



Styresak 106-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2024

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 10.12.2024
Møtedato: 17.12.2024
Vår ref: 2024/739

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 26. november 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. november 2024 godkjennes.



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 sykefraværarbeid 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 rusklinikken
- 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 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 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 saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste 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
Sykefraværsarbeid 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 sykefraværarbeid 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 rusklinikken

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 ambulanseområder 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