



Styresak 42-2014 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014**

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
05.05.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 29. april 2014

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 29. april 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 29. april 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 29. april 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 Prisemann		X
Vara-representant fra Brukerutvalget	Carl Eliassen	X	

Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Fagsjef	Anne Kristine Fagerheim
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Geir Tollåli
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Rådgiver	Hilde Normann

Saksliste styremøte 29. april 2014

Sak 32-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 33-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014
Sak 34-2014	Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF
Sak 35-2014	Pasienthistorier i styret
Sak 36-2014	Driftsrapport mars 2014
Sak 37-2014	Rullering av plan for drift og investering 2015-2022
Sak 38-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 39-2014	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 32-2014

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak til eventuelt: Nordlandssykehuset som utdanningsinstitusjon, v/Merete Lian.

Behandling av Sak 38-2014 Orienteringssaker til styret, muntlig orientering om alvorlige pasienthendelser, fra adm.dir. – unntas offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.

Korrigert versjon av sak 36-2014 ble sendt ut 28. april 2014.

Innstilling til vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Styresak 33-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mars 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mars 2014 godkjennes.

Styresak 34-2014

Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF

Innstilling til vedtak:

- 1) Styret er fornøyd med at det nå er mer enn 100 kvalitetstavler i drift ved Nordlandssykehuset.
- 2) Styret ber om å få en ny oversikt over anvendte måleparametre og utviklingen av disse i første halvdel av 2015.

Forslag til endret punkt 1 fra styremedlem Astrid Bjørgaas (*endring i kursiv*):

- 1) Styret er fornøyd med at *vedtaket om etablering av tavler med lokale kvalitetsdata i publikumsområdene er fulgt opp på en så god måte, og at det nå er mer enn 100* kvalitetstavler i drift ved Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

- 1) Styret er fornøyd med at vedtaket om etablering av tavler med lokale kvalitetsdata i publikumsområdene er fulgt opp på en så god måte, og at det nå er mer enn 100 kvalitetstavler i drift ved Nordlandssykehuset.
- 2) Styret ber om å få en ny oversikt over anvendte måleparametre og utviklingen av disse i første halvdel av 2015.

Styresak 35-2014

Pasienthistorier i styret

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med det skisserte opplegget for bruk av pasienthistorier.
2. Styret ber om at første pasienthistorie presenteres før sommeren.

Adm. direktør la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2:

1. Styret er tilfreds med det skisserte opplegget for bruk av pasienthistorier. *Styret ber om at det i forkant av piloteringen og under gjennomføring føres en dialog og høring om tiltakets innretning med Brukerutvalget.*
2. Styret ber direktøren påse at det over tid presenteres et bredt utvalg av pasienthistorier for styret som omfatter et videst mulig spektrum av erfaringer og opplevelser.

Tidligere punkt 2 blir nytt punkt 3.

Avstemming:

Nytt forslag fra adm. direktør enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med det skisserte opplegget for bruk av pasienthistorier. Styret ber om at det i forkant av piloteringen og under gjennomføring føres en dialog og høring om tiltakets innretning med Brukerutvalget.
2. Styret ber direktøren påse at det over tid presenteres et bredt utvalg av pasienthistorier for styret som omfatter et videst mulig spektrum av erfaringer og opplevelser.
3. Styret ber om at første pasienthistorie presenteres før sommeren.

Styresak 36-2014

Driftsrapport mars 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapport mars 2014 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapport mars 2014 til orientering.

Styresak 37-2014

Rullering av plan for drift og investering 2015-2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret forutsetter at tiltak knyttet til vedtatte handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensivplan, fødselsomsorg, regional kreftplan, etablering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland og Tuberkulosekontrollprogrammet fullfinansieres.
2. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 270,6 mill kr i planperioden, jamfør prioriteringene i tabell A i saksfremlegget. Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden 2015-2022:

	Tidl.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Modernisering Bodø - tr. 2	1 625,0	452,0	450,0	400,0	400,0	287,0					3 614,0
Nytt sykehus Vesterålen	730,0	258,0	82,0								1 070,0
Medisinrobot og varmesentral		36,0									
Endret konsept Bodø	35,0										
Lofoten		17,0									
Heliport/akuttheis			9,1	9,1							
Vake		1,0									
ENØK		7,8									
Til HF-styrets disposisjon		40,0	40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Sum vedtatt		811,8	581,1	459,1	470,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Økt behov for investeringer			130,0	82,6	58,0						270,6
Ny sum		811,8	711,1	541,7	528,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	

3. Styret viser til omstillingsprogrammet for Nye Nordlandssykehuset Bodø og utfordringene med å realisere gevinster av omstillingsarbeidet mens byggeaktivitetene pågår. Styret ber derfor Helse Nord om omstillingsstøtte på 40-60 mill kr årlig frem til 2020.

Adm dir la frem ny innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 325,6 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

1. (A) Nytt bygg for kliniske kontorarbeidsplasser	81,6 mill kr
2. (B) Diagnostisk utstyr	80,0 mill kr
3. (C) Bygningsmessige investeringer (kritiske)	40,0 mill kr
4. (D) Medisinteknisk utstyr – kritisk	40,0 mill kr
5. (H) ENØK-tiltak	55,0 mill kr
6. (E) Operasjonsrobot	15,0 mill kr
7. (F) Helikopterlandingsplass	14,0 mill kr
Sum	325,6 mill kr

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden 2015-2022:

	Tidl.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Modernisering Bodø - tr. 2	1 625,0	452,0	450,0	400,0	400,0	287,0					3 614,0
Nytt sykehus Vesterålen	730,0	258,0	82,0								1 070,0
Medisinrobot og varmesentral		36,0									
Endret konsept Bodø	35,0										
Lofoten		17,0									
Heliport/akuttheis			9,1	9,1							
Vake		1,0									
ENØK		7,8									
Til HF-styrets disposisjon		40,0	40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Sum vedtatt		811,8	581,1	459,1	470,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Økt behov for investeringer			130,0	82,6	58,0						270,6
Ny sum		811,8	711,1	541,7	528,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	

Prioritering nr 5 (H) ENØK-tiltak innarbeides i planen i perioden 2015-2017.

2. Styret viser til bærekraftsanalysen og omstillingsprogrammet for Nye Nordlandssykehuset Bodø, og utfordringene med å realisere gevinster av omstillingsarbeidet mens byggeaktivitetene pågår. Styret ber derfor Helse Nord om omstillingsstøtte på 40-60 mill kr årlig frem til 2020.
3. Styret ber Helse Nord om at det i inntektsrammene i perioden 2015-2022 legges inn minimum 0,5 % realvekst.
4. Nordlandssykehuset vil i perioden 2015-2022 innenfor dagens finansieringsramme ikke kunne gjennomføre andre standardhevinger ut over de som følger av omstillingsprogrammet, og forutsetter at nye tiltak knyttet til vedtatte handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensivplan, fødselsomsorg, regional kreftplan, etablering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland og Tuberkulosekontrollprogrammet fullfinansieres gjennom nye bevilgninger fra Helse Nord RHF.

Avstemming:

Nytt forslag til vedtak fra administrerende direktør er enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 325,6 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

1. (A) Nytt bygg for kliniske kontorarbeidsplasser	81,6 mill kr
2. (B) Diagnostisk utstyr	80,0 mill kr
3. (C) Bygningsmessige investeringer (kritiske)	40,0 mill kr
4. (D) Medisinteknisk utstyr – kritisk	40,0 mill kr
5. (H) ENØK-tiltak	55,0 mill kr
6. (E) Operasjonsrobot	15,0 mill kr
7. (F) Helikopterlandingsplass	14,0 mill kr
Sum	325,6 mill kr

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden 2015-2022:

	Tidl.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Modernisering Bodø - tr. 2	1 625,0	452,0	450,0	400,0	400,0	287,0					3 614,0
Nytt sykehus Vesterålen	730,0	258,0	82,0								1 070,0
Medisinrobot og varmesentral		36,0									
Endret konsept Bodø	35,0										
Lofoten		17,0									
Heliport/akuttheis			9,1	9,1							
Vake		1,0									
ENØK		7,8									
Til HF-styrets disposisjon		40,0	40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Sum vedtatt		811,8	581,1	459,1	470,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	
Økt behov for investeringer			130,0	82,6	58,0						270,6
Ny sum		811,8	711,1	541,7	528,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	

Prioritering nr 5 (H) ENØK-tiltak innarbeides i planen i perioden 2015-2017.

2. Styret viser til bærekraftsanalysen og omstillingsprogrammet for Nye Nordlandssykehuset Bodø, og utfordringene med å realisere gevinster av omstillingsarbeidet mens byggeaktivitetene pågår. Styret ber derfor Helse Nord om omstillingsstøtte på 40-60 mill kr årlig frem til 2020.
3. Styret ber Helse Nord om at det i inntektsrammene i perioden 2015-2022 legges inn minimum 0,5 % realvekst.
4. Nordlandssykehuset vil i perioden 2015-2022 innenfor dagens finansieringsramme ikke kunne gjennomføre andre standardhevinger ut over de som følger av omstillingsprogrammet, og forutsetter at nye tiltak knyttet til vedtatte handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensivplan, fødselsomsorg, regional kreftplan, etablering av ny helikopterbase i Midtre Hålogaland og Tuberkulosekontrollprogrammet fullfinansieres gjennom nye bevilgninger fra Helse Nord RHF.

Styresak 38-2014

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- a. Neste styremøte i Lofoten 13. og 14. mai.
- b. Innflytting i Vesterålen starter 19. mai.
- c. Styreseminar i Tromsø 26. mai.
- d. Samhandlingskonferanse i Lofoten 10. og 11. juni.
- e. Formell åpning av nytt sykehus i Vesterålen 19. august.
- f. Organisering av traumebehandling – sak behandlet i styret i Helse Nord RHF tidligere i dag.
- g. Orientering om alvorlige hendelser – *unntatt offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.*

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 39-2014

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Evalueringsrapport dialogmøte 19.03.2014
2. Protokoll fra Foretaksmøte 28.03.2014
3. Referat møte i OSO 22.4.14
4. Helse Nord RHF Styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling -psykisk helse-, oppfølging av styresak 133-2013-7, jf styresak 31-2014
5. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 28. april 2014 (ettersendt)
6. Protokoll fra AMU-møte 28. april 2014 (ettersendt)

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 40-2014

Eventuelt

a. Nordlandssykehuset som utdanningsinstitusjon, v/Merete Lian

Administrasjonen vil komme tilbake til denne saken.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørgaas

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand