



Styresak 118-2014 **Referatsaker til styret**

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2011/2354

Dato:
04.12.2014

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2014.11.26
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 9.12.2014 (ettersendes)
3. Protokoll møte i AMU 10.12.2014 (ettersendes)
4. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 9.12.2014 (ettersendes)

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak:

Presseprotokoll

Vår ref.:
2013/298-85/012

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Tromsø, 26.11.2014

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. november 2014 – kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Steinar Pettersen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen, IT-sjef Bjørn Nilsen m. fl. om prosjekt Innsyn i egen journal.

Videre startet styret i Helse Nord RHF arbeidet med styrets egnevaluering i forbindelse med dette styremøtet. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, når den er ferdig.

Revisjonsselskapet KPMG la frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2014. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. I den forbindelse ble det også avholdt møte mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF – uten deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3.

Styresak 126-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 126-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 127-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014
Sak 128-2014	Regional plan for hudsykdommer 2014-2020
Sak 129-2014	Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
Sak 130-2014	Virksomhetsrapport nr. 10-2014 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 131-2014	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014
Sak 132-2014	Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013
Sak 133-2014	FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013
Sak 134-2014	Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018
Sak 135-2014	Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, rapport <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 136-2014	Private og offentlige tilbydere innen TSB ¹ , analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013
Sak 137-2014	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av styresak 130-20134. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

¹ TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer

- Sak 138-2014
5. Felleseide selskap - organisering og utvikling
 6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat
 7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og opplæring av rekvirenter, jf. styresak 128-2013
 8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
- Referatsaker
1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass ved Kåfjord Sykehjem
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 2014
 3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 16. oktober 2014 ad. sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune
Kopi av uttalelsen var ettersendt.
 4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles uttalelse fra eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk nederlag!
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
- Sak 139-2014 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. oktober 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. oktober 2014 godkjennes.

Styresak 128-2014 Regional plan for hudsykdommer 2014-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for hudsykdommer 2014-2020* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø.
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for hudsykdommer 2014-2020* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.
2. Styret understreker behovet for en rask oppbygging av tjenestetilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø.
3. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.

Styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere:
 - Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren.
 - Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning.
 - Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil gi økte kostnader.

- Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten.
 - Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar.
 - ~~Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør måles i form av aktivitet og resultat og ikke i økte kostnader.~~
 - **Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av tilbudet som gis til denne pasientgruppen.**
 - Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler.
 - I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av helsetjenester.
3. Styret ber om at *Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak* oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2016.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere:
 - Gode digitale løsninger er viktig for å sikre god behandlingskvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Det er behov for et IKT-løft innen hele helsesektoren.
 - Spesialisthelsetjenesten har fått ansvar for stadig flere dyre legemidler. Etterspørsel og anvendelse på nye områder gir økte kostnader som må reflekteres i årlig bevilgning.
 - Foreslåtte endringer i legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak vil gi økte kostnader.
 - Det er sentralt at samlet finansiering av spesialisthelsetjenesten gir forutsigbarhet og stabile rammer for planlegging, drift og utvikling av tjenesten.
 - Det bes om at de områdene hvor helseforetakene finansierer tredjepart, kartlegges og gjennomgås for å sikre samsvar mellom faglig og økonomisk ansvar.
 - **Ønsket vekst innen TSB og psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer som gir et bedre bilde av tilbudet som gis til denne pasientgruppen.**

- Det bes om at konsekvenser av at ISF-satsen ikke lenger dekker angitt prosentandel av beregnede kostnader håndteres i den nasjonale tildelingen av midler.
 - I statsbudsjett 2016 bes det innarbeidet en fast post for Tromsøundersøkelsen og at det settes av egen bevilgning for arbeidet med variasjon i forbruk av helsetjenester.
3. Styret ber om at *Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak* oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014

Saksdokumenter var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ventetidene og fristbruddene i foretaksgruppen oppfyller nasjonale krav.

Styresak 131-2014 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2014 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 132-2014 Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø.
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m² og en økonomisk ramme på 134 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer.
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik:
 - G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner
 - Byggetrinn II Bodø -39,4 mill kroner
 - Investeringsramme SAN reduseres -10,0 mill kroner
 - Ufordelt investeringsplan justeres -84,6 mill kroner
4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner byggestart for G-fløyen for kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø.
2. Prosjektet har en brutto arealramme på 3 650m² og en økonomisk ramme på 134 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Herav legges 125 mill kroner (p50) til Nordlandssykehuset HFs rammer.
3. Investeringsplanen for 2015 endres slik:
 - G-fløy NLSH: 134,0 mill kroner
 - Byggetrinn II Bodø -39,4 mill kroner
 - Investeringsramme SAN reduseres -10,0 mill kroner
 - Ufordelt investeringsplan justeres -84,6 mill kroner

4. Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.
5. Styret i Nordlandssykehuset HF bes om å behandle plan og gjennomføring av omstillingsprogram for helseforetaket innen 15. mai 2015.

Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015.

Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018* som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i foretaksgruppen.

2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de regionale aktivitetene i 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018* som et styrende dokument for organisasjonsutviklingen i foretaksgruppen.
2. Styret bevilger 1,5 mill kroner fra styrets disposisjon til gjennomføring av de regionale aktivitetene i 2015.

Styresak 135-2014 Nasjonal innkjøpsorganisasjon - utredning, rapport

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport *Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.*
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner innhold og forslag til videre arbeid i rapport *Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon.*
2. Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 2015.

Styresak 136-2014 Private og offentlige tilbydere innen TSB², analyse av pris og behandlingskvalitet, oppfølging av styresak 12-2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om analysen av pris og behandlingskvalitet av private og offentlige tilbydere innen TSB til orientering.

Styresak 137-2014 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, jf. styresak 138-2014/6 Referatsaker: Brevet besvares av styreleder.*
 - *Styremøte i Helse Nord RHF, den 17. desember 2014*
 - o *Informasjon om planlagt program m. m.*
 - *Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 24. november 2014 - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *IKT-organisering i helsetjenesten - nasjonalt og regionalt*
 - o *Informasjon om prosessene som pågår i regionene og nasjonalt.*
 - *Finnmarkssykehuset HF - omstillingsarbeid*
 - o *Kort informasjon om arbeidet som pågår i helseforetaket.*
 - o *Avklaring av diverse spørsmål som reises i denne sammenhengen.*
 - *Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014*
 - o *Informasjon om justering av avtaleform.*
 - *Nasjonal beredskapsøvelse Svalbard 2014, den 3. til 7. november 2014*
 - o *Informasjon om øvelsen og erfaringene så langt.*
 - *Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. november 2014*
 - o *Informasjon om møtet og beslutning om å oppnevne brukerrepresentant som observatør med talerett.*

² TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer

- *Konferanse "Helse i utvikling 2014", den 19. november 2014*
 - o Informasjon om konferansen - tema prioritering (Norheim-utvalgets rapport)
- *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 19. november 2014 ad. Nasjonal helse- og sykehusplan*
 - o Informasjon om arbeidet med planen
- *Seminar for den samiske legeforeningen, den 14. november 2014*
 - o Innlegg av adm. direktør
 - o Spesialisthelsetjenetilbud til den samiske befolkningen - informasjon
- *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen:*
 - o *Sak nr. 1:* Pasient under behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ble meldt savnet og er sannsynlig omkommet.
 - Varsel er sendt til Helsetilsynet i henhold til § 3-3.
 - Så langt foreligger ikke tilbakemelding fra Statens helsetilsyn
 - o *Sak nr. 2:* Bilulykke under transport av pasient til sykehus - prehospitalt
 - Personell og pårørende følges opp i henhold til intern prosedyre.
 - Pasienten skal kontaktes i henhold til rutine for § 3-3a meldinger.
 - Varsel i henhold til § 3-3 har blitt forsinket pga. interne misforståelser.
 - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Det er ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken. Det er ingen svikt i helsehjelpen som er gitt. Hendelsen er dermed ikke varslingspliktig etter § 3-3a.
 - o *Sak nr. 3:* Intensivavdeling ved helseforetak - dødsfall av eldre pasient
 - Statens helsetilsyn er varslet, men har så langt ikke gitt tilbakemelding på varslet.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

3. Ferieplanlegging i Helse Nord - styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år, oppfølging av styresak 130-2013
4. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Felleseide selskap - organisering og utvikling
6. Overenskomstforhandlingene 2014 - prosess og resultat
7. Pasientreiser - antall klagesaker, brukerundersøkelse og opplæring av rekvirenter, jf. styresak 128-2013
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 138-2014 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Indre Kåfjord pensjonistforening av 23. oktober 2014 ad. ny sykestueplass ved Kåfjord Sykehjem
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 12. november 2014

3. Uttalelse fra formannskapet i Vadsø kommune, vedtatt på møte 16. oktober 2014 ad. sykestueavtalen mellom Finnmarkssykehuset og Vadsø kommune
Kopi av uttalelsen var ettersendt.
4. E-post fra Sømna eldreråd av 21. november 2014 med felles uttalelse fra eldrerådene på Helgeland ad. Unngå et helsepolitisk nederlag!
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 24. november 2014 ad. Nordlandssykehuset Bodø - bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, plan for endelig gjennomføring og godkjenning av byggestart, oppfølging av styresak 141-2013
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
6. Brev fra Jan Størmer, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, røntgenavdeling av 25. november 2014 ad. Bekymringsmelding vedrørende Styresak 133-2014 FIKS-program - realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT- investeringer, oppfølging av styresak 127-2013
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 139-2014 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 26. november 2014

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 26NOV2014 – kl. 15.15*

Bjørn Kaldhol



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

09. Desember 2014

Kl 12.00 – 13.30

Møterom: Store- og lille møterom Y-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Senior rådgiver	Merete Lian (NSF)	X	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke valgt (NETF)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Marianne Hildal (NFF)	X	
Gro Ankill, Adm.sjef	Britt Karin Bakkefjell (Utdanningsf)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Timea Marosi (Forskerne)		
	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Kligen (Akademiker forb.)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Hilde Anita Robertsen (FO)		X
	May-Britt Allstrin (Delta)	X	
	Tove Olavsén (Parat)		
	Are Antonsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforbundet)		X
	Monica Torbergsen (DNJ)		
	Stina Bentsen (NITO)	X	
	Ulrika Larsson (DNLF)	X	
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Ikke valgt (Econa)		
	Einar Bollvåg (Tekna)		

* tilstede deler av møtet

AMU sak 73/2014/styre sak 116/2014 Budsjett 2015

Partene tar saken til orientering med følgende protokolltilførsler.

Protokolltilførsel NSF, Delta og Fagforbundet:

Vi viser til inngåtte avtaler som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet. Vi forventer at arbeidsgiver i den videre prosess overholder sine plikter.

Vi viser til lov og avtaler og forutsetter at dette følges dersom det i løpet av 2015 blir gjennomført nedbemanning i Nordlandssykehuset som kan medføre oppsigelser.

Vi er ikke kjent med at det foreligger rutine for nedbemanning i Nordlandssykehuset og har dersom den finnes ikke deltatt i utarbeiding. Vi viser til gjeldene lov og avtaler.

Vi viser spesielt til Hovedavtalens § 28 og 29. Vi viser til tillitsvalgtes særskilte funksjon og forventer at de tillitsvalgte inkluderes tidlig i prosesser som angår ansatte når det gjelder både organisatoriske og faglige forhold.

Protokolltilførsel Delta, NSF og Fagforbundet:

Portørene bør ikke berøres. De midlertidige stillingene i portørtjenesten bør videreføres til byggeprosjektet er ferdig 2018-2019.

Protokolltilførsel NSF, Delta, DNLF og Fagforbundet:

Vi viser til Aktivitetsstyrt ressursplanlegging og er sterkt bekymret for planlagt nedtrekk av funksjoner og personell i HR-avdelingen. Muligheten til å gjennomføre prosjektet oppfattes å bli sterkt svekket. I plan for ARP var det en premiss om å øke støttefunksjonen i HR-avdelingen.

Nordlandssykehuset HF

Merete Lian

Ulrika Larsson

Marianne Hildal

Britt Karin Bakkefjell

Timea Marosi

Rolf Schjem

Svein Kligen

Karina Hjerde

May-Britt Allstrin

Tove Olavsén

Are Antonsen

Stina Bentsen

Monica Torbergsen

Andreas Vikan Seljeseth

Einar Bollvåg

Svein Klingen

**Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 12. november 2014
kl. 12.00 – 14.00**

Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Direktør Paul M Strand	Forfall	Liss Eberg	X
HR-sjef Liss Eberg	Forfall	Per Ingve Norheim	X
Enhetsleder Marianne Pettersen, pasientreiser	X		
Rådgiver/koordinator Gro-Marith Villadsen, avd. nye sykehusbygg, Vesterålen	X		
Klinikk sjef Tove Beyer, Hode-/bevegelses klinikk	Forfall	Marit Barosen	X
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Ragnhild Strand	X		
Merete Lian, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Ulrika Larsson, Legeforeningen	X		
May Britt Allstrin, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Trond Halvorsen, HEMIS	X		
Sekretær for AMU: Anita Olsen	X		
Sekretær: Inger K. Nohr	Forfall		

Øvrige til stede:
Lena Rolandsen – på sak
Torunn Bjerva – på sak
Gro Ankill – på sak

AMU-sak 68/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemming vedtatt.

Vedtak :

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 69/2014

Godkjenning av protokoll fra møte 12. november 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 12. november 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Protokoll fra AMU-møte 12. november 2014 godkjennes.

AMU-sak 70/2014

Organisering av verneområder, retningslinjer for saksbehandling og vedtak i AMU

Innstilling til vedtak:

1. Saker til AMU vedrørende organisatoriske endringer skal også beskrive forslag til inndeling av verneområder.
2. Berørte verneombud skal tas med på råd, og uttalelser herfra skal tas med i saken.
3. Generelt sett skal AMU uttale seg om planen for de organisatoriske endringene, mens AMU eksplisitt skal vedta inndelingen av verneområdene.

Forslag til nytt punkt 2:

Berørte verneombud skal tas med på råd, og uttalelser herfra og uttalelser fra KVAM grupper skal tas med i saken

Forslag til at punkt 3 strykes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og stryking av punkt 3.

Vedtak:

1. Saker til AMU vedrørende organisatoriske endringer skal også beskrive forslag til inndeling av verneområder.

2. Berørte verneombud skal tas med på råd, og uttalelser herfra og uttalelser fra KVAM grupper skal tas med i saken

AMU-sak 71/2014

Orientering om vernerundeskjema

Innstilling til vedtak:

1. AMU er fornøyd med de nye vernerundeskjemaene og oppfordrer alle enhetene i Nordlandssykehuset til å bruke dem ved gjennomføring av sine vernerunder.

Forslag til nytt vedtak:

1. AMU er fornøyd med de nye vernerundeskjemaene og alle enhetene i Nordlandssykehuset skal bruke dem ved gjennomføring av sine vernerunder.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt vedtak.

Vedtak:

1. AMU er fornøyd med de nye vernerundeskjemaene og alle enhetene i Nordlandssykehuset skal bruke dem ved gjennomføring av sine vernerunder.

AMU-sak 72/2014

Revisjon av styrende dokumenter/retningslinjer for AKAN

SAKEN ER TRUKKET!

AMU-sak 73/2014

Budsjett 2014

Innstilling vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber om at eventuelle omstillingstiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og ber om at eventuelle omstillingstiltak med konsekvenser for arbeidsmiljø forelegges AMU forut for gjennomføring.

AMU-sak 74/2014

Styresaker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar de framlagte styresakene til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar de framlagte styresakene til orientering.

AMU-sak 75/2014

Orienteringssak – muntlig informasjon om ny IA-avtale

Eventuelt:

1. AMU ber om å få forelagt plan om tilsyn fra Arbeidstilsynet og varsel om pålegg og oppfølging av dette.
2. AMU ber om å få informasjon om den pågående tilsynssaken vedrørende ambulansestasjonen på Fauske (døgnmulkt etc.)
3. Meldekultur



Referat fra møte i Brukerutvalget 9.12.14

Sted: Nordlandssykehuset Bodø

Tid: 13:00 – 16:00

Møterom/sted:		Vår ref.:2013/716 /SPP	
Deltagere :		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann	SAFO - leder	X	
Carl Eliassen	MARBORG, nestleder		F
Siv-Elin Reitan	Marborg	X	
Arild Amundsen	Mental Helse	X	
Solfrid Selsøvdal	FFO – NRF	X	
Helge Jenssen	FFO – LPP	X	
Kari Sletten	Nordland fylkes eldreråd		F
Nils Bøe	Nordland fylkes eldreråd		Ikke møtt
Anita Strømsnes	Kreftforeningen		F
Per Dahlhaug	Kreftforeningen	X	
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Adm.direktør NLSH	X	
Steinar Pleym Pedersen	Saksbehandler/sekretær	X	

Agenda:

- 82/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 83/2014 Godkjenning av referat fra møtet 11.11.14
- 84/2014 Brukerutvalgets vedtekter
- 85/2014 Nordlandssykehuset HF's budsjett 2015
- 86/2014 Medlemmene orienterer om deltakelse i eksterne møter/konferanser
- 87/2014 Sykepleiers plikt og rettighet
- 88/2014 Brukerutvalgets "tavlepris", Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris samt etablering av fagråd for habilitering i Helse Nord
- 89/2014 Omvisning i K-fløya
- 90/2014 Referatsaker
- 91/2014 Eventuelt

Saksnr.	Beskrivelse / tiltak	Ansvarlig / tidsfrist
82/2014	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes</p>	
83/2014	<p>Godkjenning av referatet fra møte 11.11.14</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Referatet godkjennes</p>	
84/2013	<p>Brukerutvalgets vedtekter</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. BUs leder gikk gjennomvedtektene. 2. Adm. dir vil ha vedtektene lagt fram/gjennomgått i ledermøtet sitt.</p>	
85/2014	<p>Nordlandssykehuset HF – budsjett 2015</p> <p>Adm. dir gikk gjennom budsjettforslaget slik det foreligger.</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. BU tar direktørens orientering til underretning. 2. Dersom vurdering av psykiatriske senger ved medisinsk avdeling i Lofoten skal iverksettes, forutsetter BU at det skjer i tett samarbeid med kommunene og brukerne, jfr. OSOs vedtak i sak 67/2014, samt brukerutvalgets</p> <p><u>vedtak i sak 73/2014:</u></p> <p>1. Brukerutvalget mener det ikke er forsvarlig å avvikle samarbeidet med medisinsk sengepost i Lofoten før det er etablert et annet døgntilbud som er mer i samsvar med behov og kvalitetskrav gjeldende for et DPS eller et likeverdig tilbud. 2. Brukerutvalget ber om at brukersiden blir representert i en eventuell arbeidsgruppe.</p>	

	<p>3. Brukerutvalget oppnevner evt. brukerrepresentant til dette arbeidet.</p>	
<p>86/2014</p>	<p>Medlemmene orienterer om deltakelse i eksterne møter/konferanser</p> <p><u>Helge Jenssen gav slik orientering:</u></p> <p>1. Arbeidsgruppe for utarbeidelse av "Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang innenfor psykisk helsevern" Dette arbeidet bygger på tidligere plan fremlagt våren 2014. Det er etablert ny arbeidsgruppe hvor kravet om brukermedvirkning er ivare tatt, samt kommunal representant også er valgt inn. Det har også kommet innspill fra Mental Helse som mener at den først fremlagte planen var for lite spesifikk, stikkordmessig og ingen tidsplan for gjennomføring, samt ingen plan for implementering i eget foretak. Vi har likevel valgt å ivareta saksområdene i den gamle planen med noen tillegg. På grunn av sykdom og kort tidsfrist for gjennomføring av arbeidet, har vi fått forlenget frist for innlevering av ny rapport til slutten av januar 2015.</p> <p>2. Oppnevnt KSU-utvalg for vurdering/utarbeidning av "Diagnosespesifikke henvisningsmaler innen PHR-klinikken for barn og unge" Dette arbeidet er nå avsluttet etter at det har vært avholdt 3 møter, og tilbakemelding er gitt til Overordnet samarbeidsutvalg (OSO). Viser til sakspapirer for BU-møtet 09.12.2014, under referatsaker 90/2014</p> <p>3. Møte 26.11.14 i Klinisk Etikk-komite for NLSH. På grunn av konferanse på Hamar måtte jeg melde avbud til dette møtet. Min vararepresentant Carl Eliassen møtte. I følge referat fra møtet ble det behandlet en sak forelagt KEK i oktober, og sakens utvikling i etterkant. Dette dreide seg om en konkret avgjørelse om avslutning av livsforlengende behandling, som ble gjort mot nærmeste pårørendes ønske. Pasienten dør før møtet ble gjennomført. Saken ble likevel vurdert viktig å fremlegge for KEK, i læringsøyemed (også for behandlende personell.) Medlemmene vil få tilsendt et eget referat.</p> <p>4. Konstituerende møte for Forskningutvalget for Nordlandssykehuset, ble avholdt 5. desember 2014. Det er 8 deltakere i dette utvalget, med hovedvekt på leger (overleger) som kombinerer sitt medisinske arbeid med forskning. Det er fire seniorforskere og 2 representere ph.d.- gruppen ved NLSH. Ph.d. representantene skal være opptatt ved et doktorgradsprogram. Jan Terje Henriksen er leder for utvalget. Han er til daglig avdelingsleder for forskning og pasientsikkerhet. Leder for sykehusets forskningsseksjon, Petter Roman Øien, er sekretær. Helseforetakene har som en av sine lovpålagte oppgaver å drive forskning. Denne aktiviteten har økt jevnt de siste tiårene. I henhold til forskningsstrategi for perioden 2015-2020 for NLSH HF er det lagt opp til en målsetting om årlig å øke antall doktorgrad-disputaser fra to</p>	

til fem.

Mandatet for forskningsutvalget er å ha en rådgivende funksjon i saker som angår forskning og innovasjon. Utvalget skal være et bindeledd og kommunikasjonspunkt mellom institusjonens ledelse og forskermiljøene ved NLSH.

Aktuelle saker som ble problematisert på møtet var bl.a.: Pengemidler til forskning? Og hva forventes fra de som gir midlene? Hva innebærer og hvordan tilnærme seg innovasjon? Hvordan etablere og skapes gode rammevilkår for forskergrupper? Hvordan påvirker forskningen klinisk praksis?

5. Referat fra nasjonal konferanse på Hamar, 26.-27.11.2014 ad "Menneskerettigheter, tvang og etikk"

Det ble gitt tilbud om deltakelse på denne konferansen til en av brukerrepresentantene i arbeidsgruppa for "Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helsevern". Ian Dawson er gruppas leder.

Denne konferansen satte fokus spesielt på to særemer: "Rus og psykisk helsevern", og "Medisinfrie enheter".

Medisinfrie enheter og behandlingstilbud skal i henhold til føringer fra Helse og Omsorgsdepartementet være et alternativ i alle Helseforetakene. Slike enheter har kommet opp som et legitimt krav, oppstått hos de som har kjent tvang og også tvungen medisinerer trunget på kroppen. Mange pasienter har vitnet om store følelsesmessige belastninger og tvangsmedisinering har vært både besværlig og opplevd som en krenkelse.

Det er kommet ut nye retningslinjer for RoP lidelser, som skal implenteres i alle helseforetak. Legeforeningen har gitt "rus og psykiatri" første prioritet av aktuelle utviklingsområder.

Denne konferansen er den syvende Hamarkonferanse med tema rundt psykisk helsevern, og er tydeligvis en prioritert samling for fagfolk innafor arbeidsområdet. For min del er det spesielt interessant at her er representert alle yrkesgrupper og fagstillinger som fins innafor arbeidsområdet; og med dette følger også at de aller fleste tema og problemstillinger blir belyst.

Det er ikke lett å kunne rettferdiggjøre innholdet i en slik konferanse gjennom et kort referat; det vil utvilsomt være subjektivt hva man oppfatter, legger vekt på og tar med seg videre.

På grunn av de mange tema og ulike interesser, var det arrangert workshops etter lunsj første dagen.

Jeg valgte å delta på workshop "Medisinfrie behandlingstilbud"

.....Ønske, behov og det gjennomførbare; Her ble det fokusert på Hvor grensa går for frivillighet, ved avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsynsavdeling, samt leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Samt et spesielt prosjekt i samarbeid med Sandnes kommune; "Housing first" Sandnes, - etter internasjonal modell hvor man følger opp og integrerer brukerne i vanlige bokomplekser.

Leder av Fellesaksjonen for Medisinfrie behandlingstilbud, Mette Ellingsdalen, var svært engasjert i konferansen med bl.a. egen stand, og holdt en av innleggene onsdag 26.11.

Øvrige workshops dreide seg om "Menneskerettigheten og "tvangslovene" - rettigheter og begrensninger i praksis", "Fra forskning til bedre praksis" - alt. til tvang, og gir forskning og kvalitetsarbeidet forskjell i klinikken?. Rus og psykiatri - "Mellom alle stoler" - til helhet i praksis, fra institusjon til kommune."

"Ambulant og kommunal miljøterapi" - Sammen om mestring.

Dersom jeg skal trekke frem en generell erfaring eller kunnskap fra denne konferansen, må det være det åpne blikket på psykiatrien (herunder ruslidelser), stille spørsmål ved etablerte tenkemåter rundt

	<p>tvang, medisinerer, og kunne se den enkelte i et mye mer helhetlig perspektiv.....løfte blikket fra objektivisering dvs observere og diagnostisere til å se alle elementer i et behandlingsforløp/-tilbud (hvor medisinerer er kun et av disse), og erkjennelsen av den kompetanse og ulikhet som ligger i hver enkelt enten det er selve brukeren/pasienten, det er hans pårørende, nettverk og i hans/hennes rammevilkår og sosiale engasjement.</p> <p>Psykiatrien er på mange måter inne i en brytningstid med et sterkt trykk både utenfra og innenfra. Disse systemene er tunge og godt etablerte, og har således mye treghet i seg for endringer. Noen trakk frem at det ikke bare er faglige funderte oppfatninger som kan virke konserverende, men også en innarbeidet tro/overbevisning bygget opp over tid. Noen har prøvd ut nye veier å gå og høstet gode erfaringer, således vil det være forskjeller fra landsdel til landsdel, fra institusjon til institusjon.</p> <p>Arild Amundsen supplerte Helge under pkt. 1.</p> <p>For øvrig hadde ikke medlemmene deltatt i eksterne møter.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Orienteringene tas til etterretning.</p>	
<p>87/2014</p>	<p>Sykepleiers plikt og rettighet</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget takker FFO for tilsendt brev. 2. Brukerutvalget svarer FFO i eget brev i forhold til de spørsmål som er reist i henvendelsen.</p>	
<p>88/2014</p>	<p>Brukerutvalgets "tavlepris", Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris samt etablering av fagråd for habilitering i Helse Nord</p> <p>Leder orienterte BU om sakene.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Bruker tar orienteringen til etterretning. 2. Brukerutvalget vil evt. komme tilbake til sakene i senere møter.</p>	
<p>89/2014</p>	<p>Omvisning i nye K-fløya</p>	

	<i>Utsatt pga tidsnød.</i>	
90/2014	<p>Referatsaker</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnosespesifikke henvisningsmaler – rapport fra arbeidsgruppe 2. Fallbrosjyre 3. Kreftforeningen – permisjon Fredrikke Myhre <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget tar referatene til etterretning. 2. Brukerutvalget er svært fornøyd med brosjyren om reduksjon av fallskader. 	
91/2014	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakkeforløp kreft <p>BU ønsker sak/informasjon om dette i neste møte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkeringsutvalg <p>Om det skal etableres forutsettes brukerrepresentasjon.</p>	



Adm.dir. Paul Martin Strand

her

Deres ref.:

Vår ref.:
2013/716/SPP

Dato:
10.12.2014

Brukerutvalget - Nordlandssykehuset budsjett 2015

Brukerutvalget behandlet i møte 9.12.14 Nordlandssykehusets budsjett for 2015 og gjorde slikt enstemmige vedtak:

1. BU tar direktørens orientering til underretning.
2. Dersom vurdering av psykiatriske senger ved medisinsk avdeling i Lofoten skal iverksettes, forutsetter BU at det skjer i tett samarbeid med kommunene og brukerne, jfr. OSOs vedtak i sak 67/2014, samt brukerutvalgets

vedtak i sak 73/2014:

1. Brukerutvalget mener det ikke er forsvarlig å avvikle samarbeidet med medisinsk sengepost i Lofoten før det er etablert et annet døgntilbud som er mer i samsvar med behov og kvalitetskrav gjeldende for et DPS eller et likeverdig tilbud.
2. Brukerutvalget ber om at brukersiden blir representert i en eventuell arbeidsgruppe.
3. Brukerutvalget oppnevner evt. brukerrepresentant til dette arbeidet.

Brukerutvalget ber om at styret gjøres kjent med vedtaket.

Med vennlig hilsen

Barbara Priesemann
Leder Brukerutvalget



MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Dato : 3.12.14

Sted : Nordlandssykehuset, Bodø

Tidspunkt : 10:00 – 15:30

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen	2013/2325/26
Deltakere	Møtt(M) – Forfall (F)



Leder	
Adm. direktør Paul Martin Strand	M
Nils Olav Hagen, Kommunalsjef Vestvågøy kommune	F
Øvrige kommunale medlemmer	
Jonny Karoliussen, rådmann Hadsel kommune	M
Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune	M
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune	M
Elisabeth Marie Larsen, rådmann Saltdal kommune	M
Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune	M
Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune	M
Helseforetakets øvrige medlemmer	
Trude Grønlund, klinikkjef - Psykisk helse og rus/psykklinikken (forfall)	F
Bjørnar Hansen, ass.klinikkjef - Psykisk helse og rus/psykklinikken	M
Jørgen Hansen, klinikkjef Medisin	M*
Randi Angelsen	M*
Tove Beyer Kaspersen, klinikkjef Hode/bevegelse (forfall)	F
Anne Line Bosch Strand, klinikkjef Diagnostisk klinikk	M
Tonje Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset	M
Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	M
Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen	M
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann (forfall)	F
Carl Eliassen	M
Arbeidstakerrepresentant	
Merete Lian, UNIO (forfall)	F
Karina Andersen Hjerde (forfall)	F
May-Britt Allstrin (forfall)	F
Inger Kristiansen, LO	M
Andre	
Helmer Jakobsen, klinikkjef Pre-hospital klinikk	M
Erik Martinsen, praksiskonsulent	M
Raymond Dokmo, kommuneoverlege Bodø	M
Torunn Blokhus, sak 62 og 65	M
Irene F. Pedersen, sak 62 og 65	M
• Jørgen litt til og fra pga viktige arbeidsoppgaver/ Randi stedfortreder	

--	--

Agenda:

- 56/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 57/2014 Godkjenning av referat fra møtet 25.9.14
- 58/2014 Dialogmøte – helseforetakets styre og politisk/administrativt nivå i kommunene. Fastsetting av dato 2015
- 59/2014 OSO – møteplan 2015
- 60/2014 Kommunenes arbeidsgiver- interesse og medlemsorg. (KS) – møtedeltakelse i OSO
- 61/2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling
- 62/2014 Syketransport – innleggelse av psykiatrispasienter i spesialisthelsetjenesten
- 63/2014 Moderne teknologi i samarbeidet mellom spes.helse.tjenesten og Andøy kommune
- 64/2014 Det nye nødnettet – etablering – utsettelse
- 65/2014 Regional psykiatrisk legevakt
- 66/2014 Utskrivningsklare pasienter pr. 1.11.14
- 67/2014 Mulig endring av tilbudet ved DPSene i Lofoten og Vesterålen
- 68/2014 Felles robust organisering av DPSene i Lofoten, Salten og Vesterålen
- 69/2014 Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på mulige organisasjonsendringer BUPA
- 70/2014 Referater
- 71/2014 IKT-samhandlingsgruppa – presisering av oppdrag
- 72/2014 Eventuelt

Kl. 14:30 – Omvisning i nye K-fløya v. Per Henrik Sørensen

Saker:

Saksnr.	Saksfremstilling
56/2014	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
57/2014	<p>Godkjenning av referat fra møtet 25.9.14</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Referatet/protokollen godkjennes.</p>
58/2014	<p>Dialogmøte helseforetakets styre – politisk nivå i kommunene – fastsetting av dato i 2015</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Dialogmøtet mellom kommunenes politiske nivå og helseforetakets styre avvikles den 23. mars 2014. 2. Møtested: Bodø</p>

59/2014	<p>OSO - møteplan 2015</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Møtedatoer for OSO i 2015 fastsettes til: 26.2, 30.4, 10.6, 30.9 og 3.12. 2. Tidspunkt 10:00 – 15:00 3. Møtested: Bodø – unntatt 10.6 som legges til Svolvær med møtestart 09:00
60/2014	<p>Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS) – møtedeltakelse i OSO</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KS Nord-Norge inviteres til deltakelse i OSO med en representant med "møte og talerett". 2. Overordnet samarbeidsavtale § 6, jfr. og OSOs vedtekter § 3, jfr. §7 endres med følgende tillegg: En representant fra KS har møte- og talerett.
61/2014	<p>Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – status og videre utvikling</p> <p>Representantene fra kommunene fremmet slikt forslag til nytt pkt 2:</p> <p>OSO er svært bekymret for det samlede tilbudet innenfor psykisk helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset etter at det er gjennomført kutt i tjenestetilbudet tilsvarende 75 årsverk og 50 millioner kroner, jfr. styresak 104/2014:</p> <p><i>"Kravene til omstilling og effektivisering har vært relativt omfattende og utfordrende, men klinikken har på disse tre år klart å omstille driften i tråd med kravene i Oppdragsdokumentet. Klinikken har redusert driften med 75 årsverk og 50 millioner. Administrerende direktør er svært fornøyd med at virksomheten har klart den utfordringen det er å legge om driften til økt poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet"</i></p> <p>Den sterke reduksjonen er et alvorlig brudd på føringer lagt av regjeringen ved Helseministeren. Helseforetaket er pålagt å følge "den gyldne regel" som innebærer at veksten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal være sterkere enn veksten i behandling for somatiske lidelser. Dette gjelder både for 2014 og 2015.</p> <p>Videre er det slik at reduksjonen står i sterk motsetning til formuleringer i Oppdragsdokumentet for 2014:</p> <p><i>"Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og minst like godt tjenestetilbud. Det forutsettes videre et nært samarbeid mellom foretak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner".</i></p> <p>Det er åpenbart og godt dokumentert at kommunene ikke har bygget opp et tilbud som er i</p>

	<p>stand til å håndtere oppgavene som følger av så formidabel reduksjon i spesialisthelsetjenesten.</p> <p>Avstemming:</p> <p>Pkt 1 enstemmig vedtatt Pkt 2 (forslaget fra kommunerepresentantene) falt med 7 mot og 6 for.</p> <p>Kommunerepresentantene ba deretter om at forslaget ble lagt til som protokolltilførsel.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. OSO tar saken til orientering</p> <p><u>Protokolltilførsel fra kommunerepresentantene:</u></p> <p>OSO er svært bekymret for det samlede tilbudet innenfor psykisk helse og rusklinikken i Nordlandssykehuset etter at det er gjennomført kutt i tjenestetilbudet tilsvarende 75 årsverk og 50 millioner kroner, jfr. styresak 104/2014:</p> <p><i>"Kravene til omstilling og effektivisering har vært relativt omfattende og utfordrende, men klinikken har på disse tre år klart å omstille driften i tråd med kravene i Oppdragsdokumentet. Klinikken har redusert driften med 75 årsverk og 50 millioner. Administrerende direktør er svært fornøyd med at virksomheten har klart den utfordringen det er å legge om driften til økt poliklinikk, dagbehandling og ambulant virksomhet"</i></p> <p>Den sterke reduksjonen er et alvorlig brudd på føringer lagt av regjeringen ved Helseministeren. Helseforetaket er pålagt å følge "den gyldne regel" som innebærer at veksten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal være sterkere enn veksten i behandling for somatiske lidelser. Dette gjelder både for 2014 og 2015.</p> <p>Videre er det slik at reduksjonen står i sterk motsetning til formuleringer i Oppdragsdokumentet for 2014:</p> <p><i>"Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og minst like godt tjenestetilbud. Det forutsettes videre et nært samarbeid mellom foretak og kommunene, samt brukerne og deres organisasjoner".</i></p> <p>Det er åpenbart og godt dokumentert at kommunene ikke har bygget opp et tilbud som er i stand til å håndtere oppgavene som følger av så formidabel reduksjon i spesialisthelsetjenesten.</p>
62/2014	<p>Syketransport – innleggelse av psykiatripasienter i spesialisthelsetjenesten</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. OSO støtter at det søkes Helse Nord om et prosjekt tilsvarende det i Helse Finnmark.</p>

63/2014	<p>Moderne teknologi i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og Andøy kommune</p> <hr/> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Saken oversendes adm.direktør for videre behandling i Nordlandssykehusets ledermøte 9.12.14.</p>
64/2014	<p>Det nye Nødnettet – etablering - utsettelse</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>OSO slutter seg til at det opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe for å gjøre de faglige vurderinger av ulike scenarier utsettelsen kan medføre.</p> <p><u>Arbeidsgruppen sammensettes slik:</u></p> <p>Barbara Baumgarten-Austrheim, Hadsel kommune Raymond Dokmo, Bodø kommune Svein Høgmo, Vestvågøy kommune</p> <p>Prehospital og medisinsk klinikk oppnevner representanter så snart som råd.</p> <p>Helseforetaket leder og innkaller gruppen.</p>
65/2014	<p>Regional psykiatrisk legevakt i Salten</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Informasjonen tas til orientering. 2. Informasjonen gis også gjort til kommuneoverlegeforum Salten</p>
66/2014	<p>Utskrivningsklare pasienter - pr. 1.11.14</p> <p>.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Oversikten tas til etterretning.</p>
67/2014	<p>Mulig endring av tilbudet ved DPSene i Lofoten og Vesterålen</p>

	<p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>Saken tas til orientering.</p> <p>Vurdering av endring i tilbudet må skje i tett samarbeid med kommunene og brukerne.</p>
68/2014	<p>Felles robust organisering av DPSene i Lofoten, Salten og Vesterålen. Orienteringssak.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>OSO tar til orientering at det startes et utredningsarbeid knyttet til mer robust organisering av DPSene i Lofoten, Salten og Vesterålen.</p> <p>OSO ber om å bli orientert om framdriften i arbeidet.</p> <p>Konsekvenser for samhandling mellom kommunene og helseforetaket rundt oppfølging av pasientene synliggjøres.</p>
69/2014	<p>Rapport fra arbeidsgruppa som har sett på mulige organisasjonsendringer BUPA.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. OSO tar saken til orientering.</p>
70/2014	<p>Referater</p> <p>2. PLO-prosjektet – rapport uke 44 og 45</p> <p>3. Mental Helse - brev til HOD vedr. alvorlige traumeskader</p> <p>4. Referat fra møte vedr. tjenesteavtale nr. 8 – følgetjeneste for gravide i Salten</p> <p>5. Samarbeid Nordlandssykehuset – Vesterålen regionråd om kompetansebygging</p> <p>6. Invitasjon til samarbeidsmøte 16.10.14 – rus og psykiaritilbudet i Vesterålen</p> <p>7. Kommunene inviteres til etablering av KAD-forum</p> <p>8. Kommunene inviteres til å gi innspill til OSO-saker</p> <p>9. Praksissykepleier i Vesterålen – brev til kommunene – oppfølging av OSO-sak 50/2014</p> <p>10. Statusrapport for samhandlingsreformen pr. oktober 2014</p> <p>11. Referat fra Brukerutvalgets møte 11.11.14</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p>

	1. OSO tar referatene til orientering.
71/2014	IKT – samarbeidsutvalget – presisering av oppdrag Enstemmig <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> 1. Saken utsettes til neste møte.
72/2014	Ingen

14:45 Omvisning nye K-fløya



Referat fra Dialogmøtet med Bodø kommune

Sted: Nordlandssykehuset

Dato: 1.12.14

Tid: 13:00 – 15:00

Møterom/sted: Klasserommet 9. etg.		
Deltagere:	Tilstede	Merknad/oppfølging
Rådmann Rolf Kåre Jensen	X	
Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti	X	
Brukerrepresentant kommune Nils Bøe	X	
Virksomhetsleder Trond Skårn	X	
Psykolog Cathrine Hunstad-Ulriksen	X	
Rådgiver Mona Karlsen	X	
Leder levekårskomiteen Else Marie Torp	X	
Ansatterepresentant kommune Anders Eivik	X	
Administrerende direktør Paul Martin Strand	X	
Viseadministrerende direktør Barthold Vonen	X	
Klinikkjef Medisinsk klinikk Jørgen Hansen	X	
Klinikkjef Kir/Ort klinikk Øystein R Johansen	X	
Klinikkjef Prehospital klinikk Helmer Jakobsen	X	
Psykologspesialist Thomas Völkner	X	
Administrasjonssekretær Inger Nohr	X	Referent

Agenda:

1. Godkjenning referat, innkalling, sakliste
2. Status/utvikling øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) ved Sølvsuper helse- og velferdssenter v/ Trond Skårn
3. Samarbeidsrutiner i forbindelse med Langtids Mekanisk ventilasjon via tracheostomi utenfor sykehus. Forslag til samarbeidsrutiner utarbeidet – vedlegges. Saken vises som et godt eksempel på god samhandling i utarbeidelsen av rutiner.
4. Rapportering fra KSU for vurdering/utarbeidelse av diagnosespesifikke henvisningsmaler. v/Cathrine Hunstad-Ulriksen
5. Samarbeid rundt oppgaveforskyvning til fastlegene, eksempel Xgeva. - Stian Wik Rasmussen – notat vedlegges.
6. Pasienttransport og ambulansetransport mellom hjem og helseinstitusjon og/eller lege i kommunen – notat hendelser.
7. Bodø kommunes deltakelse i KS nettverk --- meddeltakelse fra NLSH?
8. Orientering om pågående endringer i Bodø kommune v/Kom.dir HO/OK
9. Orientering om endringer i NLSH – nytt K
10. Rusboliger i Bodø kommune – Nordlandssykehuset ønsker orientering om driften.
11. Fastsettelse av neste møte.

Saksnr.	Beskrivelse / tiltak
1	<p>Godkjenning av innkalling og sakliste</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og sakliste godkjennes med at pkt 7 tas sammen med pkt 4</p>
1.1	<p>Godkjenning av referat fra møtet 20.05.14</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak:</p> <p>1. Referatet godkjennes.</p>
2	<p>Status/utvikling øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) ved Sølvsuper helse- og velferdssenter</p> <p>1. Presentasjon av Trond Skårn, se vedlegg 2. Ønske om å videreutvikle tilbudet også med palliative plasser</p>
3	<p>Samarbeidsrutiner i forbindelse med Langtids Mekanisk ventilasjon via tracheostomi utenfor sykehuset. Forslag til samarbeidsrutiner utarbeidet – vedlegges. Saken vises som et godt eksempel på god samhandling i utarbeidelsen av rutiner</p> <p>1. Samarbeidsrutiner utarbeidet 2. Nordlandssykehuset HF ber om en uttalelse fra Terje Tollåli v/medisinsk klinikk vedrørende samarbeidsrutinene og etablering av kontaktperson</p>
4	<p>Rapportering fra KSU for vurdering/utarbeidelse av diagnosespesifikke henvisningsmaler</p> <p>Konklusjon/Vedtak:</p> <p>1. 2 kandidater fra Psykisk helse og rusklinikk deltar i KSU etter pkt 4 i OSO vedtak - Thomas tar dette opp med klinikkssjef</p>
5	<p>Samarbeid rundt oppgaveforskyvning til fastlegene, eksempel Xgeva</p> <p>Konklusjon/Vedtak:</p> <p>1. Ønske om å etablere et møtested mellom kommunen og NLSH HF 2. Nordlandssykehuset utnevner en representant til å delta på et slikt møtested og melder inn navn til Helseleder i Bodø kommune 3. Mht spørsmålet om felles møteplass fastlegene og klinisk personell fra NLSH HF så vil dette være t tema som må drøftes i OSO. NLSH HF finner det ikke hensiktsmessig at dette er de regionale kommunelegeforumene. Derimot kan man se for seg at det etableres et mindre samarbeidsforum med representasjon fra NLSH HF og med representanter oppnevnt fra de tre kommuneoverlegeforum. Saken meldes inn til neste OSO møte.</p>
6	<p>Pasienttransport og ambulansetransport mellom hjem og helseinstitusjon og/eller lege i kommunen</p> <p>Konklusjon/Vedtak:</p> <p>1. Helmer Jakobsen ønsker at det utarbeides rutiner for bestilling av ambulanse - Slik det er nå er det vanskelig å håndtere på grunn av akutt beredskap - Bestilling av ambulanse bør komme 24 timer før oppdrag</p>

7	<p>Bodø kommunes deltakelse i KS nettverk --- meddeltakelse fra NLSH?</p> <p>Konklusjon/Vedtak:</p> <p>1. BUPA sitter gjerne i KS nettverk</p>
8	<p>Orientering om pågående endringer i Bodø kommune v/Kom.dir HO/OK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opprette enhet for familier med barn og unge med særlige behov – jobbe for koordinerte tjenester/ressurser 2. Det planlegges at Sølvsuper skal være i full drift på nyåret 2015 3. 4 sykehjemsplasser etableres på Hovdejordet for demente 4. 12 sykehjemsplasser etableres på Hovdejordet 2015/2016 5. Tilby tjenester i hjemmet
9	<p>Orientering om endringer i NLSH – nytt K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. K-fløy tatt i bruk høsten 2014 2. Totalrenovering av H/N som påbygges med 1. etg 3. Hovedinngangen flyttes til parkveien 2016 4. Kontorfløy bygges til apotek/rokadeareal mens A/B totalrenoveres 2016-2019 5. Styrevedtak – progresjon A/B – troverdig bærekraft 6. Oppdragsdokument fra HN RHF <ul style="list-style-type: none"> - Overgrep- og voldsmottak – ønske om videreføring Bodø kommune/Nordlandssykehuset HF om sambruk - Samarbeid Bodø kommune/Nordlandssykehuset HF/politiet vedr pasienter som skrives ut fra sykehuset og som har særlige behov som må tas hånd om 7. Kir/ort vil ha redusert sitt sengetall med cirka 20 senger fra 2010 til det antall klinikken skal ha i 2018, dette som følge av omleggingen til dagkirurgi. Medisin vil ha en økning i sitt sengeantall som følge av forventninger til 'eldrebølgen' o.a.
10	<p>Rusboliger i Bodø kommune – Nordlandssykehuset ønsker orientering om driften</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bodø kommune orienterte at Hålogalandsgata ønskes tatt i bruk – 23 mill kr til drift – skal opp i bystyret 2. Forslag om å flytte Sjøgata 22 til Hålogalandsgata - etablere samarbeid med oppfølgingstjenesten som har flyttet inn i Hålogalandsgata
11	<p>Fastsettelse av neste møte.</p> <p>Konklusjon/Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mona og Steinar kommer tilbake til dato for neste møte som vil bli cirka april/mai 2015

Styret i Nordlandssykehuset v/
Gro Ankill
Nordlandssykehuset HF
8092 Bodø

Tlf.: 75578478
Mobil: 95 72 74 31

E-post:
merete.lian@nlsh.no

Vår saksbehandler: Merete Lian
Vår ref: 016/2014

Vår dato: 10.12.2014
Deres ref.:
Medlemsnr.:

Krav om representasjon

Krav om at valg for ansattes representasjon foregår som forholdstallsvalg

Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen og Delta viser til Helseforetakslovens § 22 og 23 og forskrift om valg av ansattes representanter til foretakenes styrer. Som fagforeninger utgjør vi et flertall av de ansatte og vi krever styrerepresentasjon for de ansatte. Vi krever at valget foregår som forholdstallsvalg etter forskriftens § 10, jf. forskriftens § 5. 5 ledd.

Fagforbundet v/ foretakstillitsvalgt Karina Hjerde sign.

Den Norske Legeforening v/ Torstein Foss sign.

Delta v /foretakstillitsvalgt May-Britt Allstrin sign.

Norsk Sykepleierforbund v/foretakstillitsvalgt Merete Lian. sign

Med vennlig hilsen

Merete Lian
Foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
Nordlandssykehuset HF



Kopi: Direktør, Fagforbundet, Delta , Legeforeningen v/ Torstein Foss