

# Protokoll fra Styremøte 11. desember 2014 kl 10.30-15.00

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta	X	
Styremedlem	Åsa Elvik		X
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss *)	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

\*) *Torstein Foss tiltrådte møtet under behandling av sak 113-2014 og fratrådte møtet kl 14.30 under behandling av sak 116-2014.*

Til stede fra administrasjonen:

Adm. Direktør	Paul Martin Strand
Med. Direktør	Barthold Vonen
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Anne Line Bosch Strand
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Anita Kvarnes
Avdelingssjef	Jan Terje Henriksen
Avdelingssjef	Håvar Jørgensen

## Program

### Styreseminar

09.00-10.00

Pasienthistorie – presentasjon v/pasient

*Sted: møterom Zefyr Hotell 4. etasje*

### Styremøte

10.30-15.00

Styremøte

*Sted: Store Møterom S0*

## Saksliste styremøte

- Sak 111-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 112-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014
- Sak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset
- Sak 114-2014 PasOpp rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt snitt
- Sak 115-2014 Driftsrapport for november 2014 (fremlagt i møtet)
- Sak 116-2014 Budsjett 2015
- Sak 117-2014 Orienteringssaker til styret
- Sak 118-2014 Referatsaker til styret
- Sak 119-2014 Mulig overdragelse av DPS-bygg i Straume til Bø kommune  
Unntatt offentlighet ihht Off-l §13, forv.l §13  
Eventuelt

## **Styresak 111-2014**

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- a. Saksfremlegg styresak 116-2014 Budsjett 2015
- b. Styresak 118-2014 Referatsaker:
  1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 09.12.2014
  2. Protokoll møte i AMU 10.12.2014
  3. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 09.12.2014
  4. Referat OSO 03.12.14
  5. Referat dialogmøte Bodø kommune 01.12.14
- c. Styresak 119-2014 Mulig overdragelse av DPS-bygg Straume til Bø kommune (u.off.)

Sak 119-2014 settes opp til behandling før sak 115-2014.

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

Innstilling og sakliste godkjennes

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Innstilling og sakliste godkjennes

## **Styresak 112-2014**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014**

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

Protokoll fra styremøte 14. november 2014 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 14. november 2014 godkjennes.

## **Styresak 113-2014**

### **Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset HF**

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

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber direktøren fortsette arbeidet med innføring av aktivitetsstyrt ressursplanlegging med uforminsket styrke og sikre at denne tilnærming tas i bruk over hele foretaket i løpet av 2015.

#### **Astrid Bjørngaas la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 3:**

1. Styret tar saken med de nevnte tiltak til orientering.
3. Styret er meget tilfreds med utviklingen innen trombolyse og behandling av hjerneslag.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 3.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken med de nevnte tiltak til orientering.
2. Styret ber direktøren fortsette arbeidet med innføring av aktivitetsstyrt ressursplanlegging med uforminsket styrke og sikre at denne tilnærming tas i bruk over hele foretaket i løpet av 2015.
3. Styret er meget tilfreds med utviklingen innen trombolyse og behandling av hjerneslag.

## **Styresak 114-2014**

### **PasOpp rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt snitt**

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

1. Styret tar saken til orientering

#### **Barbro Hætta la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber administrasjonen legge frem en sak for styret vedrørende samhandling med primærhelsetjenesten med vurdering av tiltak for å bedre pasientkvaliteten i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrasjonen legge frem en sak for styret vedrørende samhandling med primærhelsetjenesten med vurdering av tiltak for å bedre pasientkvaliteten i overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten

**Styresak 115-2014**  
**Driftsrapport november 2014**

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## Styresak 116-2014

### Budsjett 2015

#### Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og redegjørelsen for Nordlandssykehusets resterende omstillingsutfordring, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres med 80 mill kr i 2015 slik at omstillingsutfordringen som følger av de økte kapitalkostnadene for Vesterålen og Bodø kan tas over de to neste driftsår. Dette vil legges til rette for realisering av foretakets langsiktige og bærekraftige tiltaksplan.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av utredningen i vedlegg 1 og vedtar denne som tiltaksplan for 2015, og at denne suppleres med kostnadsreduserende tiltak tilsvarende 15 mill kr.
3. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
4. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset bringer driften i balanse de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til den videre moderniseringen i Bodø.
5. Investeringsrammen på 590,1 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:
  - Modernisering Bodø, fase 2-5 450,00 mill kr
  - Modernisering Vesterålen 82,00 mill kr
  - Heliport/akuttheis, Bodø 9,10 mill kr
  - Tiltak i kreftplanen 9,00 mill kr
  - MTU, ambulanser, rehab med mer 40,00 mill kr
6. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 116-2014 *Budsjett 2015 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2015.

#### Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og redegjørelsen for Nordlandssykehusets resterende omstillingsutfordring, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres med 80 mill kr i 2015 slik at omstillingsutfordringen som følger av de økte kapitalkostnadene for Vesterålen og Bodø kan tas over de to neste driftsår. Dette vil legges til rette for realisering av foretakets langsiktige og bærekraftige tiltaksplan.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av utredningen i vedlegg 1 og vedtar denne som tiltaksplan for 2015, og at denne suppleres med kostnadsreduserende tiltak tilsvarende 15 mill kr.
3. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
4. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset bringer driften i balanse de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til den videre moderniseringen i Bodø.
5. Investeringsrammen på 590,1 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:
  - Modernisering Bodø, fase 2-5 450,00 mill kr
  - Modernisering Vesterålen 82,00 mill kr
  - Heliport/akuttheis, Bodø 9,10 mill kr
  - Tiltak i kreftplanen 9,00 mill kr
  - MTU, ambulanser, rehab med mer 40,00 mill kr
6. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 116-2014 *Budsjett 2015 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2015.

## **Styresak 117-2014**

### **Orienteringssaker til styret**

#### **1. Muntlig orientering fra styreleder**

- Orientering fra siste styreledermøte

#### **2. Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- Orientering om at oppfølgingssak til styresak 108-2013 blir forelagt styret i februar-møtet
- Om utkast til OD 2015 og foreløpig krav om oppdrag mht omskjæring av gutter
- Styreseminar/-møte i mai 2015 flyttes til Bodø

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 118-2014**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker til styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2014.11.26
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 09.12.2014
3. Protokoll møte i AMU 10.12.2014
4. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 09.12.2014
5. Referat OSO 03.12.14
6. Referat dialogmøte Bodø kommune 01.12.14
7. Krav om representasjon – valg av ansatterepresentanter, fra NSF av 10.12.2014

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

*Sak 119-2014 ble behandlet før sak 115-2016*

## **Styresak 119-2014**

### **Mulig overdragelse av DPS-bygg Straume til Bø kommune**

**Unntatt offentlighet ihht Off-l §13, forv.l §13**

*Etter innstilling fra Administrerende Direktør vurderte Styret styremedlem Åsa Elvik inhabil i behandlingen av sak 119-2014, da hun som rådmann i Bø kommune anses å ha særinteresse i saken.*

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

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Bø kommune om salg/overdragelse av DPS-bygget på Straume ihht vilkår og premisser gitt i saksfremlegget.
2. Styret ber Helse Nord RHF om aksept for eventuelt salg av DPS-bygningene på Andenes og Straume som følge av relokalisering av DPS-virksomheten i Vesterålen.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Bø kommune om salg/overdragelse av DPS-bygget på Straume ihht vilkår og premisser gitt i saksfremlegget.
2. Styret ber Helse Nord RHF om aksept for eventuelt salg av DPS-bygningene på Andenes og Straume som følge av relokalisering av DPS-virksomheten i Vesterålen.

---

Svein Ove Blix

---

Astrid Bjørngaas

---

Erik Arne Hansen

---

Børge Selstad

---

Åsa Elvik

---

Barbro Hætta

---

Karina Hjerde

---

Torstein Foss

---

Merete Lian

---

May Britt Allstrin

---

Paul Martin Strand