



Protokoll

Styremøte onsdag 22. november 2023

kl. 11.30-14.30

Tilstede

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Trine Karlsen | Fungerende styreleder | |
| Gunnar Alskog | Styremedlem | |
| Hege Kristin Aune Jørgensen | Styremedlem | |
| Ellen Kalstad | Styremedlem | |
| Frida Andræ | Styremedlem | |
| Bente Melø Arntsen | Styremedlem | |
| Jørn Hvalryg | Styremedlem | |
| Monica Strand | Styremedlem | |
| Paul Daljord | Observatør fra Brukerutvalget | <i>Deltok på Teams</i> |

Forfall

| | | |
|---------------|-------------|--|
| Børge Selstad | Styremedlem | |
|---------------|-------------|--|

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 |
| Kommunikasjonssjef | Randi Angelsen |
| Klinikksjef | Gro-Marith Karlsen |
| Klinikksjef | Hedda Soløy-Nilsen |
| Klinikksjef | Stine Hamlot |
| Klinikksjef | Svein Arne Monsen |
| Klinikksjef | Ane Odnæs |
| Ass. klinikksjef | Gunn-Hege Valøy |
| Drift- og eiendomssjef | Bernt Toldnes |
| Senterleder | Lars Eirik Hansen |

Program

08.00-10.45 Budsjettseminar

10.45-11.30 Pause

11.30-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

2023-090 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023-091 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023

2023-092 Orienteringssaker

2023-093 Virksomhetsrapport oktober 2023

2023-094 Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2023

2023-095 Ferdigstilling av rusakuttsteder ved Nordlandssykehuset HF - økt finansiering

2023-096 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 090-2023

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.

Styremedlem Ellen Kalstad viste til regionalt styreseminar og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, og ba om at dette blir tema i et styreseminar i løpet av våren.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 091-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. oktober 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. oktober 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. oktober 2023 godkjennes.

Styresak 092-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl

«En kulturendring til glede for alle involverte», prosjektet Et barnevennlig sykehus ved Kirurgisk klinikk. Presentasjon ved Stine Skog, enhetsleder K1, Marie Rønning Madsen, overlege operasjon/anestesi og Silje Brækken Hansen, anestesisykepleier.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*

- a) Endringer i styret fom november. Mari Trommald og Eivind Holst har fratrudd styret. Valg av nye styrer er planlagt i februar 2024.
- b) Styreledermøte avholdes fredag 24. november.
- c) Oppfølgingsmøte med Helse Nord RHF mandag 27. november. Tema er budsjett 2024 og tiltaksplaner, samt redegjørelse for årsaker til at tiltak i 2023 ikke er gjennomført etter plan.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

- a) Allmøte i Vesterålen 26. oktober, møtet ble streamet til alle lokasjoner. Hovedtema arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i regionen og arbeidet med budsjett 2024
- b) Adm. direktør holdt innlegg på fagdag for forbedringsveiledere 2. november.
- c) Helse Nord har arrangert allmøter ved alle foretakene, og var i Nordlandssykehuset 6. november.
- d) Adm. direktør hadde møte med de ansatte i Lofoten 8. november.
- e) Nordlandssykehuset hadde besøk av Norprem 7. november.
- f) Adm. direktør holdt innlegg i samling for lederne i ambulansetjenesten 9. november
- g) Adm. direktør holdt innlegg for leger på Innlandet om leger og ledelse 18. november.
- h) Nasjonal direktørsamling i Stavanger 20. og 21. november, adm. direktør holdt innlegg om digitalisering og ledelse
- i) Nordlandssykehuset bistår Finnmarkssykehuset med utvikling av Finn Nord, der vi deler kunnskap fra vår bruk av Nora Nord
- j) Partnerskaps- og dialogmøtet i Helsefellesskapet gjennomføres 23. november. Møtet gjennomføres i fellesskap med helsefellesskapet på Helgeland i deler av programmet.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 093-2023
Virksomhetsrapport oktober 2023**Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Fungerende styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret er fornøyd med at vi nå begynner å vise nedgang i innleie og fristbrudd, men er urolig for at dette gir seg utslag i økte lønnskostnader, overtid, samt økning i AML brudd. Styret ber om at administrerende direktør har fokus på utviklingen i lønnskostnadene.
3. Styret er videre bekymret for at vi nok en gang har et stort underskudd. Styret ber derfor administrerende direktør ha et særlig fokus på de klinikker og områder som fortsatt ikke gir økonomiske resultater og søker å øke takten i omstillingstiltakene og setter klare måltall for når resultatene skal nås.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.
2. Styret er fornøyd med at vi nå begynner å vise nedgang i innleie og fristbrudd, men er urolig for at dette gir seg utslag i økte lønnskostnader, overtid, samt økning i AML brudd. Styret ber om at administrerende direktør har fokus på utviklingen i lønnskostnadene.
3. Styret er videre bekymret for at vi nok en gang har et stort underskudd. Styret ber derfor administrerende direktør ha et særlig fokus på de klinikker og områder som fortsatt ikke gir økonomiske resultater og søker å øke takten i omstillingstiltakene og setter klare måltall for når resultatene skal nås.

Styresak 094-2023

Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Fungerende styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret er fornøyd med at det er tatt et godt grep om dette arbeidet. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften og resultatene av nærværarbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er fornøyd med at det er tatt et godt grep om dette arbeidet. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om fremdriften og resultatene av nærværarbeidet.

Styresak 095-2023

Ferdigstillelse av rusakuttplasser ved Nordlandssykehuset HF - økt finansiering

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen til ferdigstillelse av 4 rusakuttplasser ved Nordlandssykehuset Rønvik økes med 3,6 mill. kr.

Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 2:

2. I påvente av tilbakemelding fra Helse Nord finansieres merkostnaden midlertidig gjennom investeringsmidler til styrets disposisjon for 2024.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen til ferdigstillelse av 4 rusakuttplasser ved Nordlandssykehuset Rønvik økes med 3,6 mill. kr.
2. I påvente av tilbakemelding fra Helse Nord finansieres merkostnaden midlertidig gjennom investeringsmidler til styrets disposisjon for 2024.

Styresak 096-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 24.10.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.11.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 14.11.2023
4. Referat fra Brukerutvalget 06.11.2023
5. Avslutning av tilsyn ved stråleterapienheten, fra Direktoratet for strålevern og samfunnssikkerhet 13.11.2023
6. Protokoll fra AMU-møte 20.11.2023
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20.11.2023
8. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 20.11.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Trine Karlsen

Gunnar Alskog

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin