

Protokoll fra Styremøte 14. mai 2014

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
Varamedlem	Bjørnar Grav **)	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) May-Britt Allstrin fratrådte møtet kl 12.35 etter behandling av sak 44-2014.

**) Bjørnar Grav fratrådte møtet kl 15.15 etter behandling av sak 48-2014.

Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Fagsjef	Anne Kristine Fagerheim
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikkssjef	Trude Grønlund

Styreseminar 13. og 14. mai 2014

Tirsdag 13. mai 2014

19.00 – 20.00	Nordlandssykehusets satsing på pasientsikkerhet og kvalitet v/medisinsk direktør Barthold Vonen
20.00 – 20.15	Pause
20.15 – 21.00	Pasienthistorie – presentasjon v/pasient
21.00	Middag

Onsdag 14. mai 2014

09.00 – 11.20	Presentasjon av Nordlandssykehuset HF v/medisinsk direktør Barthold Vonen <ul style="list-style-type: none">• Organisasjonsstruktur/klinikkstruktur• Lokalsykehusfunksjonene
11.20 – 12.00	Lunsj
12.00 – 16.00	Styremøte

Saksliste styremøte 14. mai 2014

Sak 41-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 42-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014
Sak 43-2014	Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet – mai 2014
Sak 44-2014	Høringsuttalelse - Helse Nords diabetesplan - Fra handling til samhandling 2014–2019
Sak 45-2014	Avvikling av Ambulant akutteam for ungdom
Sak 46-2014	Lokal plan for redusert bruk av tvang
Sak 47-2014	Driftsrapport april 2014
Sak 48-2014	Tjenesteavtaler - Rekruttering av turnusleger og ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten
Sak 49-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 50-2014	Referatsaker til styret
	Eventuelt

Styresak 41-2014

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 45-2014 Avvikling av ambulant akutteam for ungdom
- Vedlegg til styresak 50-2014 Referatsaker:
 - 5. Referat framøte i Brukerutvalget i NLSH 12.05.2014
 - 6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 12.05.2014
 - 7. Protokoll fra AMU-møte 12.05.2014
 - 8. Sak 28 og 30 til møte i Regionalt Brukerutvalg
 - 9. Sak 57 til direktørmøte i Helse Nord – Nasjonale kvalitetsindikatorer, resultater Helse Nord.

Sak 44-2014 flyttes frem før sak 43-2014.

Sak 46-2014 utsettes.

Innstilling til vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Styresak 42-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 29. april 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Sak 43-2014 ble behandlet etter sak 44-2014.

Styresak 43-2014

Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet – mai 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med revisjonen av dashbordets form og innhold
2. Styret ber foretaksledelsen vurdere om det skal innføres andre tiltak enn de som ligger i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for å sikre en ytterligere reduksjon i antall pasientskader.
3. Med bakgrunn i kontrastene i 30 dagers samlet overlevelse for sykehusene ber styret direktøren legge frem en grundigere analyse av overlevelse/dødelighet i foretaket med fokus på den enkelte lokalisasjon/sykehus.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med revisjonen av dashbordets form og innhold
2. Styret ber foretaksledelsen vurdere om det skal innføres andre tiltak enn de som ligger i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for å sikre en ytterligere reduksjon i antall pasientskader.
3. Med bakgrunn i kontrastene i 30 dagers samlet overlevelse for sykehusene ber styret direktøren legge frem en grundigere analyse av overlevelse/dødelighet i foretaket med fokus på den enkelte lokalisasjon/sykehus.

Sak 44-2014 ble behandlet før sak 43-2014.

Styresak 44-2014

Høringsuttalelse - Helse Nords diabetesplan: Fra handling til samhandling 2014–2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med utkastet til regional diabetesplan
2. Styret ber om at man i planen også gjør en vurdering av forventet behov for økning av merkantile ressurser
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF, inkludert finansiering av økte stillingsprosjenter for kliniske ernæringsfysiologer

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med utkastet til regional diabetesplan
2. Styret ber om at man i planen også gjør en vurdering av forventet behov for økning av merkantile ressurser
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF, inkludert finansiering av økte stillingsprosjenter for kliniske ernæringsfysiologer

Styresak 45-2014
Avvikling av Ambulant akutteam for ungdom

Saken ble utsatt.

Styresak 46-2014
Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang

Saken ble utsatt.

Styresak 47-2014
Driftsrapport april 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapport april 2014 til orientering.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapport april 2014 til orientering.

Styresak 48-2014

Tjenesteavtale 12 Rekruttering av turnusleger og Tjenesteavtale 13 Ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar
 - a) Tjenesteavtale nr. 12 - Rekruttering av turnusleger
 - b) Tjenesteavtale nr. 13 – Ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenestens
2. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene i den grad det fremkommer innspill fra kommunene som følge av behandling i kommunestyret, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.
3. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene som følge av årlig evaluering av avtalene, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i vedtatte avtaler.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar
 - a) Tjenesteavtale nr. 12 - Rekruttering av turnusleger
 - b) Tjenesteavtale nr. 13 – Ledsaging av pasienter til spesialisthelsetjenestens
2. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene i den grad det fremkommer innspill fra kommunene som følge av behandling i kommunestyret, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.
3. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene som følge av årlig evaluering av avtalene, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i vedtatte avtaler.

Styresak 49-2014

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
 - Orientering om pågående internkontroll vedr gevinstrealisering knyttet til investeringsprosjektet i Vesterålen
 - Om Nordlandssykehusets bærekraft i planperioden 2014-2018 og fremstilling av denne i sak 30-2014 til Regionalt Brukerutvalg (RBU)

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Beklagelse fra Avisa Nordland vedr omtale av tidligere sak om henvisninger som ikke var mottatt av Nordlandssykehuset.
 - Kort orientering om regionale IKT-løsninger og pågående IKT-investeringer
 - Orientering om saker til direktørmøtet 15. mai
 - Orientering fra medisinsk direktør om status i saken vedr celleprøver

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 50-2014

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 29.04.2014
2. Tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge, BUP Ytre Salten, endelig rapport, fra Fylkesmannen i Nordland 17.03.2014
3. Tilsyn med psykisk helsevern for barn og unge, BUP Ytre Salten, BUP Indre Salten, BUP Lofoten og BUP Vesterålen, videre oppfølging av helseforetakets egenvurderinger, fra Fylkesmannen i Nordland 31.03.2014
4. Svar på tilsyn, fra NLSH 25.04.2014
5. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 12.05.2014
6. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 12.05.2014
7. Protokoll fra AMU-møte 12.05.2014
8. Sak 28 og 30 til møte i Regionalt Brukerutvalg
9. Sak 57 til direktørmøte i Helse Nord – Nasjonale kvalitetsindikatorer, resultater Helse Nord

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