



Styresak 085-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 14.10.2024
Møtedato: 21.10.2024
Vår ref: 2024/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 25. september 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. september 2024 godkjennes.



Protokoll

**Styremøte onsdag 25. september 2024
kl. 09.00-16.00**

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

| | | |
|----------------------|----------------------------------|--|
| Olav Klausen | Styreleder | |
| Anne Sissel Faugstad | 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 | Cato Kjærvik |
| Direktør senter for innkjøp og logistikk | Gro Ankill |
| Økonomisjef | Marit Barosen |
| HR-sjef | Kari Råstad |
| Kommunikasjonssjef | Randi Angelsen |
| Klinikksjef | Gro-Marith Karlsen |
| Klinikksjef | Svein Arne Monsen |
| Klinikksjef | Ane Odnæs |
| Klinikksjef | Lars Haukland |
| Klinikksjef | Cecilie Vasset |
| Klinikksjef | Hedda Soløy-Nilsen |
| Utbyggingsjef | Helge Antonsen |
| Avdelingsleder | Asbjørn Jørgensen |

Saksliste styremøte

- 2024-068 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2024-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2024
- 2024-070 Orienteringssaker
- 2024-071 Virksomhetsrapport august 2024
- 2024-072 Tertialrapport 2-2024 Nordlandssykehuset HF
- 2024-073 Tertialrapport 2-2024 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2024-074 Brukerutvalget – Oppnevning av medlemmer 2024 -2026 og valg av leder og nestleder
- 2024-075 Ungdomsrådet – Oppnevning av medlemmer 2024 - 2026 og valg av leder og nestleder
- 2024-076 Oppfølging av tiltakspakke 2 - Strukturendring ambulanseområder 4 (Lofoten) og 6 (Indre Salten)
- 2024-077 Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, halvårsrapport 2024
- 2024-078 Orienteringssak – akkreditering Diagnostisk klinikk
- 2024-079 Orienteringssak – Tilsyn fra Legemiddelverket ved blodbanken Nordlandssykehuset HF, Bodø og Lofoten
- 2024-080 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2023, registreringspraksis i DIPS ved Nordlandssykehuset HF
- 2024-081 Oversikt over foretakets låneportefølje
- 2024-082 Justering av lønn administrerende direktør - *U.off. Offl. § 23, 1. ledd*
- 2024-083 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 068-2024

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.

Sak 082-2024 behandles unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens §26 a andre ledd og behandles som siste sak i møtet.

Sak 072-2024 behandles i utgangspunktet i åpent møte, men dersom det kommer spørsmål knyttet til vedlegget som er unntatt offentlighet vil møtet bli lukket ihht Helseforetakslovens §26 a andre ledd.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 069-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. august 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. august 2024 godkjennes.

Styresak 070-2024

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - Orientering om bakgrunn for avlysning av styreseminar 23. september.
 - Regionalt styreseminar 30. og 31. oktober - oppfordrer styremedlemmene til å melde seg på.
2. Møtets sommerfugl
'Barneklubben 50 år', ved klinikkssjef Lars Haukland og avdelingsoverlege Kristin Wasland.
3. Orientering fra administrerende direktør
 - Ny klinikkssjef i Barneklubben Lars Haukland
 - Gro-Marith Karlsen er konstituert klinikkssjef i Kirurgisk klinikk fra 9. september og inntil videre. Klinikksjefstillingen vil bli lyst ut.
 - Cecilie Vasset er konstituert som klinikkssjef i Medisinsk klinikk fra 9. september og inntil videre.
 - Cato Kjærvik er konstituert i 50 % stilling som fagdirektør fra 23. september i 1 år i Tonje Hansens fravær. Astrid Jakobsen er konstituert som avdelingsleder for Fagavdelingen i samme periode.
 - Det er igangsatt et arbeid knyttet til organisering av stabsfunksjoner.
 - Det er avholdt møter mellom NLSH og UNN knyttet til PCI, og det er satt opp tidsplan for møter i tiden fremover. Kort status om fremdriften i arbeidet leveres til Helse Nord RHF i oktober.
 - Minner om kurs i Samisk språk og kulturforståelse 22. oktober, styret har fått epost med påmeldingslenke.
 - Helseinnovasjonsuken gjennomføres i Bodø denne uken med mange arrangement.
 - Styresak om fristbrudd utsettes til senere styremøte.
 - *Møtet ble lukket ihht Helseforetakslovens §26 a i forbindelse med orientering om pågående sak ang fristbruddfakturaer*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 071-2024

Virksomhetsrapport august 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for august til orientering.

Forslag til nytt punkt 1 og 2:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for august til etterretning, og ber adm. direktør fortsatt ha stor oppmerksomhet på gjennomføring av tiltakspakkene.
2. Styret merker seg det gode arbeidet som gjøres knyttet til tiltakspakkene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for august til etterretning, og ber adm. direktør fortsatt ha stor oppmerksomhet på gjennomføring av tiltakspakkene.
2. Styret merker seg det gode arbeidet som gjøres knyttet til tiltakspakkene.

Styresak 072-2024

Tertialrapport 2-2024 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Forslag til justert punkt 1:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF med de endringene som kom i møtet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2024 for oversendelse til Helse Nord RHF med de endringene som kom i møtet.

Styresak 073-2024

Tertialrapport 2-2024 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret gratulerer med godt gjennomført byggeprosjekt.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gratulerer med godt gjennomført byggeprosjekt.

Styresak 074-2024

Brukerutvalget - Oppnevning av medlemmer 2024-2026 og valg av leder og nestleder

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner medlemmer og varamedlemmer som framkommer i tabell til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2024 – 2026.
2. Paul Daljord velges som leder og Marie Dahlskjær velges som nestleder.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner medlemmer og varamedlemmer som framkommer i tabell til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2024 – 2026.
2. Paul Daljord velges som leder og Marie Dahlskjær velges som nestleder.

Styresak 075-2024

Ungdomsrådet – Oppnevning av medlemmer 2024 - 2026 og valg av leder og nestleder

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner medlemmer som fremkommer i tabell til Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset for perioden 2024 – 2026.
2. Lea Haase velges som leder og Olav Wiik Moland velges som nestleder.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner medlemmer som fremkommer i tabell til Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset for perioden 2024 – 2026.
2. Lea Haase velges som leder og Olav Wiik Moland velges som nestleder.

Styresak 078, 079, 080, 081 og 083 ble behandlet før sak 076

Styresak 076-2024

Oppfølging av tiltakspakke 2 - Strukturendring ambulanseområder 4 (Lofoten) og 6 (Indre Salten)

Saken ble trukket.

Styresak 077-2024

Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, rapport pr 1. september 2024

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 078-2024

Orienteringssak - Akkreditering Diagnostisk klinikk

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 079-2024

Orienteringssak - Tilsyn fra Legemiddelverket ved blodbanken Nordlandssykehuset HF, Bodø og Lofoten

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 080-2024
Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 06/2023 og 10/2023
Registreringspraksis i DIPS

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 081-2024
Oversikt over foretakets låneportefølje

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 082-2024
Justering av lønn administrerende direktør - U.off. Offl. § 23, 1. ledd

Vedtak:

1. Administrerende direktør Siri Tau Ursins årslønn fastsettes til kr 1.991.000 med virkning fra 1. mai 2024. Lønnen er justert med et kronetillegg på kr. 80 000, tilsvarende 4,2 %, for lønnsoppgjøret 2024.

Styresak 083-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord
2. Protokoll fra foretaksmøte i Nordlandssykehuset 30.08.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.09.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 17.09.2024
5. Referat fra møte i Brukerutvalget 17.09.2024
6. Uttalelse fra Moskenes til styret i Nordlandssykehuset 16.09.2024
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20.09.2024
8. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 20.09.2024
9. Protokoll AMU-møte 20.09.2024
10. Omlegging av ambulansetjenestene, fra Ressursgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten 22.09.2024
11. Ambulansetjenesten i Lofoten – Lofotrådets innspill til vedtak og samarbeid 23.09.2024
12. Krav om ekstern vurdering, fra tillitsvalgt Fagforbundet område 6 16.09.2024
13. Vedtaksbrev fra Kommunestyret i Moskenes 24.09.2024
14. Brev til styret i NLSH, fra Salten Regionråd 24.09.2024
15. Vedrørende styresak 076-2024, fra Håvard Jansen 23.09.2024
16. Til Nordlandssykehuset fra ordførerne i Indre Salten 24.09.2024
17. Styremøte i NLSH, fra Lars Ottemo Gärtner 23.09.2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Olav Klausen

Anne Sissel Faugstad

Ellen Beate Lundberg

Gunnar Jan Olsen

Jonne Kalstad

Liina Veerme

Ellen Kalstad

Frida Andræ

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin