



Protokoll

Styremøte tirsdag 25. april 2023

11.00-16.00

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
-----------------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Martih Karlsen
Klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Stine Hamlot
Senterleder	Lars Eirik Hansen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Samhandlingssjef	Trude Kristensen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Leder NLSH 2026	Anita Kvarsnes

Program 25. april 2023

- 08.00-10.45 Budsjettsseminar
10.45-11.00 Pause
11.00-16.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2023-029 Godkjenning av innkalling og saksliste
2023-030 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023
2023-031 Orienteringssaker
2023-032 Internrevisjonsrapport 01/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF
2023-033 Virksomhetsrapport mars 2023
2023-034 Revidert budsjett 2023
2023-035 Orientering om overgang fra Innsatsteam til Nordlandssykehuset 2026
2023-036 Rullering av plan for drift og investering 2024-2027 - Bærekraftsanalyse 2024-2031
2023-022 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging (*utsatt fra 29.03*)
2023-023 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset (*utsatt fra 29.03*)
2023-037 Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF – rapport for 2022
2023-038 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 029-2023

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 030-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. mars 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. mars 2023 godkjennes.

Styresak 031-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl

Presentasjon av oppgavedeling i Kirurgisk sengepost A7 v/Linn Halvorsen, spesialsykepleier, Sandra Krogh, ass. enhetsleder og Mona Hansen, enhetsleder.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*

Ingen saker til orientering

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

a) Nordlandssykehuset kom på 11. plass nasjonalt i antall innovasjonspoeng i 2022. Vi har levert mange nye innovasjonssøknader for 2023.

b) Ansatt 3 nye faste psykiatere i Vesterålen.

c) Strålemaskin nr 2 er kommet på plass, og kan tas i bruk fra høsten.

d) Ny HR-sjef tiltrer 1. mai.

e) Heldagsmøte med Innsiktsteamet i Helse Nord 24. april.

f) Foretaket er fortsatt grønn beredskap knyttet til situasjonen i Sikkerhetspsykiatrien.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 032-2023

Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2023 Gjennomføring av omstillingstiltak i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør aktivt bruke og følge opp de 6 anbefalingene fra rapporten i det videre arbeidet med omstilling og budsjett.

Forslag til endret punkt 2:

2. Styret ber adm. direktør aktivt bruke og følge opp anbefaling 1-5 fra rapporten i det videre arbeidet med omstilling og budsjett.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør aktivt bruke og følge opp anbefaling 1-5 fra rapporten i det videre arbeidet med omstilling og budsjett.

Styresak 033-2023

Virksomhetsrapport mars 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.
2. Styret er bekymret for framdrift i tiltaksgjennomføringen og ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med tiltak.

Forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 3:

2. Styret er bekymret for framdrift i tiltaksgjennomføringen og ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med *gjennomføring av tiltakene*.
3. Styret ber videre om at adm. direktør vurderer midlertidige organisasjonsendringer for å styrke gjennomføring av tiltakene. De tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.
2. Styret er bekymret for framdrift i tiltaksgjennomføringen og ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med gjennomføring av tiltakene.
3. Styret ber videre om at adm. direktør vurderer midlertidige organisasjonsendringer for å styrke gjennomføring av tiltakene. De tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres.

Styresak 034-2023

Revidert budsjett 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2023.
2. Styret er bekymret for framdrift i tiltaksgjennomføringen og ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med tiltak, inkludert eventuelt behov for justering av eksisterende tiltak og nye tiltak.
3. Styret erkjenner at det er tiltak knyttet til tjenestetilbud for omlag 40 mill. kroner hvor iverksetting og effekt er avhengig av det regionale arbeidet med funksjons- og oppgavedeling. Effekt av dette vil trolig ikke bli realisert i 2023.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret erkjenner at det er knyttet stor risiko til tiltaksgjennomføringen i flere klinikker, tilstrekkelig reduksjon i fristbrudd, samt tiltak knyttet til tjenestetilbud.
3. Styret ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med tiltak, inkludert eventuelt behov for justering av eksisterende tiltak og nye tiltak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til revidert budsjett 2023.
2. Styret erkjenner at det er knyttet stor risiko til tiltaksgjennomføringen i flere klinikker, tilstrekkelig reduksjon i fristbrudd, samt tiltak knyttet til tjenestetilbud.
3. Styret ber om at administrerende direktør intensiverer arbeidet med tiltak, inkludert eventuelt behov for justering av eksisterende tiltak og nye tiltak.

Styresak 035-2023

Orientering om overgang fra Innsatsteam til Nordlandssykehuset 2026

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 036-2023

Rullering av plan for drift og investering 2024-2027 - Bærekraftsanalyse 2024-2031

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2024-2027.
2. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2024-2027 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.9.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 158,8 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Ferdigstillelse helikopterplattform Bodø 3,8 mill. kr
 - b) Digital patologi 5,0 mill. kr
 - c) Medisinteknisk utstyr 30,0 mill. kr
 - d) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - e) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2 90,0 mill. kr
4. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Forslag om nytt punkt 1:

1. Styret erkjenner at den økonomiske situasjonen i foretaket er krevende, og at nye investeringer forutsetter et budsjett i balanse. Styret ser likevel at det er viktig å gi innspill til regional økonomisk langtidsplan for drift og investering i 2024-2027.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.
Opprinnelig punkt 1-4 blir nytt punkt 2-5.

Vedtak:

1. Styret erkjenner at den økonomiske situasjonen i foretaket er krevende, og at nye investeringer forutsetter et budsjett i balanse. Styret ser likevel at det er viktig å gi innspill til regional økonomisk langtidsplan for drift og investering i 2024-2027.
2. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2024-2027.
3. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2024-2027 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.9.
4. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 158,8 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Ferdigstillelse helikopterplattform Bodø 3,8 mill. kr
 - b) Digital patologi 5,0 mill. kr
 - c) Medisinteknisk utstyr 30,0 mill. kr
 - d) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - e) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2 90,0 mill. kr
5. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 022-2023**Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser 2022; utvikling, status og videre oppfølging****Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 023-2023

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset

Saken utsatt til senere møte.

Styresak 037-2023

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset – rapport for 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete målsetninger og tiltak for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete målsetninger og tiltak for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.

Styresak 038-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 29.03.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.04.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 17.04.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20.02.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 20.04.2023
6. Protokoll AMU-møte 21.04.2023
7. Referat møte i Brukerutvalget 19.04.2023
8. Internrevisjonsrapport nr. 05-2023 - Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering

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