



Protokoll

Styremøte onsdag 30. oktober 2024 kl. 10.45-13.00

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

Anne Sissel Faugstad	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	
Jonne Kalstad	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Gunnar Nilssen	Varamedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	

Forfall

Olav Klausen	Styreleder	
Liina Veerme	Styremedlem	
Frida Andræ	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
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Svein Arne Monsen
Klinikksjef	Ane Odnæs
Klinikksjef	Lars Haukland
Klinikksjef	Cecilie Vasset
Konst. klinikksjef	Daniel Mørch
Utbyggingssjef	Helge Antonsen

Saksliste styremøte

- 088-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 089-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2024
- 090-2024 Orienteringssaker
- 091-2024 Virksomhetsrapport september 2024
- 092-2024 Anskaffelse av ny MR til Nordlandssykehuset Vesterålen
- 093-2024 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 088-2024

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 092 behandles før sak 091.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 089-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 21. oktober 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 21. oktober 2024 godkjennes.

Styresak 090-2024

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - Dialektisk atferdsterapi i BUP
v/Angeline Frydenlund og Marita Evjen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
2. Orientering fra styreleder
 - *Ingen saker*
3. Orientering fra administrerende direktør
 - Kort orientering om PCI. Det har vært avholdt møte mellom HR og de involverte legene, samt felles møte med de ansatte der ledelsen ved UNN samt involverte ledere ved NLSH deltok den 23.10.24. Det er satt ned to arbeidsgrupper. UNN leder dette arbeidet, tidsfrister ser ut til å holde.
 - Strukturendringer ambulanse. Det er invitert til informasjonsmøter med ordførere i de berørte områdene. Ikke fastsatt når saken kommer tilbake til styret.
 - Budsjett. Det pågår arbeid med budsjett i hele organisasjonen. Fokus på realistiske, gjennomførbare og målbare tiltak. Store deler av tiltakspakke 2 videreføres. Honnør til organisasjonen.
 - Fristbrudd. Det jobbes fortsatt med gjennomgang av sak knyttet til fristbrudd.
 - Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Organisasjonen har fokus på informasjonssikkerhet, øke kompetanse og bevissthet rundt digitale verdier.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 091-2024

Virksomhetsrapport september 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret merker seg det gode arbeidet som blir gjort i foretaket, men vil presisere viktigheten av at arbeidet med tiltakspakkene opprettholdes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret merker seg det gode arbeidet som blir gjort i foretaket, men vil presisere viktigheten av at arbeidet med tiltakspakkene opprettholdes.

Styresak 092-2024

Anskaffelse av ny MR til Nordlandssykehuset Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. Styret avsetter 17,5 mill. kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny MR ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Forslag til justert punkt 1:

1. Styret setter av 17,5 mill. kr til investering i ny MR ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Midlene forutsettes utløst i 2025.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1.

Vedtak:

1. Styret setter av 17,5 mill. kr til investering i ny MR ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Midlene forutsettes utløst i 2025.

Styresak 093-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.10.2024
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 22.10.2024
3. Protokoll AMU-møte 25.10.2024
4. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.09.2024
5. Referat helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 04. til 06. oktober 2024
6. Referat møte i Brukerutvalget 24.10.2024

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