



Brukerutvalget - innkalling til møte 18.04.2017

Tid 12:30 – 15:30

Sted: AMK-sentralen Olav V. gt. 200 i Bodø

BUs medlemmer møter på Zefyr Hotel kl. 11:00 – felles taxitransport til AMK-sentralen.

Møterom/sted: AMK-sentralen Olav V. gt. 200 i Bodø		Vår ref.:2016/3544 /SPP	
		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann	SAFO - leder		
Carl Eliassen	MARBORG, nestleder		
Arild Amundsen	Mental Helse		
Karsten Seglan	FFO – LHL		
Helge Jenssen	FFO - LPP		
Mai-Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd		
Per Dalhaug	Kreftforeningen		F
Vigdis Eriksen	Kreftforeningen		
Inga Karlsen	Samisk representant		
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Adm.direktør NLSH		
Steinar Pleym Pedersen	Saksbehandler/sekretær		
Kari Bøckmann	Rådgiver medisinsk direktør		

Agenda:

- 30/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 31/2017 Godkjenning av referat fra møtet 21.03.17
- 32/201 Omvisning og orientering på AMK-sentralen/AMKs virksomhet
- 33/2017 BU's medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/møter/prosjekt. Utsatt sak fra forrige møte
- 34/2017 Referater – utsatt sak fra møtet 21.03.17
- 35/2017 Forprosjektskisse – Et nasjonalt pilotprosjekt innen folkehelse og forebygging
- 36/2017 Nordlandssykehuset – Strategisk utviklingsplan toppdokumentet
- 37/2017 Mandat kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
- 38/2017 Samhandlingskonferansen – deltakelse fra Brukerutvalget
- 39/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle saker
- 40/2017 BU's leder orienterer om aktuelle saker
- 41/2017 BU's medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt i og annet.
- 42/2017 Referater

Saksnr.	Saksfremstilling	Ansvarlig / tidsfrist
30/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste Det vises til utsendte innkalling og saksliste.	

	<p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Innkalling og saksliste godkjennes</p>	
31/2017	<p>Godkjenning av referat fra møtet 21.03. 17</p> <p>Det vises til tidligere utsendte og vedlagte referat fra møtet 21.03.17.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Referatet fra møtet 21.03.17 godkjennes.</p>	
32/2017	<p>Omvisning og orientering om AMKs virksomhet</p> <p>BUs møte legges denne gangen til AMK-sentralen. Adressen dit er <u>Olav V. gt. 200 i Bodø.</u></p> <p>Det vil bli gitt grundig orientering om virksomheten ved AMK-sentralen, herunder samarbeidet med de andre nødetatene. Selvsagt også omvisning.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Utformes i møtet</p>	
33/2017	<p>BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/møter/prosjekt. <u>Utsatt sak fra forrige møte.</u></p> <p style="text-align: center;">1. Arild Amundsen – ref. fra møter vedr. sammenslåing av Spis/ambulant team 26.1.17 og 17.2.17 2. Helge Jenssen ref fra møte i Klinisk etikkomite 28.2 og 1.3 3. Helge Jenssen – ref fra FACT-seminar 31.01.17 4. Rehab-prosjektet i Nordlandssykehuset Vesterålen v. Mai-Helen Walsnes 5. Parkeringsforhold ved Nordlandssykehuset Bodø v. Per Dalhaug</p>	
34/2017	<p>Referater – <u>utsatt sak fra forrige møte</u></p> <p style="text-align: center;">1. Norilco – brev vedr. stomisykepleier. Adm.dir bes orientere om status stomisykepleier i Nordlandssykehuset. 2. Nasjonal brukerundersøkelse – reiser med rekvisisjon i Helse Nord</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Brukerutvalget tar referatene til orientering.</p>	
35/2017	<p>Forprosjektskisse – Et nasjonalt pilotprosjekt innen folkehelse og forebygging</p>	

	<p>Det er et betydelig forprosjekt som er utarbeidet. Forprosjektet med vedlegg følger saken.</p> <p>Prosjektleder Petter Øien vil orientere nærmere i møtet.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget ser svært positivt på forprosjektet «Et nasjonalt pilotprosjekt innen folkehelse og forebygging. 2. Brukerutvalget mener at forprosjektet «treffer» svært mange av de nasjonalt prioriterte fagområdene innen folkehelse- og forebygging. 3. Brukerutvalget ber adm.dir bidra slik at prosjektet kan realiseres som en nasjonal pilot med Nordlandssykehuset som fremtredende aktør. 	
<p>36/2017</p>	<p>Nordlandssykehuset – Strategisk utviklingsplan toppdokumentet</p> <p>Saksbehandlere: Gro-Marith Villadsen og Jan Terje Henriksen</p> <p>Brukerutvalget vil bli nærmere orientert om arbeidet med strategisk utviklingsplan i møtet.</p> <p>OSO behandler sak om strategisk utviklingsplan i sak 53/2016(19.4.17).</p> <p>Styret fikk samme orientering som BU nu får i sitt møte 28. og 29.3.</p> <p>Styresaken <i>klippet og limt inn</i> under, og det ble fattet slikt vedtak:</p> <p><i>Styret tar saken til orientering.</i></p> <p>Utkast toppdokument er vedlagt. Det jobbes med revisjon av dette dokumentet. Ny versjon ettersendes.</p> <p>Styret ble informert om oppstart av strategisk utviklingsplan for Nordlandssykehuset i styresak 074-2016. Utkast til mandat for arbeidet ble presentert i drøftingsmøte 17.1.2017 og endelig godkjent av direktør 18.1.2017.</p> <p>Strategisk utviklingsplan i Nordlandssykehuset er innrettet etter en tredeling. Et strategisk toppdokument som angir retningen for Nordlandssykehuset i perioden frem til 2035. Dernest skal det utformes et strategisk hoveddokument som går i dybden på hvordan vi skal nå de målsetninger som fremkommer i toppdokumentet. Etter at endelig strategi er vedtatt av styret i mars 2018 vil arbeidet med å utvikle fagplaner bli igangsatt. Vedtatt strategisk toppdokument og strategisk hoveddokument vil da bli førende for utviklingen av fagplaner.</p> <p>Etter at mandat var godkjent har det vært arbeidet med</p>	

	<p>utforming av et drøftingsutkast til toppdokument av strategisk utviklingsplan 2017 – 2035. Toppdokumentet baseres på innspill ledersamlingen til Nordlandssykehuset 28. oktober 2016 samt innspill fra ledergruppen.</p> <p>Som navnet tilsier er drøftingsutkastet ment til en første drøfting med styret i styreseminaret mars 2017 og deretter med de tre øverste ledernivå i helseforetaket. Etter disse drøftinger vil ny drøftingsversjon bli utarbeidet og vil være underlag til diskusjon og innspill bredt både fra foretakets medarbeidere og for andre mulige interessenter.</p> <p>Styret vil i styremøtene i mai og juni 2017 få justerte drøftingsutkast og med omtale av de innspill som er innkommet til nye behandlinger i Styret. Endelig versjon av toppdokumentet vil bli fremmet for styrebeslutning i september/oktober 2017.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget har med stor interesse behandlet toppdokumentet og ber om å bli orientert om det videre arbeidet med strategisk utviklingsplan. 2. For øvrig tar BU saken til orientering. 	
37/2017	<p>Mandat kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget</p> <p>Bruker utvalget har ved flere anledninger drøftet organiseringen og virksomheten i Kvalitetsutvalget. Bakgrunnen har vært at oppnevnt brukerrepresentant ikke har vært regelmessig innkalt til møter.</p> <p>Vedlagt forslag til mandat for Kvalitetsutvalget.</p> <p>Av mandatet kan en «klippe inn» :</p> <p>Mandatet for dette sammenfattes slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget er et rådgivende organ for direktør i forhold som blant annet vedrører: <ul style="list-style-type: none"> ○ Styringssystemet for ledelse og kvalitetsforbedring ○ Systematisk pasientsikkerhetsarbeid ○ Systematisk forbedringsarbeid ○ Revisjoner, interne og eksterne • Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget skal tre ganger pr år gjennomgå styresaken som fokuserer på: <ul style="list-style-type: none"> ○ §3-3 og 3-3a meldinger og behandling av 	

disse

- Andre avvik i foretaket
- GTT tall, utvikling og tiltak
- Status pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket
- Status for smittevern
- Nasjonale kvalitetsindikatorer, utvikling, mulige årsaker og tiltak
- Pasienttilfredshetsundersøkelser
- Oversikt på eksterne tilsyn/revisjoner, status og styrebehandling.

Hovedoppgaver:

- Stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid.
- Være pådriver for pasientsikkerhetsarbeid, og anbefale satsingsområder for kvalitetsforbedring i foretaket.
- Forberede tre styresaker i året om resultater og tiltak innenfor kvalitet og pasientsikkerhet.
- Bidra til at foretaket lærer av uønskede hendelser, målinger og undersøkelser.
- Foreslå og diskutere hensiktsmessig organisering av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i foretaket

Sammensetning:

Sammensetningen av utvalget er basert på at alle som er involvert i ulike deler av kvalitetsarbeid på et overordnet nivå skal være representert. Utvalget skal bestå av:

-
- Administrerende direktør, leder
- Medisinsk direktør, vara
- Fagsjef
- Avd. leder AFFP
- Avd. leder KIP
- Seksjonsleder for pasientsikkerhet
- Kvalitetsleder
- Jurist
- Seksjonsleder for Smittevern
- Rådgiver brukermedvirkning
- **Leder for brukerutvalget**
- Hovedverneombudet skal være fast representant for de ansatte.

Sekretariatsfunksjon utøves av avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosessstøtte (KIP).

	<p>Brukerutvalget er svært tilfreds med at det er utarbeidet mandat for kvalitet- og sikkerhetsutvalget; og vil understreke viktigheten av brukerrepresentasjon i utvalget.</p> <p>Brukerutvalget slutter seg til at BUs leder er medlem i utvalget.</p> <p>Brukerutvalget ber om at det blir oppnevnt to brukerrepresentanter med vararepresentanter. Dette fordi arbeidet er viktig, krevende og omfattende.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget støtter forslag til mandat for Pasient- og sikkerhetsutvalget i Nordlandssykehuset HF. 2. Brukerutvalget ber om at det oppnevnes 2 brukerrepresentanter med vararepresentant for BUs medlem i utvalget. 	
38/2017	<p>Samhandlingskonferansen – deltakelse fra Brukerutvalget</p> <p>Det vises til vedlagte program for årets Samhandlingskonferanse. (sendt medlemmene tidligere)</p> <p>Brukerutvalget har vært godt representert på konferansene, og adm.dir ser gjerne at dette videreføres.</p> <p>Medlemmer av BU som ønsker å delta, melder seg på via påmeldingslinken.</p> <p>Det minnes om at det på slike konferanser ikke betales møtegodtgjørelse, men alle utgifter dekkes.</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra Brukerutvalget deltar xxxxxxxxxxxxxx på Samhandlingskonferansen 2017. 	
38/2017	<p>Adm. Dir. orienterer om aktuelle saker</p> <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p>	
39/2017	<p>BUs leder orienterer om aktuelle saker</p> <p>Forslag til</p>	

	Vedtak:	
40/2017	<p>BUs medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt i og annet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Helge Jenssen – referat fra møte i KEK 2. Carl Eliassen – referat fra møte etablering av korttidsenhet rus <p>Forslag til</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p>	
41/2017	<p>Referater</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødttintensivavdelinger 2. Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak ved Nordlandssykehuset Bodø 3. Fødestua /gynekologisk virksomhet ved sykehuset i Lofoten – drift sommer 2017 4. Notat fra møte med styreleder Hulda Gunlaugsdottir 5. Styresak Helse Nord – kirurgisk akuttberedskap mm – Nordlandssykehuset 6. HLF – Nordland – årsmelding mm 7. Årsmelding – Pasient- og brukerombudet i Nordland 8. Styresaken – årsmelding Brukerutvalget 2016 	

