



Protokoll

Styremøte onsdag 27. september 2023

kl. 13.30-17.00

Digitalt møte (Teams)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Tilstede fra kl. 14.50 (tiltrådte under behandling av sak 078)</i>
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Melø Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonsrådgiver	Helen Åsli
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Klinikksjef	Ane Odnæs
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte

- 2023-073 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-074 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2023
- 2023-075 Orienteringssaker
- 2023-076 Tertialrapport 2-2023 Nordlandssykehuset HF
- 2023-077 Tertialrapport 2-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2023-078 Virksomhetsrapport august 2023
- 2023-079 Kvalitets-/styringsystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, pr 1. september 2023
- 2023-080 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordlandssykehuset HF
- 2023-081 Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd
- 2023-082 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 073-2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

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.

Sak 081 flyttes til etter sak 082. Sak 081 behandles unntatt offentlighet ihht. Offl. § 23, 1. ledd, og møtet lukkes under denne saken.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 074-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. august 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. august 2023 godkjennes.

Styresak 075-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a) Presentasjon av Brystdiagnostisk senter, ved Line Camilla Westermann, enhetsleder i Diagnostisk klinikk.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Dialogmøte med adm. direktør og styreleder i Helse Nord 30. august om oppfølging av negativ utvikling på resultat, ventetid og fristbrudd.
 - b) Dialogmøte med styreledere og adm. direktører i Helse Nord 22. september om gjeldende regelverk for gaver og donasjoner.
 - c) Oppfølgingsmøte med Helse Nord 28. september.
 - d) Styreledermøte gjennomføres fredag denne uken.
 - e) Regionalt styreseminar i Helse Nord RHF 24.10. Styrelederne har fått i oppdrag å legge frem refleksjon om aktuelle tiltak knyttet til rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Viseadministrerende direktør deltok på åpningen av Nord Universitet sine nye lokaler i Bodø sentrum fredag 22. september.
 - b) Helseinnovasjonsuken åpnet mandag denne uken pågår denne uken med mange aktiviteter. I dag etter styremøtet markeres 1-årsdagen til Linken e-heselab.
 - c) Adm. direktør deltok på åpningen av Opinor i går. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bodø kommune, og som er det første av sitt slag i Norge. Lavterskeltilbud til opiatavhengige, der målsetningen er å tilby flere tjenester fra kommune, spesialisthelsetjeneste, NAV og andre samlet under ett tak. Har vært et godt samarbeid opp mot brukerorganisasjonene. Det er gitt prosjektmidler til drift i 4 år.
 - d) Stor mediaoppmerksomhet knyttet til det pågående arbeidet i regionen om funksjons- og oppgavedeling.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedta:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 076-2023

Tertialrapport 2-2023 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 077-2023

Tertialrapport 2-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 078-2023

Virksomhetsrapport august 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør opprettholde fullt fokus på tiltaksarbeid og sørge for at klinikker/staber får gjennomført tiltakene i tråd med plan for å minimere underskuddet i 2023 og redusere omstillingsutfordring 2024.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør opprettholde fullt fokus på tiltaksarbeid og sørge for at klinikker/staber får gjennomført tiltakene i tråd med plan for å minimere underskuddet i 2023 og redusere omstillingsutfordring 2024.

Styresak 079-2023

Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, pr 1. september 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar statusrapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar statusrapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 080-2023

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordlandssykehuset HF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Nordlandssykehuset HF.

Sak 082 ble behandlet før sak 081

Styresak 081-2023

Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd

Saken ble behandlet unntatt offentlighet.

Vedtak:

1. Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 89 000 til kr 1.911.000 med virkning fra 1. mai 2023.

Styresak 082-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 30.08.2023
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 21.09.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 19.09.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 19.09.2023
5. Protokoll AMU-møte 25.09.2023
6. Referat møte i Ungdomsrådet 14.09.2023
7. Referat møte i Brukerutvalget 20.09.2023
8. Rapport fra tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset HF 29.06.2023

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