



Protokoll

Styremøte torsdag 14. desember 2023 kl. 11.30-15.00

Tilstede

Trine Karlsen	Styreleder	
Børge Selstad	Nestleder	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Melø Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Paul Daljord	Observatør fra Brukerutvalget	<i>Deltok på Teams</i>

Forfall

Monica Strand	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	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Stine Hamlot
Klinikksjef	Svein Arne Monsen
Klinikksjef	Ane Odnæs
Ass. klinikksjef	Tove Beyer
Ass. klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Senterleder	Lars Eirik Hansen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen

Seksjonsleder	Petter Øien
Seniorrådgiver	Grethe Brobakk

Program

08.15-10.45 Budsjettseminar

10.45-11.30 Lunsj

11.30-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2023-097 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-098 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2023
- 2023-099 Orienteringssaker
- 2023-100 Virksomhetsrapport november 2023
- 2023-101 Budsjett 2024
- 2023-102 Oppgavedeling og kompetanseutvikling
- 2023-103 Forskningsnytt 2023
- 2023-104 Revisjon finansreglement for Nordlandssykehuset HF
- 2023-105 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 097-2023

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.

Erik Arne Hansen opplyste om at han til daglig er økonomidirektør i Helse Nord RHF og behandler budsjettsakene der, men mener likevel ikke det ligger til grunn inhabilitet for behandling av saker i dagens møte.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 098-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. november 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. november 2023 godkjennes.

Styresak 099-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
Prioriterende radiograf ved Bildediagnostisk avdeling, ved avdelingsleder Line Horn Sivertsen, Bildediagnostisk avdeling, Diagnostisk klinikk.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Styreledermøte i Helse Nord 24.11. Foretakene vil bli bedt om å gi innspill til saken om funksjons- og oppgavedeling når denne er behandlet i Helse Nord
 - b) Oppfølgingsmøte med Helse Nord angående omstilling. Tema blant annet rutiner for melding av fristbrudd, og bærekraftig bemanningsnivå innenfor den budsjetttrammen foretaket har. Nordlandssykehuset er bedt om å se på muligheter for endring for å gå i budsjettbalanse, uavhengig av arbeidet som pågår med funksjons- og oppgavedeling.
 - c) Foretaksmøte 1.12.2023, oppnevning av nytt styremedlem samt styresammensetning.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Partnerskaps- og dialogmøte 23.11.. Konstruktiv arena for møte med kommunene.
 - b) Finansministeren besøkte Lofoten 27.11.
 - c) Fagdag om oppgavedeling gjennomført 30.11.
 - d) Julekonserter for ansatte gjennomført i Bodø i forrige uke, i går i Lofoten og i dag i Vesterålen.
 - e) Helse- og omsorgsministeren besøkte Lofoten 12.11. Gir honnør til de ansatte i Lofoten som håndterer de mange besøkene på en god måte.
 - f) Stortingets Helse- og omsorgskomite besøker sykehuset i Lofoten i dag.
 - g) Et besøk fra stortingspolitikere som var planlagt i neste uke er utsatt til etter nyttår.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 100-2023

Virksomhetsrapport november 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november til orientering.

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 november 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 101-2023

Budsjett 2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2024.
2. Styret viser til saksfremlegget inkludert vedlegg og vedtar dette som foretakets omstillingsplan for 2024.
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 150 mill. kroner ut over dagens ramme.
5. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Styreleder la frem forslag til nytt vedtak:

1. Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF har stilt et resultatkrav på 5 mnok for Nordlandssykehuset HF i 2024. Basert på prognosen for 2023 og inngangsfarten til 2024 konstaterer styret at det ikke har vært mulig for adm. direktør å legge frem et realistisk budsjett for 2024 med eiers resultatkrav. Styret anerkjenner det grundige arbeidet som er gjort.
2. Styret konstaterer at det er lagt frem et budsjettforslag med en omstillingsplan som etter adm. direktørs redegjørelse oppfattes å gi et realistisk budsjett for 2024 på minus 142,7 mnok. Styret ber imidlertid adm. direktør vurdere unødvendig aktivitet, prioritere og tilpasse aktivitetsnivået til den rammen som er gitt av eier.
3. Styret ber videre adm. direktør intensivere det kontinuerlige arbeidet med å fremskaffe ytterligere tiltak for å redusere omstillingsutfordringen og sikre en drift innenfor gitte rammer. På bakgrunn av dette vedtar styret et budsjett i 2024 med det resultatkravet som er satt av Helse Nord RHF hvor foreslått budsjett fra adm. direktør er minus 142,7 mnok og en uavklart omstillingsutfordring på 147,7 mnok.
4. Styret registrerer at det er særlig Kirurgisk klinikk, Prehospital klinikk og Psykisk Helsevern og Rus klinikken som må prioritere å ta ytterligere grep for å sikre omstillingstakten i foretaket slik at Nordlandssykehuset kan sikre en drift i balanse og i tråd med resultatkravet fra eier.
5. Styret er svært bekymret for at omstillingstakten går for sakte. Styret vil be adm. direktør vurdere å søke ekstern støtte eller finne andre løsninger for å bidra til at disse klinikkene øker omstillingstakten i 2024.
6. Styret vil videre be om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av behovet for flere strukturelle grep for å oppnå eiers resultatkrav.
7. Styret slutter seg til at Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF om økt kassekreditt med 150 mnok ut over dagens ramme.
8. Styret ber om at det løpende rapporteres til styret om oppnådde resultater av de foreslåtte omstillingstiltak og nye tiltak som blir innført for å nå resultatkravet for 2024.

Avstemming:

Styreleders forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning at Helse Nord RHF har stilt et resultatkrav på 5 mnok for Nordlandssykehuset HF i 2024. Basert på prognosen for 2023 og inngangsfarten til 2024 konstaterer styret at det ikke har vært mulig for adm. direktør å legge frem et realistisk budsjett for 2024 med eiers resultatkrav. Styret anerkjenner det grundige arbeidet som er gjort.
2. Styret konstaterer at det er lagt frem et budsjettforslag med en omstillingsplan som etter adm. direktørs redegjørelse oppfattes å gi et realistisk budsjett for 2024 på minus 142,7 mnok. Styret ber imidlertid adm. direktør vurdere unødvendig aktivitet, prioritere og tilpasse aktivitetsnivået til den rammen som er gitt av eier.
3. Styret ber videre adm. direktør intensivere det kontinuerlige arbeidet med å fremskaffe ytterligere tiltak for å redusere omstillingsutfordringen og sikre en drift innenfor gitte rammer. På bakgrunn av dette vedtar styret et budsjett i 2024 med det resultatkravet som er satt av Helse Nord RHF hvor foreslått budsjett fra adm. direktør er minus 142,7 mnok og en uavklart omstillingsutfordring på 147,7 mnok.
4. Styret registrerer at det er særlig Kirurgisk klinikk, Prehospital klinikk og Psykisk Helsevern og Rus klinikken som må prioritere å ta ytterligere grep for å sikre omstillingstakten i foretaket slik at Nordlandssykehuset kan sikre en drift i balanse og i tråd med resultatkravet fra eier.
5. Styret er svært bekymret for at omstillingstakten går for sakte. Styret vil be adm. direktør vurdere å søke ekstern støtte eller finne andre løsninger for å bidra til at disse klinikkene øker omstillingstakten i 2024.
6. Styret vil videre be om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av behovet for flere strukturelle grep for å oppnå eiers resultatkrav.
7. Styret slutter seg til at Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF om økt kassekreditt med 150 mnok ut over dagens ramme.
8. Styret ber om at det løpende rapporteres til styret om oppnådde resultater av de foreslåtte omstillingstiltak og nye tiltak som blir innført for å nå resultatkravet for 2024.

Styresak 102-2023

Oppgavedeling og kompetanseutvikling

Innstilling til vedtak:

1. Styret takker for god orientering og ber om at administrerende direktør sørger for fortsatt satsing på oppgavedeling i tråd med det vedtatte taktskiftet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret takker for god orientering og ber om at administrerende direktør sørger for fortsatt satsing på oppgavedeling i tråd med det vedtatte taktskiftet.

Styresak 103-2023

Forskningsnytt 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret takker for orientering om forskning i Nordlandssykehuset 2023.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret takker for orientering om forskning i Nordlandssykehuset 2023.

Styresak 104-2023

Revisjon finansreglement for Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar at beslutning om fastrente er oppgave innenfor administrerende direktør sin fullmakt.
2. Finansreglementets punkt 2.2 og 3.2 korrigeres i tråd med vedtakspunkt 1.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om endringer.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret vedtar at beslutning om fastrente er oppgave innenfor administrerende direktør sin fullmakt.
2. Finansreglementets punkt 2.2 og 3.2 korrigeres i tråd med vedtakspunkt 1.
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om endringer.

Styresak 105-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 29.11.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.12.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 06.12.2023
4. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 11.12.2023
5. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombudet 11.12.2023
6. Protokoll fra AMU-møte 12.12.2023
7. Referat fra møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 07.12.2023
8. Tilsynsrapport fra tilsyn med strålevern ved røntgenveiledet karkirurgi, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 12.12.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Trine Karlsen

Børge Selstad

Gunnar Alskog

Ellen Kalstad

Hege Kristin Aune Jørgensen

Erik Arne Hansen

Bente Arntsen

Frida Andræ

Monica Strand

Jørn Hvalryg

Siri Tau Ursin