



Protokoll

Styremøte mandag 21. oktober 2024 kl. 16.00-17.00

Digitalt møte (Teams)

**Foreløpig protokoll – endelig protokoll godkjennes av styret i styremøte 30.10.2024*

Tilstede

Olav Klausen	Styreleder	
Anne Sissel Faugstad	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	<i>Tiltrådte kl. 16.20 under behandling av sak 086-2024</i>
Liina Veerme	Styremedlem	
Jonne Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	

Forfall

Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	
------------------	-------------	--

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
Fung. klinikkisjef	Daniel Mørch
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes

Saksliste styremøte

- 2024-084 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2024-085 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2024
- 2024-086 Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset Rønvik
- 2024-087 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 084-2024

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 085-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. september 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. september 2024 godkjennes.

Styresak 086-2024

Etablering av seks nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset Rønvik

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber Helse Nord om godkjenning for etablering av 6 nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset Rønvik.
2. Styret ber om netto økt investeringsramme på 40 mill. kr inkl. mva. for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om finansiering av økte driftskostnader for drift av de 6 nye sengeplassene med netto 31,3 mill. kr (2024-kroner), og at beløpet prisjusteres i tråd med pris- og lønnsvekst.
4. Styret ber om styrking av likviditet tilsvarende investeringsbehovet.

Forslag til endret punkt 3 og nytt punkt 5:

3. Styret viser til at etableringen vil medføre økte driftskostnader for drift av de 6 nye sengeplassene med netto 31,3 mill. kr (2024-kroner), og ber om at Helse Nord bevilger driftsmidler tilsvarende 31.3 millioner i løpet av 2025, og før de nye sengene tas i bruk. Beløpet prisjusteres i tråd med pris- og lønnsvekst.
5. Styret ber administrerende direktør holde styret løpende orientert om status i denne saken inklusiv resultatet av detaljprosjektering og anbudsgrunnlaget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3 og nytt punkt 5.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber Helse Nord om godkjenning for etablering av 6 nye sikkerhets-/rehabiliteringsplasser i Psykisk helse og rusklinikken ved Nordlandssykehuset Rønvik.
2. Styret ber om netto økt investeringsramme på 40 mill. kr inkl. mva. for realisering av prosjektet.
3. Styret viser til at etableringen vil medføre økte driftskostnader for drift av de 6 nye sengeplassene med netto 31,3 mill. kr (2024-kroner), og ber om at Helse Nord bevilger driftsmidler tilsvarende 31.3 millioner i løpet av 2025, og før de nye sengene tas i bruk. Beløpet prisjusteres i tråd med pris- og lønnsvekst.
4. Styret ber om styrking av likviditet tilsvarende investeringsbehovet.
5. Styret ber administrerende direktør holde styret løpende orientert om status i denne saken inklusiv resultatet av detaljprosjektering og anbudsgrunnlaget.

Styresak 087-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.10.2024
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 21.10.2024
3. Protokoll AMU-møte 21.10.2024

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