



Protokoll

Styremøte tirsdag 17. desember 2024 kl. 09.00-15.00

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

Olav Klausen	Styreleder	
Anne Sissel Faugstad	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	<i>Deltok pr Teams</i>
Ellen Beate Lundberg	Styremedlem	
Gunnar Jan Olsen	Styremedlem	<i>Deltok pr Teams</i>
Liina Veerme	Styremedlem	<i>Deltok pr Teams fra kl. 10.45. Forfall kl. 12-13.25. Deltok ikke under avstemming i sak 107 og 108.</i>
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
Konst. klinikkssjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikkssjef	Ane Odnæs
Klinikkssjef	Lars Haukland
Klinikkssjef	Cecilie Vasset
Konst. klinikkssjef	Daniel Mørch
Konst. klinikkssjef	Hanne Marit Brenden
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Beredskapssjef	Janne Sofie Øiesvold
Avdelingsleder	Lars Eirik Hansen

Saksliste styremøte

- 105-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 106-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2024
- 107-2024 Orienteringssaker
- 108-2024 Virksomhetsrapport november 2024
- 109-2024 Budsjett 2025
- 110-2024 Status 2024 – Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2026
- 111-2024 Referatsaker
- 112-2024 Renovering – fasader og inneklime fløy O, Laboratoriebygget – Bodø
somatikk – økt investeringsramme
Unntatt offentlighet Off.§ 13 jf. Fvl §13
- 113-2024 Samarbeidsavtale

Eventuelt

Styresak 105-2024

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.

- Styresak 113-2024 flyttes frem og behandles etter styresak 107-2024 del 1. Del 2 av styresak 107-2024 behandles etter sak 113-2024.
- Deler av sak 107-2024 behandles i lukket møte jamfør helseforetakslovens §26 a. 2. ledd nr. 4.
- Styresak 112-2024 trekkes.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 106-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2024

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. november 2024 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. november 2024 godkjennes.

Styresak 107-2024

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder
 - Styremøtet 25. mars flyttes til 26. mars, gjennomføres i forkant av det regionale styreseminaret 26.-27. mars i Tromsø.
2. Orientering fra administrerende direktør
 - Siste måneder har vært preget av budsjettarbeid.
 - Direktørens juletale ble holdt 12. desember. Har deltatt på julearrangement i Lofoten 6. desember og i Vesterålen 13. desember
 - Orienteringssak fristbrudd – unntatt offentlighet ihht Off.§ 13 jf. Fvl §13. Behandles i lukket møte jf. Helseforetakslovens § 26 a, 2. ledd nr 4.
3. Orienteringssaker fra leder i Brukerutvalget (observatør)
 - Møte i brukerutvalget 12. desember. Brukerutvalget deltok i forbindelse med møtet også under direktørens juletale, samt ved utdeling av Pasientsikkerhetsprisen og Årets sommerfugl.
 - Møte med brukerorganisasjonene 2 ganger i året. De viktigste sakene organisasjonene er opptatt av:
 - Busstopp ved hovedinngang Nordlandssykehuset Bodø
 - PCI
 - Forskning på persontilpasset medisin
 - Støtte til etablering av kreftsenter i Tromsø
 - Positiv til nedgangen i ventetider særlig for barn og unge, og psykisk helse og rus.
 - Fremhever den flotte innsatsen til representantene fra Ungdomsrådet.
4. Møtets sommerfugl
Lærlingeordningen i Nordlandssykehuset v/ Veronica Jacobsen, leder i lærlingetjenesten i Nordlandssykehuset.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 108-2024

Virksomhetsrapport november 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for november til orientering.

Forslag til nytt punkt 2 og 3 fra styremedlem Ellen Beate Lundberg:

2. Styret er tilfreds med at det er nedgang i innleie av vikarer. Samtidig er det urovekkende med økte lønnskostnader og overtid. Styret ber administrerende direktør ha fortsatt stor oppmerksomhet på å tilpasse bemanningssituasjonen i tråd med budsjett og følge utviklingen i lønnskostnadene tett opp.
3. Styret legger merke til at virksomhetens samlede resultat ikke er i tråd med vedtatt budsjett 2024, og at prognosene om forventede tiltakseffekter i løpet av året ikke har gitt resultater i tråd med målsettingene. Styret er urolig for nok et underskudd og ber administrerende direktør om å sørge for effektivering av tidligere vedtak, øke tempoet og særlig rette oppmerksomheten på de områdene i virksomheten som over tid ikke har vist tilfredsstillende økonomiske resultater. Styret ber i tillegg administrerende direktør om å hensynta kostnadsveksten på varer og tjenester i driften, innen rammen av tilgjengelige likvide midler.

Forslag til nytt punkt 2 fra Gunnar Jan Olsen:

2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset og ønsker at arbeidet med tiltak i 2025 intensiveres.

Forslaget fra Ellen Beate Lundberg falt med 1 mot 9 stemmer. Ellen Beate Lundberg stemte for forslaget. Styremedlemmene Olav Klausen, Anne Sissel Faugstad, Jonne Kalstad, Gunnar Jan Olsen, Ellen Kalstad, Bente Artzen, Frida Andræ, Monica Strand, Jørn Hvalryg stemte imot forslaget.

Avstemming over forslag til vedtaks punkt 1 samt nytt punkt 2 fra styremedlem Gunnar Jan Olsen:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport for november til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset og ønsker at arbeidet med tiltak i 2025 intensiveres.

Styresak 109-2024

Budsjett 2025

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2025
2. Styret viser til saksfremlegget inkludert vedlegg og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2025.
3. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med identifisering av ytterligere tiltak for å redusere omstillingsutfordringen.
4. Styret ber Helse Nord RHF om økt kassakreditt med 100 mill. kroner ut over dagens ramme.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Forslag til endring av punkt 4:

Punkt 4 strykes, punkt 5 blir nytt punkt 4.

Forslag til justering av tidligere punkt 5, nytt punkt 4:

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer *innenfor rammen av budsjettet*.

Forslag til nytt punkt 5 og 6:

5. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha fullt fokus på gjennomføring av allerede beskrevne tiltak i tiltakspakke 3.
6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med plan for uløst omstilling i dialog med styret.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått med nye punkt 4, 5 og 6.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2025
2. Styret viser til saksfremlegget inkludert vedlegg og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2025.
3. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med identifisering av ytterligere tiltak for å redusere omstillingsutfordringen.
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer innenfor rammen av budsjettet.
5. Styret ber administrerende direktør fortsatt ha fullt fokus på gjennomføring av allerede beskrevne tiltak i tiltakspakke 3.
6. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med plan for uløst omstilling i dialog med styret.

Styresak 110-2024

Status 2024 – Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2026

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status 2024 Strategisk utviklingsplan til orientering.
2. Styret ber om at man opprettholder den gode innsatsen i utviklingsarbeidet.
3. Styret ber administrasjonen gjøre vurderinger av enkelte konkrete tiltak ut fra forventede endrede forutsetninger i planperioden.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status 2024 Strategisk utviklingsplan til orientering.
2. Styret ber om at man opprettholder den gode innsatsen i utviklingsarbeidet.
3. Styret ber administrasjonen gjøre vurderinger av enkelte konkrete tiltak ut fra forventede endrede forutsetninger i planperioden.

Styresak 111-2024

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 27.11.2024
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 11.12.2024
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 11.12.2024
4. Referat møte i Brukerutvalget 12.12.2024
5. Protokoll AMU-møte 13.12.2024
6. Avslutning av tilsyn håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, fra Helsetilsynet 06.12.2024
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.12.2024
8. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 13.12.2024
9. Protokoll e.o. AMU-møte 13.12.2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 112-2024

Renovering – fasader og inneklime fløy O, Laboratoriebygget – Bodø somatikk – økt investeringsramme

Unntatt offentlighet ihht Offl. §13 jf Fvl §13

Saken ble trukket.

Styresak 113-2024

Samarbeidsavtale

Styret etterlyste i diskusjonen informasjon om bakgrunn for vedtaket.

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset godkjenner «Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi»

Forslag til nytt vedtakspunkt 2 og 3:

2. Styret ber administrerende direktør holde særlig fokus på arbeidsmiljøet for de ansatte som driver med invasiv kardiologi ved Nordlandssykehuset, og også legge til rette for at invasive kardiologer som er i Bodø får et godt arbeidsmiljø.
3. Styret merker seg konklusjonene som fremkom i tilsynsrapporten fra Statsforvalteren til Helse Nord, og ber om at disse blir fulgt opp.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset godkjenner «Overordnet samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi»
2. Styret ber administrerende direktør holde særlig fokus på arbeidsmiljøet for de ansatte som driver med invasiv kardiologi ved Nordlandssykehuset, og også legge til rette for at invasive kardiologer som er i Bodø får et godt arbeidsmiljø.
3. Styret merker seg konklusjonene som fremkom i tilsynsrapporten fra Statsforvalteren til Helse Nord, og ber om at disse blir fulgt opp.

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