



## Styresak 57-2014

### Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014

**Saksbehandler:**

Gro Ankill

**Saksnr.:**

2014/336

**Dato:**

10.06.2014

**Dokumenter i saken:**

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 5. juni 2014

Ikke trykt vedlegg:

**Bakgrunn:**

Protokoll fra styremøte den 5. juni 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 5. juni 2014 godkjennes.

**Avstemming:**

**Vedtak:**

# Protokoll fra Styremøte 5. juni 2014

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

\*) Barbro Hætta fratrådte møtet kl 13.15 før behandling av sak 55-2014.

## Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Barthold Vonen
Fagsjef	Anne Kristine Fagerheim
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg

## Saksliste styremøte 5. juni 2014

Sak 51-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 52-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mai 2014
Sak 53-2014	Tertialrapport 1-2014
Sak 45-2014	Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom <i>Utsatt sak fra 14. mai 2014</i>
Sak 54-2014	Referatsaker til styret
Sak 55-2014	Eventuelt

## **Styresak 51-2014**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 54-2014 Referatsaker:
  1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 02.06.2014
  2. Protokoll fra AMU-møte 03.06.2014
  3. Vedtak fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 03.06.2014
- Revidert sak 45-2014 ble også ettersendt.

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

Innstilling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innstilling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 52-2014**

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

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

Protokoll fra styremøte 14. mai 2014 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 14. mai 2014 godkjennes.

## **Styresak 53-2014**

### **Tertialrapport 1. tertial 2014**

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

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2014 for oversendelse til Helse Nord RHF.

#### **Administrerende direktør la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*):**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2014 for oversendelse til Helse Nord RHF *med de endringer som fremkom i styrets drøftinger.*

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1.tertial 2014 for oversendelse til Helse Nord RHF med de endringer som fremkom i styrets drøftinger.

## Styresak 45-2014

### Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom

Utsatt sak fra 14.05.2014

#### Innstilling til vedtak:

1. Ambulant akutteam reorganiseres og personalgruppen på 6 organiseres med 3 til Akuttenhet for ungdom og 3 til Ambulant enhet.
2. Omstillingssamtaler og innplassering av ansatte i teamet skal gjennomføres ihht Hovedavtalen og i samarbeid med de tillitsvalgte.
3. Styret ber om at samarbeidet mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og ambulante akutteam ved alle Nordlandssykehusets DPS formaliseres for å sikre at ambulante akutteam i gitte tilfeller kan gi gode og likeverdige tilbud også til ungdom og deres familier.

#### Administrerende direktør la frem forslag til endret punkt 1(endringer i kursiv):

1. Ambulant akutteam *for ungdom i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)* reorganiseres og personalgruppen på 6 organiseres med 3 til Akuttenhet for ungdom og 3 til Ambulant enhet.

#### Administrerende direktør trakk forslag til punkt 3.

#### Styremedlem Erik Arne Hansen la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber direktøren om å formalisere samarbeidet mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og ambulante akutteam ved alle Nordlandssykehusets DPS for å sikre at ambulante akutteam ved DPSene i gitte tilfeller kan gi gode og likeverdige tilbud også til ungdom og deres familier.

#### Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Ambulant akutteam for ungdom i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) reorganiseres og personalgruppen på 6 organiseres med 3 til Akuttenhet for ungdom og 3 til Ambulant enhet.
2. Omstillingssamtaler og innplassering av ansatte i teamet skal gjennomføres ihht Hovedavtalen og i samarbeid med de tillitsvalgte.
3. Styret ber direktøren om å formalisere samarbeidet mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og ambulante akutteam ved alle Nordlandssykehusets DPS for å sikre at ambulante akutteam ved DPSene i gitte tilfeller kan gi gode og likeverdige tilbud også til ungdom og deres familier.

## **Styresak 54-2014**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 02.06.2014
2. Protokoll fra AMU-møte 03.06.2014
3. Vedtak fra møte i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 03.06.2014

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 55-2014**

### **Eventuelt**

Brukerutvalgets representant Barbara Priesemann tok opp sak om Plan 2015-2018 som skal behandles i neste møte i regionalt brukerutvalg

---

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