



Protokoll

Styremøte tirsdag 23. april 2024

kl. 10.00-16.00

Tilstede

Jan Frich	Styreleder	
Olav Klausen	Nestleder	
Jonne Kalstad	Styremedlem	
Liina Veerme	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	<i>Deltok frem til kl 14.30</i>
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	

Forfall

Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	
----------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Ane Odnæs
Klinikksjef	Svein Arne Monsen
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Samhandlingssjef	Trude Kristensen
Senterleder	Lars Eirik Hansen
Kommunikasjonsrådgiver	Helen Åsli

Program

08.00-09.30 Omvisning

10.00-16.00 Styremøte

Saksliste styremøte

2024-024 Godkjenning av innkalling og saksliste

2024-025 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024

2024-026 Møtets sommerfugl

2024-027 Driftsorientering fra administrerende direktør

2024-028 Virksomhetsrapport mars 2024

2024-029 Budsjett 2024 – revidert tiltaksplan for varig omstilling

2024-030 Rullering av plan for drift og investering 2025-2028 - Bærekraftsanalyse 2025-2032

2024-031 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2024

2024-032 Høringssvar - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

2024-033 Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset – rapport for 2023

2024-034 Årsrapport 2023 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

2024-035 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 024-2024

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.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 025-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 20. mars 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 20. mars 2024 godkjennes.

Styresak 026-2024

Møtets sommerfugl

Om forskningsprosjektet «Explaining the gender difference in sickness absence and testing the efficacy of a clinical intervention to promote return to work in women». Nordlandssykehuset er tildelt 11 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å forske på kjønnsforskjellen i sykefravær. Presentasjon ved Beate Brinchmann, leder ved Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse (KAPH) ved Nordlandssykehuset og professor og forskningsleder Arnstein Mykletun.

Styresak 027-2024

Driftsorientering fra administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 028-2024

Virksomhetsrapport mars 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for mars til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2, 3 og 4:

2. Styret merker seg at det er god gjennomføringsgrad av tiltakspakke 1, men understreker at det er avgjørende med fortsatt fokus på omstillingsarbeidet.
3. Styret merker seg en positiv utvikling i Nordlandssykehuset når det gjelder sykefravær og brutto månedsverk.
4. Styret er bekymret for utviklingen i fristbrudd i psykisk helsevern, og ber om en egen sak om håndtering av fristbrudd og ventetider i PHR klinikken.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2, 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for mars til orientering.
2. Styret merker seg at det er god gjennomføringsgrad av tiltakspakke 1, men understreker at det er avgjørende med fortsatt fokus på omstillingsarbeidet.
3. Styret merker seg en positiv utvikling i Nordlandssykehuset når det gjelder sykefravær og brutto månedsverk.
4. Styret er bekymret for utviklingen i fristbrudd i psykisk helsevern, og ber om en egen sak om håndtering av fristbrudd og ventetider i PHR klinikken.

Styresak 029-2024**Budsjett 2024 - revidert tiltaksplan for varig omstilling****Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar budsjett 2024 med revidert tiltaksplan.
2. Styret ser at det er en betydelig risiko knyttet til budsjett 2024. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en ny risikovurdering når tiltakspakke 2 er operasjonalisert og iverksatt slik beskrevet i saksfremlegget.
3. Styret ber administrerende direktør rapportere fortløpende på tiltaksgjennomføringen.
4. Styret ber administrerende direktør fortsette jobben med å identifisere og implementere nødvendige tiltak for å levere i henhold til resultatkrav på pluss 5 millioner kroner.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Forslag til endring i punkt 2, 4 og 5:

2. Styret ser at det er en betydelig risiko knyttet til budsjett 2024. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en ny risikovurdering i september 2024.
3. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å identifisere og implementere nødvendige tiltak som del av et langsiktig omstillingsarbeid for å levere i henhold til resultatkrav fra eier.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer innenfor rammen av budsjettet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2, 4 og 5.

Vedtak:

1. Styret vedtar budsjett 2024 med revidert tiltaksplan.
2. Styret ser at det er en betydelig risiko knyttet til budsjett 2024. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med en ny risikovurdering i september 2024.
3. Styret ber administrerende direktør rapportere fortløpende på tiltaksgjennomføringen.
4. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med å identifisere og implementere nødvendige tiltak som del av et langsiktig omstillingsarbeid for å levere i henhold til resultatkrav fra eier.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer innenfor rammen av budsjettet.

Styresak 030-2024

Rullering av plan for drift og investering 2025-2028 - Bærekraftsanalyse 2025-2032

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2025-2028.
2. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2025-2028 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord RHF om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.12.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at investeringsrammen til styrets disposisjon økes i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

a) Ferdigstillelse rusakuttplasser Bodø	3,6 mill. kr
b) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2	80,0 mill. kr
c) Diagnostisk utstyr	47,0 mill. kr
d) Bygningsmessige investeringer	388,0 mill. kr
4. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset likviditet gjennom investeringstilskudd for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2025-2028.
2. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2025-2028 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord RHF om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.12.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at investeringsrammen til styrets disposisjon økes i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

a) Ferdigstillelse rusakuttplasser Bodø	3,6 mill. kr
b) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2	80,0 mill. kr
c) Diagnostisk utstyr	47,0 mill. kr
d) Bygningsmessige investeringer	388,0 mill. kr
4. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset likviditet gjennom investeringstilskudd for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 031-2024

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar nødvendige investeringer innenfor en ramme på 55,6 mill. kr jamfør tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.
3. Styret ber om en ny sak i andre halvdel av 2024 hvor muligheten for ytterligere investeringer vurderes i lys av helseforetakets økonomiske situasjon.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 2:

3. Styret ber om en ny sak i andre halvdel av 2024 som gjør rede for status av vedtatte investeringer og hvor muligheten for ytterligere investeringer vurderes i lys av helseforetakets økonomiske situasjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3.

Vedtak:

1. Styret vedtar nødvendige investeringer innenfor en ramme på 55,6 mill. kr jamfør tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.
3. Styret ber om en ny sak i andre halvdel av 2024 som gjør rede for status av vedtatte investeringer og hvor muligheten for ytterligere investeringer vurderes i lys av helseforetakets økonomiske situasjon.

Sak 032 ble behandlet før sak 031

Styresak 032-2024**Høringssvar - Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord****Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til Helse Nord RHF's invitasjon til Nordlandssykehuset HF om å gi høringssvar på rapporten «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord».
2. Styret støtter i store trekk forslagene i rapporten fra Helse Nord RHF og erkjenner størsteparten av en nødvendig omstilling vil måtte skje innen rammen av helseforetaket.
3. Styret stiller seg bak planen om å styrke det polikliniske tilbudet, etablering av ny døgnenhet i Bodø med 6 plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse på tvungent psykisk helsevern, flytting av 8 DPS døgnplasser fra Vesterålen til Bodø samtidig som eksisterende 5-døgns post i Bodø omgjøres til 7-døgns post. Styret vil understreke at dette er endringer som krever investeringer og som vil ha driftsøkonomiske konsekvenser. Styret vurderer det som hensiktsmessig at det eksisterende tilbudet i Vesterålen ikke bygges ned før et nytt tilbud er etablert i Bodø.
4. Styret støtter forslaget om oppbygging av spesialiserte rehabiliteringstjenester i Nordlandssykehuset HF, men ber om at alternativer til å etablere slike tjenester i Bodø vurderes.
5. Styret vurderer at rapporten peker på relevante tiltak som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Styreleder la frem nytt forslag til vedtak:

1. Styret viser til Helse Nord RHF's invitasjon til Nordlandssykehuset HF om å gi høringssvar på rapporten «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». Styret støtter i store trekk forslagene i rapporten fra Helse Nord RHF.
2. Styret stiller seg bak planen om å styrke det polikliniske tilbudet, etablering av ny døgnenhet i Bodø med 6 plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse på tvungent psykisk helsevern. Etablering av 6 nye senger er en endring som krever investeringer og som vil ha driftsøkonomiske konsekvenser.

3. Styret stiller seg bak flytting av 8 DPS døgnplasser fra Vesterålen til Bodø under forutsetning av at dette innebærer en styrking av det samlede tilbudet ved Lofoten og Vesterålen DPS.
4. Styret vurderer det som hensiktsmessig at det eksisterende tilbudet i Vesterålen ikke bygges ned før et nytt tilbud er etablert i Bodø. Ved et eventuelt vedtak i Helse Nord RHF om flytting må det raskt utarbeides en plan for omstillingen og styrkingen av tjenestetilbudet ved Lofoten og Vesterålen DPS.
5. Styret støtter at eksisterende 5-døgns post i Bodø omgjøres til 7-døgns post.
6. Styret støtter forslaget om oppbygging av spesialiserte rehabiliteringstjenester i Nordlandssykehuset HF, men ber om at alternativer til å etablere slike tjenester i Bodø vurderes.
7. Styret vurderer at rapporten peker på relevante tiltak som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Alternativt vedtaksforslag – opprettholder punktene 1, 2, 5, 6 og 7. Punkt 3 og 4 erstattes med:

Styret stiller seg ikke bak flytting av 8 DPS senger fra Vesterålen til Bodø.

Avstemming alternativt vedtaksforslag:

3 støttet alternativt forslag, 7 mot. Styremedlemmene Gunnar Jan Olsen, Monica Strand og Jørn Hvalryg stemte for alternativt forslag.

Avstemming nytt vedtaksforslag 1-7:

7 stemte for, 3 stemmer mot. Styremedlemmene Gunnar Jan Olsen, Monica Strand og Jørn Hvalryg stemte mot nytt vedtaksforslag.

Vedtak:

1. Styret viser til Helse Nord RHF's invitasjon til Nordlandssykehuset HF om å gi høringsvar på rapporten «Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord». Styret støtter i store trekk forslagene i rapporten fra Helse Nord RHF.
2. Styret stiller seg bak planen om å styrke det polikliniske tilbudet, etablering av ny døgnenhet i Bodø med 6 plasser for pasienter med alvorlig psykisk lidelse på tvungent psykisk helsevern. Etablering av 6 nye senger er en endring som krever investeringer og som vil ha driftsøkonomiske konsekvenser.
3. Styret stiller seg bak flytting av 8 DPS døgnplasser fra Vesterålen til Bodø under forutsetning av at dette innebærer en styrking av det samlede tilbudet ved Lofoten og Vesterålen DPS.
4. Styret vurderer det som hensiktsmessig at det eksisterende tilbudet i Vesterålen ikke bygges ned før et nytt tilbud er etablert i Bodø. Ved et eventuelt vedtak i Helse Nord RHF om flytting må det raskt utarbeides en plan for omstillingen og styrkingen av tjenestetilbudet ved Lofoten og Vesterålen DPS.
5. Styret støtter at eksisterende 5-døgns post i Bodø omgjøres til 7-døgns post.

6. Styret støtter forslaget om oppbygging av spesialiserte rehabiliteringstjenester i Nordlandssykehuset HF, men ber om at alternativer til å etablere slike tjenester i Bodø vurderes.
7. Styret vurderer at rapporten peker på relevante tiltak som kan bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Styresak 033-2024

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset – rapport for 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om det jobbes videre med målsetningene for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, samt med tiltak for.
2. Styret ber administrere om at det utarbeides konkrete tiltak for punktene i oppsummeringen, for å sikre en fortsatt positiv utvikling innenfor forskning og innovasjon.

Nytt forslag til vedtak:

1. Styret tar Årsrapport for forskning og innovasjon for 2023 til orientering.
2. Styret er svært fornøyd med innsatsen innen forskning og innovasjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret tar Årsrapport for forskning og innovasjon for 2023 til orientering.
2. Styret er svært fornøyd med innsatsen innen forskning og innovasjon.

Sak 034 og 035 ble behandlet etter sak 030

Styresak 034-2024
Årsrapport 2023 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om å bli oppdatert om den videre prosessen rundt den regionale kompetansetjenesten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli oppdatert om den videre prosessen rundt den regionale kompetansetjenesten.

Styresak 035-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 21.03.2024
2. Referat møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 10.04.2024
3. Lukking av avvik etter tilsyn fra DSA, datert 21.03.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.04.2024
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 18.04.2024
6. Protokoll fra AMU-møte 22.04.2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om å få en orientering om kunstig intelligens og muligheter for bruk i Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å få en orientering om kunstig intelligens og muligheter for bruk i Nordlandssykehuset.

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