



Styresak 062-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 20.08.2024
Møtedato: 27.08.2024
Vår ref: 2024/946

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 19. juni 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 19. juni 2024

kl. 10.40-14.40

Nordlandssykehuset Rønvik, Bodø
Festsalen (Mellomåsveien 4)

Tilstede

Jan Frich	Styreleder	
Olav Klausen	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	<i>Deltok frem til kl 14.10 (tom. sak 056)</i>
Liina Veerme	Styremedlem	
Jonne Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	<i>Deltok frem til kl 14.10 (tom. sak 056)</i>
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	<i>Deltok via Teams</i>

Fra administrasjonen

Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør senter for innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Klinikkssjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikkssjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikkssjef	Gunn Hege Valøy
Klinikkssjef	Ane Odnæs
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Beredskapssjef	Janne Øiesvold
Drift og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Kvalitetsleder	Terje Svendsen

Program

10.00-10.30	Omvisning
10.30-10.40	Pause
10.40-16.00	Styremøte

Saksliste styremøte

2024-045	Godkjenning av innkalling og saksliste
2024-046	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2024
2024-047	Møtets sommerfugl
2024-048	Driftsorientering fra administrerende direktør
2024-049	Virksomhetsrapport mai 2024
2024-050	Likviditet og lån
2024-051	Tiltakspakke 2 - løypemelding
2024-052	Rekrutteringstilskudd, plan for bruk 2024
2024-053	Fristbrudd og ventetider i PHR klinikken
2024-054	Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2023
2024-055	Orienteringssak – status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF
2024-056	Ledelsens gjennomgang av foretaket 2023
2024-057	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2024 (U.off. Offl. §13 jf fvl. §13)
2024-058	Møteplan for styret 2025
2024-059	Referatsaker

Eventuelt

Styresak 045-2024

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.

Møtet lukkes under behandling av styresak 057-2024 da saken er unntatt offentlighet ihht Offl. §13 jf fvl. §13.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 046-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. mai 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. mai 2024 godkjennes.

Styresak 047-2024

Møtets sommerfugl

Nordlandssykehusets pasient- og pårørendeopplæring, v/Jorunn Brendeford, enhetsleder Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Styresak 048-2024

Driftsorientering fra administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 049-2024

Virksomhetsrapport mai 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for mai til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret viser til tidligere vedtak og ber adm. direktør fortsatt holde fokus på tiltak som bidrar til å redusere den økte bemanningen og sørge for at disse implementeres i hele organisasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for mai til orientering.
2. Styret viser til tidligere vedtak og ber adm. direktør fortsatt holde fokus på tiltak som bidrar til å redusere den økte bemanningen og sørge for at disse implementeres i hele organisasjonen.

Styresak 050-2024

Likviditet og lån

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om økt kassakreditt på 100 mill. kr fra 1. august.
3. Styret ber administrerende direktør følge likviditetsutviklingen svært tett fremover og komme tilbake til styret med ny oppdatering i styremøtet 27. august.

Forslag til endret punkt 3 og nytt punkt 4:

3. Styret ber administrerende direktør *drifte innenfor rammen av likvide midler og følge likviditetsutviklingen svært tett fremover, og komme tilbake til styret med ny oppdatering i styremøtet 27. august 2024.*
4. Styret ber om egen styresak som viser oversikt over foretakets låneportefølje

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3 og nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om økt kassakreditt på 100 mill. kr fra 1. august.
3. Styret ber administrerende direktør *drifte innenfor rammen av likvide midler og følge likviditetsutviklingen svært tett fremover, og komme tilbake til styret med ny oppdatering i styremøtet 27. august 2024.*
4. Styret ber om egen styresak som viser oversikt over foretakets låneportefølje.

Styresak 051-2024

Tiltakspakke 2 - løypemelding

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar løypemeldingen til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar løypemeldingen til orientering.

Styresak 052-2024

Rekrutteringstilskudd, plan for bruk 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret stiller seg bak forslag til fordeling av rekrutteringstilskudd, og gir administrerende direktør fullmakt til mindre justeringer mellom tiltakene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret stiller seg bak forslag til fordeling av rekrutteringstilskudd, og gir administrerende direktør fullmakt til mindre justeringer mellom tiltakene.

Styresak 053-2024

Fristbrudd og ventetid i PHR-klinikken

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status til orientering og ber om forsterket innsats for å oppnå målet om ingen nye fristbrudd.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status til orientering og ber om forsterket innsats for å oppnå målet om ingen nye fristbrudd.

Styresak 054-2024

Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og støtter planen om å redusere antall pasientskader med hovedvekt på skader som gir økt liggetid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og støtter planen om å redusere antall pasientskader med hovedvekt på skader som gir økt liggetid.

Styresak 055-2024

Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 056-2024

Ledelsens gjennomgang av foretaket for 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om ledelsens gjennomgang for foretaket til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken om ledelsens gjennomgang for foretaket til orientering.

Styresak 057-2024

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2024

Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl. §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 058-2024

Møteplan for styret 2025

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2025 som følger:

Styremøter 2025		Sted	Kommentar
1	20.02.2025	Teams	Oppdragsdokument 2025, Årlig melding 2024 (innen 13.3)
2	25.03.2025	Bodø	Regnskap og Årsberetning (innen 25.3) Reg. styreseminar 26.-27.03.2025
3	29.04.2025	Teams	Rullering plan for drift og investering
4	22.05.2025	Lofoten	1. tertialrapport 2025 (innen 1.6)
5	18.06.2025	Bodø	
6	26.08.2025	Teams	
7	24.09.2025	Bodø	2. tertialrapport 2025 (innen 1.10)
8	22.10.2025	Bodø	RHF styreseminar 29.-30.10
9	20.11.2025	Teams	
10	17.12.2025	Bodø	Budsjett 2025

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de innspill som kom i møtet.

Vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2025 med de innspill som ble gitt i møtet.

Styremøter 2025		Sted	Kommentar
1	20.02.2025	Teams	Oppdragsdokument 2025, Årlig melding 2024 (innen 13.3)
2	25.03.2025	Bodø	Regnskap og Årsberetning (innen 25.3) Reg. styreseminar 26.-27.03.2025
3	29.04.2025	Teams	Rullering plan for drift og investering
4	22.05.2025	Lofoten	1. tertialrapport 2025 (innen 1.6)
5	18.06.2025	Bodø	
6	26.08.2025	Teams	
7	24.09.2025	Bodø	2. tertialrapport 2025 (innen 1.10)
8	29.10.2025	Bodø	I forbindelse med RHF styreseminar 29.-30.10.2025
9	20.11.2025	Teams	
10	16.12.2025	Bodø	Budsjett 2026

Styresak 059-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 29.05.2024
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 10.06.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 10.06.2024
4. Referat møte i Ungdomsrådet 23.05.2024
5. Gjennomgang av mortalitet etter hjerteinfarkt, brev til Helse Nord RHF av 31.05.2024
6. Protokoll møte i Brukerutvalget 13.06.2024
7. Protokoll AMU-møte 14.06.2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 060-2024

Eventuelt

Nestleder i styret ønsker å gi ros til viseadministrerende direktør og resten av organisasjonen for god tilretteleggelse og mottakelse i forbindelse med besøket fra helseministeren og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet den 30. mai.

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