



Styresak 069-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 16.09.2024
Møtedato: 25.09.2024
Vår ref: 2024/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 27. august 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. august 2024 godkjennes.



Protokoll

Styremøte tirsdag 27. august 2024

kl. 09.00-11.25

Digitalt møte (Teams)

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	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør senter for innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Samhandlingssjef	Trude Kristensen

Saksliste styremøte

- 2024-061 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2024-062 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024
- 2024-063 Møtets sommerfugl
- 2024-064 Driftsorientering fra administrerende direktør
- 2024-065 Virksomhetsrapport juni og juli 2024
- 2024-066 Samhandlingsavtale med kommunene
- 2024-067 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 061-2024

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 062-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 19. juni 2024 godkjennes.

Styresak 063-2024

Møtets sommerfugl

Omstilling i Medisinsk klinikk v/klinikksjef Gro-Marith Karlsen.

Styresak 064-2024

Driftsorientering fra administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 065-2024

Virksomhetsrapport juni og juli 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.

Forslag til nytt vedtakspunkt 2-5:

2. Styret vurderer at det gjøres et godt arbeid med tiltak og omstilling i Nordlandssykehuset, og noterer en positiv utvikling innen utskrivningsklare pasienter og AML-brudd.
3. Styret understreker viktigheten av fortsatt fokus på tiltaksarbeid, budsjettdisiplin og ventetidsløftet. Administrerende direktør bes ha et særskilt fokus på forbedringstiltak som følge av de negative resultatene i kirurgisk klinikk.
4. Styret ber om en sak som belyser veksten i henvisninger innen psykisk helsevern, håndteringen av disse og hva som kan gjøres for å redusere fristbrudd innen psykisk helsevern.
5. Styret ber om månedlig redegjørelse for og vurdering av likviditetssituasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2-5.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.
2. Styret vurderer at det gjøres et godt arbeid med tiltak og omstilling i Nordlandssykehuset, og noterer en positiv utvikling innen utskrivningsklare pasienter og AML-brudd.
3. Styret understreker viktigheten av fortsatt fokus på tiltaksarbeid, budsjettdisiplin og ventetidsløftet. Administrerende direktør bes ha et særskilt fokus på forbedringstiltak som følge av de negative resultatene i kirurgisk klinikk.
4. Styret ber om en sak som belyser veksten i henvisninger innen psykisk helsevern, håndteringen av disse og hva som kan gjøres for å redusere fristbrudd innen psykisk helsevern.
5. Styret ber om månedlig redegjørelse for og vurdering av likviditetssituasjonen.

Styresak 066-2024

Samarbeidsavtale med kommunene

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar avtalen til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar avtalen til orientering.

Styresak 067-2024

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 20.08.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 20.08.2024
4. Protokoll AMU-møte 23.08.2024
5. Lukking av avvik og avslutning av tilsynssak, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 21.03.2024
6. Avslutning av tilsyn ved Blodbankene, Nordlandssykehuset HF Bodø og Lofoten, fra Direktoratet for medisinske produkter 19.07.2024
7. Referat fra møte i Ungdomsrådet 23.08.2024

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