



Protokoll

Styremøte onsdag 22. mai 2024 kl. 10.00-14.30

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes

Tilstede

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

Forfall

Bente Arntsen	Styremedlem	
---------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør senter for innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikkssjef	Gro-Marith Karlsen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Program

- 08.45-09.45 Omvisning
09.45-10.00 Pause
10.00-14.30 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2024-036 Godkjenning av innkalling og saksliste
2024-037 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2024
2024-038 Møtets sommerfugl
2024-039 Driftsorientering fra administrerende direktør
2024-040 Virksomhetsrapport april 2024
2024-041 Tertialrapport 1-2024 Nordlandssykehuset HF
2024-042 Tertialrapport Byggeprosjekter 1-2024 Nordlandssykehuset HF
2024-043 *Likviditet og lån – SAKEN UTSETTES*
2024-044 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 036-2024

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 037-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 23. april 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 23. april 2024 godkjennes.

Styresak 038-2024

Møtets sommerfugl

Nordlandssykehuset Vesterålen 10 år, sykehusets historie v/klinikkisjef Gro-Marith Karlsen.

Styresak 039-2024

Driftsorientering fra administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt punkt 2,3 og 4:

2. Styret anerkjenner at administrerende direktør har iverksatt gjennomgang av spørsmål om dødelighet ved hjerteinfarkt og ber om å bli orientert om resultatene av gjennomgangen.
3. Styret ber administrerende direktør arbeide for at det er et optimalt samarbeid om PCI-tilbudet i Helse Nord.
4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre prosessen i PCI-saken.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2, 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret anerkjenner at administrerende direktør har iverksatt gjennomgang av spørsmål om dødelighet ved hjerteinfarkt og ber om å bli orientert om resultatene av gjennomgangen.
3. Styret ber administrerende direktør arbeide for at det er et optimalt samarbeid om PCI-tilbudet i Helse Nord.
4. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre prosessen i PCI-saken.

Styresak 040-2024

Virksomhetsrapport april 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for april til orientering.

Forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha særskilt fokus på den alvorlige økonomiske situasjonen. Styret vil berømme organisasjonen for omstillingsarbeidet og god effekt av tiltakspakke 1.
3. Styret ber om en sak som gir en løypemelding for tiltakspakke 2.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for april til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha særskilt fokus på den alvorlige økonomiske situasjonen. Styret vil berømme organisasjonen for omstillingsarbeidet og god effekt av tiltakspakke 1.
3. Styret ber om en sak som gir en løypemelding for tiltakspakke 2.

Styresak 041-2024

Tertialrapport 1-2024 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Forslag til endret punkt 1:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF *med de innspill som ble gitt i møtet.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF med de innspill som ble gitt i møtet.

Styresak 042-2024
Tertialrapport 1-2024 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 043-2024
Lån og likviditet

Saken utsettes.

Styresak 044-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 25.04.2024
2. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 18.04. 2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.05.2024
4. Tilsynsrapport vaskeriet Nordlandssykehuset Vesterålen, Norske vaskeriers kvalitetstilsyn 12.04.2024
5. Ventetidsløftet, Regjeringen 13.05.2024
6. Protokoll fra AMU-møte 16.05.2024
7. Referat fra Brukerutvalget 16.05.2024

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