



## Protokoll

### Styremøte tirsdag 26. november 2024 kl. 08.00-12.30

#### Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

#### Tilstede

Olav Klausen	Styreleder	
Anne Sissel Faugstad	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	<i>*Deltok fram til 8.35 (tom sak 097)</i>
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	<i>*Deltok fram til 11.10 (tom sak 101)</i>
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	Ane Odnæs
Klinikksjef	Lars Haukland
Klinikksjef	Cecilie Vasset
Konst. klinikksjef	Daniel Mørch
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Beredskapssjef	Janne Sofie Øiesvold

## Saksliste styremøte

- 094-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 095-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024
- 096-2024 Orienteringssaker
- 097-2024 Budsjett 2025 - status pr. november 2024
- 098-2024 Virksomhetsrapport oktober 2024
- 099-2024 Investeringsmidler til styrets disposisjon – del 2-2024
- 100-2024 Orientering om IA og sykefraværsarbeid i Nordlandssykehuset
- 101-2024 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
- 102-2024 Henvisninger innen psykisk helsevern og håndtering av ventetid og fristbrudd i Psykisk helse- og rusklubben
- 103-2024 Referatsaker
- 104-2024 Internrevisjonsrapport 3/2024 Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord  
*Unntatt offentlighet Off.§ 13 jf. Fvl §13*

Eventuelt

## **Styresak 094-2024**

### **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 097 behandles før sak 096. Styresak 104-2024 behandles i lukket møte da saken er unntatt offentlighet ihht offl. § 13 jf fvl. §13.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

## **Styresak 095-2024**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

## **Styresak 096-2024**

### **Orienteringssaker**

1. Orientering fra styreleder
  - Orientering styreledermøte i Oslo 15.11.
  - Foretaksmøte. Konsernbestemmelser stiftelser, gaver, legater og fond, samt ventetidsløftet.
2. Møtets sommerfugl  
Sykefraværarbeid ved Driftsservice Vesterålen  
v/avdelingsleder Vibeke Mikalsen og enhetsleder Monica Watvedt.
3. Orientering fra administrerende direktør
  - LofotENhelsetjeneste. Vi har signert intensjonsavtale med kommunene. Første møte i arbeidsgruppen er gjennomført.
  - Arbeider også med søknader om samhandlingsmidler knyttet til samarbeid med andre kommuner.
  - PCI. Arbeider godt på overordnet nivå med oppdraget fra foretaksmøtet. Forslag til overordnet samarbeidsavtale planlegges for styrebehandling i desember. Fagrådet arbeider med regional prosedyre, frist for leveranse sist i denne uken.
  - Orienteringssak fristbrudd – unntatt offentlighet ihht Off.§ 13 jf. Fvl §13.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 097-2024**

### **Budsjett 2025 – status pr. november 2024**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 098-2024**

### **Virksomhetsrapport oktober 2024**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport for oktober til orientering

#### **Forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber om at adm. direktør sørger for fortsatt fokus på de vedtatte tiltak i TP1 og TP2.
3. Styret vil berømme organisasjonen for det gode arbeidet knyttet til ventetidsløftet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapport for oktober til orientering
2. Styret ber om at adm. direktør sørger for fortsatt fokus på de vedtatte tiltak i TP1 og TP2.
3. Styret vil berømme organisasjonen for det gode arbeidet knyttet til ventetidsløftet.

## **Styresak 099-2024**

### **Investeringsmidler til styrets disposisjon – del 2-2024**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar nødvendige investeringer innenfor en ramme på 22,1 mill. kr jamfør tabell 2 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar nødvendige investeringer innenfor en ramme på 22,1 mill. kr jamfør tabell 2 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

## **Styresak 100-2024**

### **Orientering om IA og sykefraværsarbeid i Nordlandssykehuset**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fortsatt prioritering av arbeidet med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.

#### **Forslag til endret punkt 2:**

2. Styret ber administrerende direktør sørge for fortsatt prioritering av *det gode* arbeidet med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fortsatt prioritering av det gode arbeidet med reduksjon av sykefravær og økt nærvær.

## **Styresak 101-2024**

### **Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2023 og for utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar resultatene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de utvalgte kvalitetsindikatorerne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at resultatene fra både kvalitetsregistrene og de utvalgte indikatorene følges videre med mål om å forbedre måloppnåelse.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar resultatene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de utvalgte kvalitetsindikatorerne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at resultatene fra både kvalitetsregistrene og de utvalgte indikatorene følges videre med mål om å forbedre måloppnåelse.

## **Styresak 102-2024**

### **Henvisninger innen psykisk helsevern og håndtering av ventetid og fristbrudd i Psykisk helse- og rusklubben**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 103-2024**

### **Referatsaker**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 30.10.2024
2. Referat møte i Brukerutvalget 14.11.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 19.11.2024
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 19.11.2024
5. Protokoll AMU-møte 22.10.2024
6. Innsigelse fra Fauske, Beiarn, Sørfold og Saltdal kommune vedrørende foreslått reduksjon i styresak 076-2024, Oppfølging av tiltakspakke 2 - Strukturendring ambulansområder 4 (Lofoten) og 6 (Indre Salten), av 19.11.2024
7. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 21. november 2024

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.



## **Styresak 104-2024**

### **Internrevisjonsrapport 3/2024 Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord**

*Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl. §13*

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken om «Internrevisjon fra Helse Nord – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer» til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med gjennomføring av tiltak for de ulike anbefalinger fra Internrevisjonen.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken om «Internrevisjon fra Helse Nord – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer» til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om arbeidet med gjennomføring av tiltak for de ulike anbefalinger fra Internrevisjonen.

---

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