



Styresak 069-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 21.08.2023
Møtedato: 29.08.2023
Vår ref: 2023/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 21. juni 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 21. juni 2023

10.00-16.00

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	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	<i>Deltok via Teams</i>

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
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Ane Fønnes Odnæs
Klinikksjef	Stine Hamlot
Ass. klinikksjef	Tove Beyer
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Senterleder	Bernt Toldnes
Senterleder	Lars Eirik Hansen
Avdelingsleder	Trude Kristensen
Leder NLSH 2026	Anita Kvarsnes
Avdelingsleder	Otto Larsen

Saksliste styremøte

- 2023-051 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-052 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2023
- 2023-053 Orienteringssaker
- 2023-054 Virksomhetsrapport mai 2023
- 2023-055 1. Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022
- 2023-056 Ledelsens gjennomgang av foretaket 2022
- 2023-057 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset
- 2023-058 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2023
- 2023-059 Årsrapport 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
- 2023-060 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023
- 2023-061 Renovering – fasader og inneklime fløy O, Laboratoriebygget – Bodø somatikk
U.off. Offl. §13 jf fvl. §13
- 2023-062 Utskifting av CT ved Nordlandssykehuset Vesterålen
- 2023-063 Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF
- 2023-064 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2023
U.off. Offl. §13 jf fvl. §13
- 2023-065 Lukking av tilsyn fra Statsforvalteren for radiologisk enhet Lofoten og Vesterålen, Nordlandssykehuset
- 2023-066 Møteplan 2024
- 2023-067 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 051-2023

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.

Møtet lukkes under behandling av sak 061 og 064 med hjemmel i offl. §13 jf. fvl. §13.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 052-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. mai 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. mai 2023 godkjennes.

Styresak 053-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a) Presentasjon av Nordlandssykehusets deltakelse i «Helt Med» - rekruttering av ansatte med funksjonsnedsettelse, ved Tove Hvassing, enhetsleder Diagnostisk klinikk og Vibeke Mikalsen, avdelingsleder senter for Drift og eiendom.
 - b) Presentasjon av «Bodø-pakken» - 5. og 6. studieår medisinerutdanning, v/Eirik Ofstad, avdelingsoverlege, førsteamanuensis og stedlig leder for den desentraliserte medisinerutdanningen i Bodø og Emilie Håkonsen, student.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Seminar med styrelederne i Helse Nord torsdag 15. juni. Tema blant annet videre arbeid med bærekraft, kvalitetstall fra Kreftregisteret, styreforsikring, retningslinjer for lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Fortsatt gul beredskap i psykisk helse og rus knyttet til sikkerhetspsykiatri.
 - b) Nordlandssykehuset deltok i Pride-markeringen 2. juni, samt avholdt kurs for helsepersonell i kjønns- og seksualitetsmangfold 5. juni. Mange gode tilbakemeldinger.
 - c) Hva er viktig for deg-dagen ble arrangert 6. juni. Gode og viktige tilbakemeldinger
 - d) Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) hadde møte i Vesterålen 7. juni. Konstruktivt møte om hvordan vi skal samarbeide videre
 - e) I det regionale arbeidet i Helse Nord har Nordlandssykehuset oppnevnt følgende representanter: Arbeidsgruppe 1: Akutte og planlagte funksjoner: Gro-Marith Karlsen, Arbeidsgruppe 2: Psykisk helsevern: Erling Kvig, Arbeidsgruppe 3: Rehabiliterings- og private tjenester: Sissel Juliussen, Arbeidsgruppe 4: Diagnostiske funksjoner: Ane Odnæs, Arbeidsgruppe 5: Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten: Trude Kristensen. Arbeidet forankres internt gjennom referansegrupper og tema i alle ledermøter
 - f) Respirasjonsenheten i Nordlandssykehuset markerte 20-års jubileum 16. juni.
 - g) Nasjonal direktørsamling 19. og 20. mai. Tema blant annet beredskap og omstilling.
 - h) Adm. direktør deltok i Agenda Alta-Loppa-Hasvik i juni, tema «Hvordan får vi tak i fremtidens arbeidskraft».

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 054-2023

Virksomhetsrapport mai 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å sikre at det holdes fokus på det vedtatte taktskiftet også gjennom sommeren.

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

2. Styret ber administrerende direktør holde fokus på nødvendige risikoreduserende tiltak og det vedtatte taktskiftet også gjennom sommeren.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør holde fokus på nødvendige risikoreduserende tiltak og det vedtatte taktskiftet også gjennom sommeren.

Styresak 055-2023

Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2022

Innstilling til vedtak:

1. Kartleggingen av pasientskader er en del av internkontrollen som gir grunnlag for kvalitetsforbedring i pasientbehandlingen og derfor viktig for pasient- og brukersikkerheten.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp at tiltak for å redusere pasientskader i tråd med styringsmålet gjennomføres.

Adm. direktør la frem forslag om endret innstilling til vedtak der punkt 1 strykes, og punkt 2 blir nytt punkt 1:

1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp at tiltak for å redusere pasientskader i tråd med styringsmålet gjennomføres.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp at tiltak for å redusere pasientskader i tråd med styringsmålet gjennomføres.

Styresak 056-2023

Ledelsens gjennomgang av foretaket for 2022

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 057-2023

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2023 for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagt sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2023 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagt sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2023 til orientering.

Styresak 058-2023

Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2023 og planen for det oppfølgende arbeidet.
2. Styret tar saken til orientering.

Adm. direktør la frem forslag om endret innstilling til vedtak der punkt 1 strykes, og punkt 2 blir nytt punkt 1:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 059-2023

Årsrapport 2022 – 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 060-2023

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2023 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2023 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Styresak 061-2023

Renovering – fasader og inneklime fløy 0, Laboratoriebygget – Bodø somatikk

Unntatt offentlighet ihht Offl. §13 jf Fvl §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med nødvendig renovering av fasadene ved O-fløya, Bodø somatikk, innenfor en ramme på 15 mill. kr. Renoveringen finansieres over tidligere avsatte midler fra styrets disposisjon til bygningsmessige investeringer.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør iverksette arbeidet med nødvendig renovering av fasadene ved O-fløya, Bodø somatikk, innenfor en ramme på 15 mill. kr. Renoveringen finansieres over tidligere avsatte midler fra styrets disposisjon til bygningsmessige investeringer.

Styresak 062-2023

Utskifting av CT ved Nordlandssykehuset Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. Styret avsetter 16 mill. kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til nødvendig utskifting av CT ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret avsetter 16 mill. kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til nødvendig utskifting av CT ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Styresak 063-2023

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 064-2023

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr juni 2023

Unntatt offentlighet ihht. 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 065-2023

Lukking av tilsyn - Radiologisk avdeling - Lofoten og Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp forbedringsforslagene fra rapporten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp forbedringsforslagene fra rapporten.

Styresak 066-2023

Møteplan for styret 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2024 som følger:

Styremøter 2024		Sted	Kommentar
1	22.02.2024	Teams	Oppdragsdokument 2024, Årlig melding 2023 - innen 14.3
2	20.03.2024	Bodø	Regnskap og Årsberetning - innen 21.3
3	25.04.2024	Tromsø	Rullering plan for drift og investering, styremøte i tilknytning til reg.styreseminar Tromsø
4	22.05.2024	Vesterålen	1. tertialrapport 2024 - innen 4.6
5	19.06.2024	Bodø	
6	27.08.2024	Teams	
7	25.09.2024	Bodø	2. tertialrapport 2024 - innen 7.10
8	30.10.2024	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar 30.-31.10, Budsjettseminar 29.10
9	26.11.2024	Teams	
10	17.12.2024	Bodø	Budsjett 2024

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2024 som følger:

Styremøter 2024		Sted	Kommentar
1	22.02.2024	Teams	Oppdragsdokument 2024, Årlig melding 2023 - innen 14.3
2	20.03.2024	Bodø	Regnskap og Årsberetning - innen 21.3
3	25.04.2024	Tromsø	Rullering plan for drift og investering, styremøte i tilknytning til reg.styreseminar Tromsø
4	22.05.2024	Vesterålen	1. tertialrapport 2024 - innen 4.6
5	19.06.2024	Bodø	
6	27.08.2024	Teams	
7	25.09.2024	Bodø	2. tertialrapport 2024 - innen 7.10
8	30.10.2024	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar 30.-31.10, Budsjettseminar 29.10
9	26.11.2024	Teams	
10	17.12.2024	Bodø	Budsjett 2024

Styresak 067-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 24.05.2023
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 31.05.2023
3. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 05.06.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 15.06.2023
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 15.06.2023
6. Protokoll AMU-møte 19.06.2023
7. Referat møte i Ungdomsrådet 08.06.2023
8. Referat møte i Brukerutvalget 14.06.2023

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

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin