



Styresak 074-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2023

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 14.09.2023
Møtedato: 27.09.2023
Vår ref: 2023/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 29. august 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. august 2023 godkjennes.



Protokoll
Styremøte tirsdag 29. august 2023
kl. 10.00-11.40
Digitalt møte (Teams)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Tilstede fra kl. 11.00 (tiltrådte under behandling av sak 072)</i>
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl. 10.45-11.20 under beh. av sak 072. Tilstede under avstemmingen.</i>
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Melø Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Trine Karlsen	Nestleder	
---------------	-----------	--

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

Saksliste styremøte

- 2023-068 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023
- 2023-070 Orienteringssaker
- 2023-071 Virksomhetsrapport juni og juli 2023
- 2023-072 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 068-2023

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.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 069-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.

Styresak 070-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a) Presentasjon av resultatene fra phd-avhandlingen «Stroke Rehabilitation. A mixed method study evaluating a novel physiotherapy intervention and patients' experiences» v/Marianne Sivertsen, spesialfysioterapeut i avdeling for kliniske service funksjoner i Medisinsk klinikk. Sivertsen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 15. juni.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Styreleder og adm. direktør er innkalt til møte med Helse Nord i morgen angående den økonomiske utviklingen i foretaket.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Ny ass. klinikksjef i Kirurgisk klinikk, Anne Line Bosch-Strand, tilsatt fra 1. august.
 - b) Ny klinikksjef i Prehospital klinikk, Svein Arne Monsen, tilsatt og tiltrer medio september.
 - c) I forbindelse med Høstvekka i Lofoten arrangeres Sykehuskonferansen torsdag 31. august, der flere fra foretaket deltar med innlegg.
 - d) Flere besøk fra politikere i forbindelse med kommunevalget, særlig til sykehusene i Lofoten og Vesterålen.
4. Funksjons- og oppgavedeling – koordinering i Nordlandssykehuset - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 071-2023

Virksomhetsrapport juni og juli 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fullt fokus på tidligere vedtatte taktskifte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fullt fokus på tidligere vedtatte taktskifte.

Styresak 072-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 22.06.2023
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 27.06.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 25.08.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 25.08.2023
5. Protokoll AMU-møte 28.08.2023
6. Avslutning av dokumenttilsyn ambulanse Sortland, fra Arbeidstilsynet 17.07.2023
7. Referat møte i Brukerutvalget 24. august 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