



Styresak 112-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. november 2014

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
04.12.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 14. november 2014
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 14. november 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 14. november 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 14. november 2014 kl 09.00-15.15

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	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	

*) Deltok fra kl 10.00

***) Fratrådte møtet kl 15.00 under behandling av sak 101-2014.

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	Trude Grønlund
Ass.klinikksjef	Bjørnar Hansen
Avdelingsleder	Rose Johnsen
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Enhetsleder	Benedikte Dyrhaug Stoknes
Rådgiver	Hilde Normann
Kommunikasjonsrådgiver	Wigdis Korsvik
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Hovedverneombud	Ragnhild Strand
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Ass. Klinikksjef	Morten Reintz

Program

09.00-11.30	Styremøte Del 1
11.30-12.00	Lunsj
12.00-13.15	Omvisning – K-fløya
13.30-15.00	Styremøte Del 2

Saksliste styremøte

Sak 100-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 101-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014
Sak 102-2014	Dashbord analyse - Åpne hendelser i Docmap
Sak 103-2014	Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet – november 2014
Sak 104-2014	Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling
Sak 105-2014	Tertialrapport pr 31.08.14 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF <u>Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14</u>
Sak 106-2014	Driftsrapport for september 2014
Sak 107-2014	Driftsrapport for oktober 2014 (ettersendes)
Sak 108-2014	Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler - oppheving av vedtakspunkt 2 i styresak 96-2014 <u>U.off. Offl.§ 13 jfr fvl §13</u>
Sak 109-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 110-2014	Referatsaker til styret Eventuelt

Styresak 100-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- a. Styresak 107-2014 Driftsrapport for oktober 2014
- b. Styresak 110-2014 Referatsaker:
 1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 11.11.2014
 2. Protokoll møte i AMU 12.11.2014
 3. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 11.11.2014
 4. Brev fra Andøy kommune av 12.11.2014

Innstilling til vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Styresak 101-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2014 godkjennes.

Styresak 102-2014

Dashbord analyse: Åpne hendelser i Docmap

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for håndteringen av gamle, åpne avvik i NLSH
2. Styret understreker viktigheten av en god og effektiv saksbehandling av hendelser og avvik. Dette er et viktig premiss for den åpenhetskulturen som vi ønsker i Nordlandssykehuset
3. Styret forventer at det jobbes videre med å løse de utfordringene som blir presentert i saken og ber om å få en ny oversikt om ett år.
4. Styret ber direktøren iverksette tiltak for å sikre at alle ansatte og ledere har gjennomført e-læring i Docmap innen utgangen februar 2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for håndteringen av gamle, åpne avvik i NLSH
2. Styret understreker viktigheten av en god og effektiv saksbehandling av hendelser og avvik. Dette er et viktig premiss for den åpenhetskulturen som vi ønsker i Nordlandssykehuset
3. Styret forventer at det jobbes videre med å løse de utfordringene som blir presentert i saken og ber om å få en ny oversikt om ett år.
4. Styret ber direktøren iverksette tiltak for å sikre at alle ansatte og ledere har gjennomført e-læring i Docmap innen utgangen februar 2015.

Styresak 103-2014

Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet - november 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med reduksjon i antall pasientskader og støtter at arbeidet med å ytterligere redusere pasientskader opprettholdes.
2. Styret berømmer arbeidet Prosjekt Slagalarm har gjort, og støtter den brede og tverrfaglige tilnærmingen for å gi slagpasientene optimal akutt slagbehandling
3. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå
4. Arbeidet med samstemming av legemiddellister er viktig da en stor andel av avviksmeldinger og pasientskader kartlagt ved hjelp av Global Trigger Tool omhandler legemiddel. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp slik at målet om 100 % samstemming nås.

Styreleder la frem følgende endrede forslag til punkt 1 og 2 (*endringer i kursiv*):

1. Styret er *meget* tilfreds med reduksjon i antall pasientskader og *ber om at* arbeidet med å ytterligere redusere pasientskader opprettholdes.
2. Styret berømmer arbeidet Prosjekt Slagalarm har gjort, og *ros* den brede og tverrfaglige tilnærmingen for å gi slagpasientene optimal akutt slagbehandling

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret er meget tilfreds med reduksjon i antall pasientskader og ber om at arbeidet med å ytterligere redusere pasientskader opprettholdes.
2. Styret berømmer arbeidet Prosjekt Slagalarm har gjort, og roser den brede og tverrfaglige tilnærmingen for å gi slagpasientene optimal akutt slagbehandling
3. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå
4. Arbeidet med samstemming av legemiddellister er viktig da en stor andel av avviksmeldinger og pasientskader kartlagt ved hjelp av Global Trigger Tool omhandler legemiddel. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp slik at målet om 100 % samstemming nås.

Styresak 104-2014

Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med resultatene av omstillingsarbeidet i Psykisk helse- og rusklinikken.
2. Styret slutter seg til vurderingene i saken omkring sykehusavdelingene og ber Helse Nord RHF om at det ikke stilles ytterligere krav om nedbygging av døgnkapasiteten ved sentralsykehusinstitusjonen i Nordlandssykehuset. Det anbefales at klinikken søker å løse behovet for de kronisk alvorlig syke pasientene med behov for sykehusinnleggelse innen rammen av dagens virksomhet. Styret er også bekymret for det høye belegget ved Sikkerhetsenheten og ber direktøren, i samarbeid med Helse Nord RHF, finne løsninger for en evt utvidelse av kapasiteten i landsdelen i stedet for å bruke ressurser på gjestepasientkjøp.
3. Styret ber direktøren utrede hvordan en kan gi bedre kvalitet i tilbudet til pasientene i Lofoten både i forhold til beredskap for akutte kriser og i forhold til døgnbehandling.
4. Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal tilpasse seg budsjетtramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første halvår 2015.
5. Den ambulante virksomheten på Andenes avvikles fra 01.01.15.

Adm.dir trakk punktene 2-5 i innstillingen og fremla forslag til nytt punkt 2, 3, 4, 5, 6, og 7:

2. Styret ber direktøren utrede hvordan en kan gi bedre kvalitet i tilbudet til pasientene i Lofoten både i forhold til beredskap for akutte kriser og i forhold til døgnbehandling.
3. Styret slutter seg til vurderingene i saken omkring sykehusavdelingene og ber Helse Nord RHF om ikke å stille ytterligere krav om nedbygging av døgnkapasiteten i sentralsykehusinstitusjonen i Nordlandssykehuset.
4. Styret er bekymret for det høye belegget ved Sikkerhetsenheten og ber Helse Nord RHF, finne løsninger for en evt utvidelse av kapasiteten i landsdelen. Nordlandssykehuset har mulighet for en noe økt kapasitet dersom det stilles ressurser til disposisjon for formålet.
5. Styret erkjenner at primærhelsetjenesten uttrykker bekymring for at det er et mangelfullt tilbud til pasienter med kronisk alvorlige sinnslidelser. De varsler om at det er skapt et tjenestetomt rom mellom kommunehelsetjenesten og sentralinstitusjonen. Styret ber derfor klinikken flytte ressurser for å løse behovet for de kronisk alvorlig syke pasientene med behov for sykehusinnleggelse.
6. Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal tilpasse seg budsjетtramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første halvår 2015.
7. Styret er opptatt av å sikre et godt kvalitativt ambulant tjenestetilbud til pasientene i Vesterålen. Dette oppnås best ved å samle de ambulante tilbudene i en robust enhet. Som følge av dette skal den ambulante virksomheten på Andenes avvikles fra 01.01.15. Pasienter med behov for et ambulant tilbud i spesialisthelsetjenesten, vil få dette behovet dekket hos et samlet ambulant akutteam i Vesterålen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2-7.

Vedtak:

1. Styret er fornøyd med resultatene av omstillingsarbeidet i Psykisk helse- og rusklinikken.
2. Styret ber direktøren utrede hvordan en kan gi bedre kvalitet i tilbudet til pasientene i Lofoten både i forhold til beredskap for akutte kriser og i forhold til døgnbehandling.
3. Styret slutter seg til vurderingene i saken omkring sykehusavdelingene og ber Helse Nord RHF om ikke å stille ytterligere krav om nedbygging av døgnkapasiteten i sentralsykehusinstitusjonen i Nordlandssykehuset.
4. Styret er bekymret for det høye belegget ved Sikkerhetsenheten og ber Helse Nord RHF, finne løsninger for en evt utvidelse av kapasiteten i landsdelen. Nordlandssykehuset har mulighet for en noe økt kapasitet dersom det stilles ressurser til disposisjon for formålet.
5. Styret erkjenner at primærhelsetjenesten uttrykker bekymring for at det er et mangelfullt tilbud til pasienter med kronisk alvorlige sinnslidelser. De varsler om at det er skapt et tjenestetomt rom mellom kommunehelsetjenesten og sentralinstitusjonen. Styret ber derfor klinikken flytte ressurser for å løse behovet for de kronisk alvorlig syke pasientene med behov for sykehusinnleggelse.
6. Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal tilpasse seg budsjetttramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første halvår 2015.
7. Styret er opptatt av å sikre et godt kvalitativt ambulant tjenestetilbud til pasientene i Vesterålen. Dette oppnås best ved å samle de ambulante tilbudene i en robust enhet. Som følge av dette skal den ambulante virksomheten på Andenes avvikles fra 01.01.15. Pasienter med behov for et ambulant tilbud i spesialisthelsetjenesten, vil få dette behovet dekket hos et samlet ambulant akutteam i Vesterålen.

Styresak 105-2014**Tertialrapport pr 31.08.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF****Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 106-2014

Driftsrapport september 2014

Innstilling til vedtak:

Styret tar Driftsrapporten for september til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar Driftsrapporten for september til orientering.

Styresak 107-2014

Driftsrapport oktober 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret ser med bekymring på resultatutviklingen pr oktober.
2. Styret ber om at strukturert nedbemanning vurderes som et sentralt virkemiddel for å redusere foretakets kostnadsbase i budsjett 2015.

Merete Lian la frem forslag til justert punkt 2:

2. Styret ber om at strukturert nedbemanning vurderes som et sentralt virkemiddel for å redusere foretakets kostnadsbase i budsjett 2015. Styret forutsetter videre at det i denne budsjettprosessen gjennomføres risikovurdering ift pasienttilbud, kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og økonomi.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret ser med bekymring på resultatutviklingen pr oktober.
2. Styret ber om at strukturert nedbemanning vurderes som et sentralt virkemiddel for å redusere foretakets kostnadsbase i budsjett 2015. Styret forutsetter videre at det i denne budsjettprosessen gjennomføres risikovurdering ift pasienttilbud, kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og økonomi.

Styresak 108-2014

Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler - oppheving av vedtakspunkt 2 i styresak 96-2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret opphever vedtakspunkt 2 i styresak 96-2014.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret opphever vedtakspunkt 2 i styresak 96-2014.

Styresak 109-2014

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Kort orientering fra nasjonal direktørsamling.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 110-2014

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker til styret:

1. Rapport etter tilsyn ved Nordlandssykehuset – humane celler og vev, fra Helsetilsynet 20.06.2014
2. Svar på tilsyn ved Nordlandssykehuset – humane celler og vev, til Helsetilsynet 20.10.2014
3. Lukking av tilsyn ved Nordlandssykehuset – humane celler og vev, fra Helsetilsynet 03.11.2014
4. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 29.10.2014
5. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 11.11.2014
6. Protokoll møte i AMU 12.11.2014
7. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 11.11.2014
8. Moderniseringsprosjektet i psykiatri, brev fra Andøy kommune av 12.11.2014

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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