.2023
5. Årsmelding 2022 – Pasient og brukerombudet
6. Protokoll AMU-møte 27.03.2023
7. Referat møte i Brukerutvalget 22.03.2023

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