



## **Styresak 68-2014** **Referatsaker til styret**

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

**Saksnr.:**  
2011/2354

**Dato:**  
11.06.2014

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 27.05.2014
2. Protokoll møte i Brukerutvalget 17. juni 2014 (*ettersendes*)
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16. juni 2014 (*ettersendes*)
4. Protokoll møte i AMU 17. juni 2014 (*ettersendes*)

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **Avstemming:**

### **Vedtak:**

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2013/298-40/012

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

Sted/Dato:  
Tromsø, 27.5.2014

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. mai 2014 – kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Rica Ishavshotell, Tromsø

### Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Steinar Pettersen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Navn:	
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen

*I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 26. mai 2014.*

## **Styresak 57-2014      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 57-2014      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 58-2014      Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2014
- Sak 59-2014      ØNH<sup>1</sup>-tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten  
*Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014.*
- Sak 60-2014      Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – iverksetting av nødvendige tiltak, oppfølging av styresak 158-2012
- Sak 61-2014      Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder
- Sak 62-2014      Kliniske kontorplasser i Helse Nord – dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013
- Sak 63-2014      Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og TSB<sup>2</sup>, retting av feil
- Sak 64-2014      Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – endret utbyggingsstrategi
- Sak 65-2014      Virksomhetsrapport nr. 4-2014  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 66-2014      Møteplan 2015
- Sak 67-2014      Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster
  4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 68-2014      Referatsaker
1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. varsel om klage over vedtak i Helse Nord RHF, styresak 47-2014
  2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014
  3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-2014 – ØNH – tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten  
*Sakspapirene var ettersendt.*
  4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak vedr. ØNH tilbudet i LOVE tirsdag 27. mai 2014  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 69-2014      Eventuelt
- A. Utvikling av kompetansebygging i Helse Nord
  - B. Tematimer om faglige spørsmål
  - C. Regional kreftplan

---

<sup>1</sup> ØNH: Øre-Nese-Hals

<sup>2</sup> TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige

Styrets vedtak:

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

**Styresak 58-2014      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
29. april 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2014 godkjennes.

**Styresak 59-2014      ØNH<sup>3</sup>-tjenester for kommunene i Vesterålen  
og Lofoten**

*Styret behandlet denne saken etter styresak 65-2014.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. *Styret anmoder Nordlandssykehuset HF om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i Vesterålen og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal kapasitetsutnyttelse til beste for pasientene.*
3. *ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den regionale fagplanen over sommeren 2014.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. Styret anmoder Nordlandssykehuset HF om å fortsette arbeidet med å utvikle det ambulante tilbudet på sykehuset i Vesterålen og samarbeidet med Vesterålen ØNH-klinikk for optimal kapasitetsutnyttelse til beste for pasientene.

---

<sup>3</sup> ØNH: Øre-Nese-Hals

3. ØNH-tjenester for kommunene i Lofoten vil bli behandlet i forbindelse med den regionale fagplanen over sommeren 2014.

**Styresak 60-2014      Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012:  
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse  
Nord – iverksetting av nødvendige tiltak,  
oppfølging av styresak 158-2012**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord* til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord* til orientering.

**Styresak 61-2014      Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon  
av resultater og vurdering av enkeltområder**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke tilfredsstillers nasjonale føringer og plantall.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke tilfredsstillers nasjonale føringer og plantall.

**Styresak 62-2014      Kliniske kontor plasser i Helse Nord –  
dekningsgrad, oppfølging av styresak 141-2013**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er gjennomført.
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar oversikten over kliniske kontorarbeidsplasser til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er gjennomført.
3. Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015.

**Styresak 63-2014      Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk  
helse og TSB<sup>4</sup>, retting av feil**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

*Enstemmig vedtatt.*

---

<sup>4</sup> TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering

**Styresak 64-2014      Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
A-fløy – endret utbyggingsstrategi**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko.
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018.
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise med samspill.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF tar til orientering at statusrapportering for prosjekt UNN Tromsø A-fløy viser at det er nødvendig med tiltak for å redusere prosjektets økonomiske gjennomføringsrisiko.
2. Styret godkjenner endret gjennomføringsstrategi med redusert byggetid (alternativ 2). Styret ber adm. direktør om å følge opp prosjektet overfor Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med strategien slik den er beskrevet i saksfremlegget til styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, med ferdigstillelse januar 2018.
3. Styret godkjenner at entreprisemodellen endres fra byggherrestyrte delentrepriser til totalentreprise med samspill.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer at prosjektet arbeider videre med utvikling av kuttlisten slik at ytterligere kostnadsreduserende tiltak iverksettes, dersom dette blir nødvendig for å holde prosjektet innenfor opprinnelig investeringsramme.

## **Styresak 65-2014      Virksomhetsrapport nr. 4-2014**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2014 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at fristbrudd og ventetider reduseres, men ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp, til målene er nådd.

## **Styresak 66-2013      Møteplan 2015**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger:
  - 4. februar 2015: Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
  - 26. februar 2015: Tromsø
  - 26. mars 2015: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2014 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2015
  - 29. april 2015: Tromsø
  - 27. mai 2015: Bodø
  - 17. juni 2015: Bodø
  - 26. august 2015: Tromsø
  - 30. september 2015: Bodø
  - 28. oktober 2015: Tromsø
  - 25. november 2015: Tromsø
  - 16. desember 2015: Bodø

Andre arrangement:

- 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene



2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- innen 21. mars 2015: Årsregnskap og årlig melding for 2014
  - innen 6. juni 2015: Tertialrapport nr. 1-2015
  - innen 6. oktober 2015: Tertialrapport nr. 2-2015

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Møteplan for 2015 godkjennes som følger:

- 4. februar 2015: Bodø (oppdragsdokument 2015 til helseforetakene)  
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 26. februar 2015: Tromsø
- 26. mars 2015: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)  
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2014 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2015
- 29. april 2015: Tromsø
- 27. mai 2015: Bodø
- 17. juni 2015: Bodø
- 26. august 2015: Tromsø
- 30. september 2015: Bodø
- 28. oktober 2015: Tromsø
- 25. november 2015: Tromsø
- 16. desember 2015: Bodø

Andre arrangement:

- 25. – 26. mars 2015: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 28. – 29. oktober 2015: Tromsø – styreseminar med HF-ene

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- innen 21. mars 2015: Årsregnskap og årlig melding for 2014
  - innen 6. juni 2015: Tertialrapport nr. 1-2015
  - innen 6. oktober 2015: Tertialrapport nr. 2-2015

## Styresak 67-2014 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Nye Kirkenes sykehus – byggestart, den 5. mai 2014*
    - o Informasjon
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. mai 2014*
    - o Informasjon om møte og tilbakemelding fra statsråden.
  - *Styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014*
    - o Informasjon om planlagt program.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Pilotprosjekt TUE, oppfølging fra studieturen til København 27-29AUG2013*
    - o I tematimen i forbindelse med styremøte, den 25. september 2014 ba styret om en kort utredning/refleksjon om dette kan være relevant for Helse Nord. Hvordan kan dette da ev. organiseres og hvor?
    - o Adm. direktør orienterte om saken og hvordan dette allerede er tatt i bruk i helseforetakene i regionen.
  - *Kontaktinformasjon fra styret i Helse Nord RHF*
    - o Adm. direktør ba om en generell avklaring, hvor vidt styremedlemmenes kontaktinformasjon (e-postadresse og telefonnummer) kan publiseres på vårt nettsted og gis ut ved forespørsel.
    - o Styret ber om at administrasjonen fortsetter med etablert praksis og videresender ev. henvendelser til styret. Kontaktinformasjon til styremedlemmene publiseres ikke på vårt nettsted.
  - *Etablering av eget HF for helsebygg – status*
    - o Informasjon
  - *Elektronisk tilgang til egne pasientopplysninger, prosjekt*
    - o Informasjon
  - *Helikopterbase i Evenes, oppfølging av styresak 102-2014*
    - o Status anskaffelse av materiell og etablering av personell, informasjon*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.*
  - *Alvorlig hendelse i foretaksgruppen*
    - o Sak nr. 1: Informasjon om saken og status i oppfølgingen.*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
  - *Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse – årsmøte 2014, den 5. mai 2014: Åpning ved adm. direktør.*
  - *Møte i Nordkalottsamarbeidet, den 6. og 7. mai 2014 i Luleå: Informasjon om møtet og inngått avtale.*
  - *Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 19. mai 2014: Informasjon*
3. Redusert sykefravær – kunnskapsgrunnlag og gevinster
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3  
*Sakspapirene var ettersendt.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 68-2014      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Mental Helse Nordland av 29. april 2014 ad. varsel om klage over vedtak i Helse Nord RHF, styresak 47-2014
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 14. mai 2014
3. Brev fra Vesterålen regionråd av 23. mai 2014 ad. styresak 59-2014 – ØNH – tjenester for kommunene i Vesterålen og Lofoten  
*Sakspapirene var ettersendt.*
4. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen av 23. mai 2014 ad. sak vedr. ØNH tilbudet i LOVE tirsdag 27. mai 2014  
*Sakspapirene var ettersendt.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 69-2014      Eventuelt**

### *A. Utvikling av kompetanse i Helse Nord*

Styremedlem Arnfinn Sundsfjord innledet og stilte spørsmål rundt utviklingen av kompetansen i Helse Nord. Det er ønskelig med et overordnet samarbeid mellom helse- og utdanningssektoren i regionen.

### *B. Tematimer om faglige spørsmål*

Styremedlem Arnfinn Sundsfjord spilte inn ønske om regelmessige tematimer for styret i Helse Nord RHF om faglige spørsmål.

### *C. Regional kreftplan*

Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål rundt ressurser som skal stilles til disposisjon.

Styrets vedtak:

1. Innspill om utvikling av kompetanse og tematimer for styret i Helse Nord RHF tas til orientering.
2. Informasjonen fra adm. direktør om ressurser til fagplaner generelt og regional kreftplan spesielt tas til orientering.

Tromsø, den 27. mai 2014

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 27MAI2014 – kl. 15.00*

---

Bjørn Kaldhol



**Møte i Brukerutvalget**

**Dato : 17. juni**

**Tid: 12:00 – vi begynner på Zephyr hotell**

**Sted: O-fløya, Bodø**

Møterom/sted:		Referent Lena Arntzen, samhandlingsavdelingen	
<b>Deltagere :</b>		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann	SAFO - leder	X	
Carl Eliassen	MARBORG, nestleder		X
Siv Elin Reitan	RIO, vara for Carl Eliassen		
Arild Amundsen	Mental Helse		X
Heidi Heinrich	Mental Helse, vara for Arild Amundsen	X	
Solfrid Selsøvdal	FFO - NRF	X	
Helge Jenssen	FFO - LPP	X	
Kari Sletten	Nordland fylkes eldreråd		X
Nils Bøe	Vara Nordland fylkes eldreråd		
Fredrikke Myhre	Kreftforeningen		Ikke møtt
<b>Fra NLSH:</b>			
Paul Martin Strand	Adm.dir	X ( Fra kl. 13.00 – 14.00)	
Steinar Pleym Pedersen	Samhandlingsavd.		X
Lena Arntzen	Samhandlingsavd. ( Vara SPP )	X	
Andre:			

**Agenda:**

39/2014 Godkjenning av innkalling og sakliste

40/2014 Godkjenning av referat fra møtet 12.5.14

41/2014 Etablering av samarbeidsutvalg for IKT-utvikling – utsatt sak.

42/2014 Styresaker – sendes til Bus medlemmer så snart de foreligger

43/2014 Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom

44/2014 Omorganisering av Psykisk helse- og rusklinikken og Hode-bevegelseskliniken

45/2014 Orientering om styreseminar og styremøte i NLSH – 13. og 14.5 samt styreseminar i regi av HN 26.5.14

46/2014 Sykehusapotekene i Helse Nord – valg av nytt styremedlem og varamedlem

47/2014 Budsjettprosessen i Nordlandssykehuset  
 48/2014 Styrking av opplæring av sykepleiere/hjemmesykepleien i rehabiliteringsarbeidet  
 49/2014 Brukermedvirkning i forskning  
 50/2014 Direktørens forventninger til arbeidet i Brukerutvalget  
 51/2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse)  
 52/2014 Referatsaker

Saksnr.	Beskrivelse / tiltak	Ansvarlig / tidsfrist
39/2014	<p><b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes.</p>	
40/2014	<p><b>Godkjenning av referat fra møtet 12.5.14</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Referatet godkjennes.</p> <p style="padding-left: 40px;">Kommentar til sak 32/2014: Brukerutvalget viser til Brukerutvalgets vedtak i saken. Brukerutvalget er kjent med at arbeidsgruppen ikke har begynt sitt arbeid. Brukerutvalget ber om at Samhandlingsavdelingen ser til at OSO oppnevner medlem til arbeidsgruppen. Vi gjør oppmerksom på at det tas sikte på å styrbehandle planen i september 2014.</p>	
41/2014	<p><b>Etablering av samarbeidsutvalg for IKT-utvikling – utsatt sak.</b></p> <p>Enstemmig</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Det opprettes samarbeidsutvalg for vedlikehold og utvikling av IKT- området med følgende sammensetning og mandat:</p> <p><b>Samarbeidsutvalg for vedlikehold og utvikling av IKT-området</b></p> <p><b>1. Utvalgets sammensetning</b>        Representant fra NLSH:</p> <p>Representanter fra kommunene:        Salten: Terje Jørgensen, IKT-Rådgiver        Lofoten: Jan Dag Ottermo,        Vesterålen: Berit Didriksen, sykepleier</p>	

	<p>teknisk + helsefaglig /klinisk kompetanse fra regionene: Brukerrepresentant:</p> <p>Sekretariat: NLSH v. Kari Jentoft Saksenvik</p> <p><b>2. Mandat</b></p> <p>Samarbeidsutvalget skal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ivareta en samordnet oppgradering og testing av IKT systemer til bruk i meldingsutveksling</li> <li>• ivareta en gjennomgående identisk bruk av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og spesialisthelsetjenesten i alle kommuner og helseforetak</li> <li>• medvirke til sikker meldingsovervåking og oppfølging av avvik</li> <li>• medvirke til systematisk opplæring av helsepersonell i bruk av elektroniske meldinger</li> <li>• Medvirke til at punkt 7.3 (samhandling ved hjelp av videokommunikasjon) i tjenesteavtale 9 følges opp.</li> <li>• Medvirke til revisjon av tjenesteavtale 9</li> <li>• Videreføre nettverksmøter og nettverksbygging når FUNNKe trekker seg ut</li> </ul> <p><b>3. Tidsperiode</b> Oppstart vår 2014. Utvalget rapporterer årlig til OSO.</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget slutter seg til forslag til mandat.</li> <li>2. Som medlem fra brukerne oppnevnes Solfrid Selsøvdold med Odd Petter Tanke Jensen som varamedlem.</li> </ol>	
<p><b>42/2014</b></p>	<p><b>Styresaker – møtet 19.6</b></p> <p>Sak 42 ble tatt i starten av møtet når Direktør Paul M. Strand var tilstede. Strand orienterte om de 4 styresakene. Brukerutvalget fikk en grundig gjennomgang av styresak 59-2014 Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet ( AKUP ).</p> <p>Brukerutvalget støtter innstillingene til vedtak i de 4 styresakene som det ble tatt en gjennomgang på.</p>	
<p><b>43/2014</b></p>	<p><b>Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom</b></p> <p>Saken var til behandling i styret i sak 45/2014, men ble trukket.</p> <p>Saken ble behandlet i styret den 5. juni (styresak 45-2015) der det ble tatt hensyn til Brukerutvalgets ( Arbeidsutvalgets) innspill. Vedtak er tilgjengelig på styrets nettside.</p> <p>Arbeidsutvalget i BU behandlet saken i møte 2.6.14 og gjorde slikt vedtak:</p>	

	<p><i>Brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU) har fått innspill til saken og drøftet den i sitt møte den 2.6.2014.</i></p> <p><i>AU støtter direktørens vurdering av saken og forslag til vedtak.</i></p> <p><i>Brukerutvalgets arbeidsutvalg ønsker å tilføye at det bør være et formalisert samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og ambulante akutteam ved alle Nordlandssykehusets DPS for å sikre at AAT i gitte tilfeller kan gi gode og likeverdige tilbud også til ungdom og deres familier.</i></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Brukerutvalget støtter Arbeidsutvalgets vedtak, og ber styret hensynta det.</p>	
44/2014	<p><b>Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART), Habiliteringsteamene voksne i for Lofoten for Lofoten og Vesterålen og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten</b></p> <p>Saksbehandler: Gry Dahl</p> <p>Sak 44 er trukket fra sakslisten</p>	
45/2014	<p><b>Orientering om styreseminar og styremøte i NLSH – 13. og 14.5, samt styreseminar i regi av Helse Nord 26.5.14</b></p> <p>Barbara Priesemann tar en oppsummering ovenfor Brukerutvalget om styreseminar / styremøte hun har deltatt på. Hun opplever styret som engasjert, og med stor takhøyde. Styret er opptatt av brukernes synspunkter.</p> <p>Store byggeprosjekter er i gang / planlegges i Helse-Nord, og det er lagt forutsetninger om innsparinger i etterkant. Videre er det orientert om en kjempeutfordring i å rekruttere personell til de fleste stillinger. Det er mangel på helsepersonell i nord.</p> <p>Enstemmig vedtak :</p> <p>Brukerutvalget ønsker å følge opp problematikken om rekrutteringsproblemer, og ber derfor om en orientering fra Nordlandssykehuset for hvilke strategier sykehuset har lagt for rekruttering av helsepersonell, både til sykehuset og i en større sammenheng – som pådriver for rekruttering av nye elever til utdanning av helsepersonell.</p>	
46/2014	<p><b>Sykehusapotekene i Helse Nord – valg av nytt styremedlem fra Brukerutvalget</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <p>1. Brukerutvalget tar AUs beslutning til orientering.</p>	
47/2014	<p><b>Budsjettprosessen i Nordlandssykehuset</b></p> <p>Enstemmig</p>	



	<p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brukerutvalget ønsker å bidra i budsjettarbeidet på en konstruktiv og god måte med forankring i Bus vedtekter.</li> <li>2. Brukerutvalget gir arbeidsutvalget mandat til å opptre på vegne av Brukerutvalget i budsjettmøte, jfr. det som er skissert i orienteringen.</li> </ol>	
<b>48/2014</b>	<p><b>Styrking av opplæring av sykepleiere/hjemmesykepleien i rehabiliteringsarbeidet</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BU takker FFO for innspillet.</li> <li>2. BU er tilfreds med hospiteringsprogrammet som drives, samt fagdage som avvikles for kommunalt personell.</li> <li>3. FFO anmodes om også å sende henvendelsen direkte til kommunene.</li> </ol> <p>Tilføyelse: Brukerutvalget ber om at Nordlandssykehuset ved samhandlingsavdelingen tar initiativ til fagdager for helsearbeidere også i Salten slik som i Lofoten og Vesterålen.</p>	
<b>49/2014</b>	<p><b>Brukermedvirkning i forskning</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Som medlem i overordnet i overordnet forskningsutvalg i Nordlandssykehuset oppnevnes Helge Jenssen under forutsetning av at planen blir vedtatt , varamedlem oppnevnes i neste møte i september.</li> </ol>	
<b>50/2014</b>	<p><b>Adm. Direktør – forventninger til Brukerutvalget</b></p> <p>Direktør Paul Martin Strand gir tydelige signaler på at Brukerutvalget er viktig for Nordlandssykehuset, og at det er bra å ha en god demokratisk forankring i Brukerutvalget som representerer flere organisasjoner.</p> <p>Direktøren opplever at Nordlandssykehuset har et velfungerende brukerutvalg som har fungert godt over flere år.</p>	
<b>51/2014</b>	<p><b>Organisering av traumebehandling (psykisk helse)</b></p> <p><b>INNSPILL FRA MENTAL HELSE NORDLAND SINE REPRESENTANTER v. Heidi Heinrich og Arild Amundsen.</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak :</p> <p>Brukerutvalget ber direktøren sørge for at klinikk for psykisk helse – og rus følger de vedtatte retningslinjer for brukermidvirkning / involvering av Brukerutvalget.</p>	

<b>52/2014</b>	<p><b>Referatsaker</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regional Diabetesplan</li><li>2. Referat fra Bus møte 12.5.14</li><li>3. 3 referat fra erfaringsmøtene med kommunene vår 2014</li><li>4. Referat fra møtet i BUs arbeidsutvalg 2.6.14</li><li>5. Reorganisering av ambulant akutteam for ungdom. AUs vedtak til styret</li><li>6. Regionalt BU – sakspapirer til møte 12.6 (utsendt i egen mail)</li></ol> <p>Referatsakene tas til orientering.</p> <p><u>Eventuelt :</u></p> <p>Heidi Heinrich har innspill: Sak 20 / 2014: Heidi Heinrich og Helge Jenssen ( vara ) er blitt oppnevnt i KSU som skal se på forbedringsmuligheter for pasientforløp knyttet til PHR klinikken. De etterlyser møter. Barbara Priesemann opplyser at de ikke er kommet i gang enda men at det er gitt en orientering om dette i OSO. Brukerutvalget diskuterer sakspapirene og mengden av papirer som må skrives ut i forkant av møte. Ikke alle har tilgang til skrivere.</p> <p>Leder av Brukerutvalget ønsker å få kopi av forfallene som meldes til Steinar P. Pedersen i forkant av Brukerutvalgets møter.</p> <p>Enstemmig</p> <p>Vedtak under eventuelt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brukerutvalget ser det som nødvendig at det lages en trykksak med sakspapirer som sendes per post i forkant av Brukerutvalgets møter, slik som det gjøres til OSO</li><li>2. Barbara skal ha kopi av evt forfall som sendes til Steinar. Brukerutvalgets medlemmer orienteres om dette.</li></ol> <p>Neste møte er : 17.09.14.</p>	

—



## PROTOKOLL

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

16. Juni 2014

Kl 12.00 – 14.00

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)		
Paul Martin Strand, Direktør*	Marianne Hildal (NFF)		X
Gry Dahl, Rådgiver HR-HMS og OU*	Britt Karin Bakkefjell (Utdanningsf)		
Tove K. Beyer, Klinikksjef Hbev	Timea Marosi (Forskerne)		
Lena Rolandsen, Rådgiver HR-HMS og OU*	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
Kerstin Thoresen, Ass HR-sjef *	Svein Kligen (Akademiker forb.)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Hilde Anita Robertsen (FO)		X
	May-Britt Allstrin (Delta)		X
	Tove Olavsens (Parat)		
	Are Antonsen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforbundet)		
	Monica Torbergsen (DNJ)		X
	Stina Bentsen (NITO)		
	Torstein Foss (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		
	Ikke valgt (Econa)		
	Einar Bollvåg (Tekna)		

\* tilstede deler av møtet

**Styresak 60/2014 Høringsuttalelse – Regional plan for habilitering 2014-2017 Helse Nord**

Saken er tatt til orientering.

**Styresak 61/2014 Høringsuttalelse – Regional plan for plastikk kirurgi Helse Nord 2013-2020**

Saken er tatt til orientering.

**Styresak 58/2014 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH pr.31.mai 2014**

Saken er tatt til orientering.

**AMU sak 39/2014 HMS-handlingsplan 2014 for NLSH**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**AMU sak 40/2014 Samlokalisering av merkantile tjenester i sentrum NLSH Bodø**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**AMU sak 41/2014 Endring av organisasjonsplanen for HBEV**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

**AMU sak 42/2014 Plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse (MU) i Nordlandssykehuset**

Saken tas til orientering.

Protokolltilførsel fra NFF:

Mener tidspunktet for gjennomføring av MU-undersøkelse i NLSH er svært uheldig ift pågående flytteprosess i sykehuset. Estimert flytteuke til K7 for fysio- og ergoterapitjenesten er satt til uke 47. Dette krever merarbeid hos de ansatte, noe som vil begrense muligheten til å delta i en slik undersøkelse, samtidig som flytteprosessen og omstillingene denne medfører i seg vil kunne påvirke selve resultatet av en slik undersøkelse. Til ytterste konsekvens vil ikke svarene man får i undersøkelsen være reelle ift det man ønsker å undersøke.

---

Nordlandssykehuset HF

---

Merete Lian

---

Marianne Hildal

---

Timea Marosi

---

Svein Klingen

---

May-Britt Allstrin

---

Are Antonsen

---

Monica Torbergsen

---

Einar Bollvåg

---

---

Torstein Foss

---

Britt Karin Bakkefjell

---

Rolf Schjem

---

Karina Hjerde

---

Tove Olavsén

---

Stina Bentsen

---

Andreas Vikan Seljeseth

---

Svein Klingen

---

## Protokoll fra AMU-møte

Tirsdag 17. juni 2014

kl. 12.15 – 14.15

Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

<b>Arbeidsgivers representanter</b>	<b>Til stede</b>	<b>Vararepresentanter</b>	<b>Til stede</b>
Direktør Paul M Strand	Forfall	Liss Eberg	X
HR-sjef Liss Eberg	Forfall	Gro Ankill	X
Enhetsleder Marianne Pettersen, pasientreiser	Forfall	Forfall	
Rådgiver/koordinator Gro-Marith Villadsen, Avd. nye sykehusbygg, Vesterålen	Forfall	Per Ingve Norheim	X
Klinikk sjef Tove Beyer, Hode/bevegelses klinikk	X		
<b>Arbeidstakers representanter</b>		<b>Vararepresentanter</b>	
Hovedverneombud Ragnhild Strand	X		
Merete Lian, UNIO	X		
Karina Hjerde, LO	Forfall	Forfall	
Torstein Foss, Akademikerne	Forfall	Andreas Vikan Seljeseth	Forfall
May Britt Allstrin, YS	Forfall	Forfall	
<b>Øvrige faste medlemmer:</b>			
Trond Halvorsen, HEMIS	X		
Sekretær for AMU: Anita Olsen	X		
Sekretær: Inger K. Nohr	X		

### **Øvrige til stede:**

Lena Rolandsen, HMS - på sak

Steinar Vaag – på sak

Marit Barosen – på sak



### **AMU-sak 37/2014**

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

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

Innkalling og saksliste godkjennes.

##### **Avstemming:**

Enstemming vedtatt.

##### **Vedtak :**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **AMU-sak38/2014**

#### **Godkjenning av protokoll fra møte 3. juni 2014**

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

Protokoll fra AMU-møte 3. juni 2014 godkjennes.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak :**

Protokoll fra AMU-møte 3. juni 2014 godkjennes.

### **AMU-sak 39/2014**

#### **HMS-handlingsplan 2014 for NLSH**

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

1. AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte HMS-handlingsplan 2014 for NLSH. Planen skal være åpen for løpende justering og oppdatering.
2. Arbeid med tiltak for å redusere ulemper og bedre miljø og sikkerhet for ansatte og pasienter skal prioriteres for de som berøres særskilt av byggeprosjektet Sentrum.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

1. AMU anbefaler direktøren å vedta vedlagte HMS-handlingsplan 2014 for NLSH. Planen skal være åpen for løpende justering og oppdatering.
2. Arbeid med tiltak for å redusere ulemper og bedre miljø og sikkerhet for ansatte og pasienter skal prioriteres for de som berøres særskilt av byggeprosjektet Sentrum.

### AMU-sak 40/2014

#### **Samlokalisering av merkantile tjenester i sentrum NLSH Bodø**

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

AMU tar til orientering at skrive-tjenestene i sentrum samlokaliseres i Sjøgata 22 og at det etableres et felles timekontor/driftsenter i fløy W. Samlokaliseringen medfører ingen organisatoriske endringer.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar til orientering at skrive-tjenestene i sentrum samlokaliseres i Sjøgata 22 og at det etableres et felles timekontor/driftsenter i fløy W. Samlokaliseringen medfører ingen organisatoriske endringer.

### AMU-sak 41/2014

#### **Endringer i organisasjonsplan for HBEV**

- **Felles Dagenhet HBEV og nevro/revma poliklinikk**
- **ØNH/kjeve poliklinikk og Hørselssentral**
- **Enhet, HBEV Vesterålen**

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

1. AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisasjonsplan for HBEV-klinikken med full virkning fra 1.9.2014.
2. De 3 endrede enhetene i HBEV utgjør 3 respektive verneområder med verneombud

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

1. AMU anbefaler direktøren å vedta ny organisasjonsplan for HBEV-klinikken med full virkning fra 1.9.2014.
2. De 3 endrede enhetene i HBEV utgjør 3 respektive verneområder med verneombud

### AMU-sak 42/2014

#### **Plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse (MU) i Nordlandssykehuset**

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

1. AMU ønsker MU velkommen i Nordlandssykehuset som verktøy til hjelp for kartlegging og forbedring av arbeidsmiljø.
2. AMU oppfordrer ansatte og ledere til å engasjere seg for å gjøre MU til et virkningsfullt og godt verktøy for dette formålet.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

1. AMU ønsker MU velkommen i Nordlandssykehuset som verktøy til hjelp for kartlegging og forbedring av arbeidsmiljø.
2. AMU oppfordrer ansatte og ledere til å engasjere seg for å gjøre MU til et virkningsfullt og godt verktøy for dette formålet.

### AMU-sak 43/2014

#### **Forslag til plan for organisering og drift av system for stoffkartotek - ECO arkiv**

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

1. AMU viser til sak om plan for organisering og drift av stoffkartotek.
2. AMU slutter seg til planen med forslag til direktørbeslutning slik det fremgår av saksutredningen.

Forslag til nytt punkt 3:

AMU viser til krav om sikkerhet i forhold til liv og helse, og ønsker å få saken om stoffkartotek tilbake til behandling i AMU.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

##### **Vedtak:**

1. AMU viser til sak om plan for organisering og drift av stoffkartotek.
2. AMU slutter seg til planen med forslag til direktørbeslutning slik det fremgår av saksutredningen.
3. AMU viser til krav om sikkerhet i forhold til liv og helse, og ønsker å få saken om stoffkartotek tilbake til behandling i AMU.

## **Protokolltilførsel fra HVO:**

I fremstillingen av saken kommer det ikke frem hvilke krav lov og forskrifter setter til stoffkartotek og kjemikaliehåndtering. HVO savner også muligheten til å ha kunne medvirket på et tidligere tidspunkt enn når saken kommer til AMU behandling. Innspillende kunne jeg da på et mye tidligere tidspunkt fått reist, og det kunne også ha vært avklart før saksfremlegget kom til AMU.

Saken fremstiller stoffarkivet i lys av det arbeidet som pågår med sertifisering av ytre miljø og de krav ISO14001 har for ansvar og roller i miljøstyringssystemet ytre miljø. Det er et ønske om å knytte miljørådgiver, en stilling som er prosjektorganisert pr dd. og er organisatorisk plassert i Senter for drift og eiendom. Hele saksfremlegget bygger på å koble funksjoner i miljøstyringssystemet til oppgaver i stoffkartoteket. Hovedverneombudet er prosjektdeltaker i arbeidet med å sertifisere helseforetaket etter ISO14001 standard og disse forslag har ikke vært innom prosjektgruppen for uttalelser. Prosjektgruppen har heller ikke fått vurdert forslaget gjennom en risiko og sårbarhetsanalyse med å koble forslaget til ressurser knyttet til ytre miljø, som forøvrig er under etablering. Saksfremlegget beskriver og konkluderer med at det ikke er identifisert noen risikoer ved valg av forslag.

Stoffkartotek er HMS og reguleres av blant annet Forskrift for utførelse av arbeid [http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/\\*](http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/*)

**Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse.**

### Innholdet i stoffarkivet

Andre del i forskriften omhandler krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer. Kapittel 2 Stoffkartotek omhandler krav om stoffkartotek, utforming, bruk av opplysninger i det og adgang til stoffkartoteket. Her skal arbeidsgiver ha stoffkartotek oppsatt etter hvilke krav forskriften setter til klassifiserte kjemikalier og helsefarlig biologisk materiale. I saksfremlegget er ikke dette nevnt. Om ECOonline kan ivareta alle oppgavene ved krav til stoffarkiv eller om arbeidsgiver allerede har etablert system for helsefarlig biologisk materiell det har jeg ikke kjennskap til.

Verneombudets rolle, opplæring og oppgaver i stoffarkivet som del av det systematiske HMS arbeidet er heller ikke nevnt. Verneombud må ha kunnskap som er nødvendig for å påse at feks forebyggende vernetiltak blir brukt av ansatte. Medvirkning gjennom kartlegging, risikovurderinger og tiltak for å unngå eksponering av kjemikalier er en del av systematisk HMS arbeid.

Kapittel 3 omhandler Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet og helse. Her er både informasjon, opplæring og hvilke forhold som skal vurderes ved risikovurderinger av kjemikalier. Valg av kjemikalier som er mindre skadelig for både ansatte og ytre miljø er ønskelig.

Organisatorisk oppbygging av ECO online etter Nordlandssykehusets klinikkorganisering er jeg usikker på kan gjennomføres utfra hensyn til brann og eksplosjon. Ved uønskede hendelser eller brann skal det være oversikt over hvor kjemikalier er plassert ( 3 - 15 Beredskapsplan for nødsituasjoner ved arbeid med kjemikalier). Det bør undersøkes nærmere om det er et krav til organisatorisk oppbygging basert på Senter for drift og eiendoms nummerering av bygg og nr på rom på de ulike lokalisasjoner. Både dører inn til rom, skap hvor kjemikalier oppbevares og beholdere skal merkes etter gjeldene krav. I brann og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter er det krav til merking, bestemmelser om oppbevaring og merking av beholdere og rør, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er tilsynsmyndighet for.

Slik saksfremlegget beskriver oppbygging av stoffarkivet fravikes dagens oppsett etter lokalisasjoner.

Adgang til andre oppgaver enn lesetilgang er også lagt opp etter støttefunksjoner til ledere i miljøstyringssystemet. Det bør vurderes om ikke den som har tilgang til å legge inn også bør ha tilgang til å risikovurdere samtidig, hvis ikke vil det for mange bli avstand fra der stoffet er i bruk og oppbevares til der klinikkadministratør er med fullmakt til å risikovurdere.

#### **AMU-sak 44/2014**

##### **Styresaker til orientering:**

- 62-2014 Driftsrapport mai 2014

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

AMU tar saken til orientering

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

#### **AMU-sak 45/2014**

##### **Referatsaker**



# MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

**Dato** : 10. juni - 2014

**Sted** : Svolvær

**Tidspunkt:** 09:30 – 12:15

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen

Vår  
ref.:2013/2325  
/SPP



<b>Deltagere</b>	<b>Tilstede</b>
Leder	
Adm. direktør Paul Martin Strand	X
Rådmann Nils Olav Hagen, Moskenes kommune	X
<b>Øvrige kommunale medlemmer</b>	
Jonny Karoliussen, rådmann Hadsel kommune	X
Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune	X
Jan Håkon Juul, kommuneoverlege Vågan kommune	X
Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune	X
Ole Reidar Sollund, kommunalsjef helse og omsorg, Fauske kommune	X
<b>Helseforetakets øvrige medlemmer</b>	
Trude Grønlund, klinikkssjef Rus/psykklinikken	X
Jørgen Hansen, klinikkssjef Medisin	X
Tove Beyer Kaspersen, klinikkssjef Hode/bevegelse	X
Anne Kristine Fagerheim, fagsjef	X
Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk/ortopedisk klinikk Lofoten	X
Gro-Marith Villadsen, prosjektleder Vesterålen	X
<b>Brukerrepresentant</b>	
Barbara Priesemann	X
<b>Arbeidstakerrepresentant</b>	
Wenche Ongstad	X
<b>Andre</b>	
Fred Mûller, Fylkesmannen i Nordland	X
Randi Angelsen, Kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset	X
Jannicke Fosdahl, praksiskonsulent	X
Erik Martinsen, praksiskonsulent	X
John A. Skarstad, fylkesmannen i Troms	

### Sakskart:

#### Agenda:

32/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
33/2014	Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 22.4.14
34/2014	Rekruttering av "kjernepersonell" – Lofoten og Vesterålen
35/2014	Partene informerer om status og evt. endringer.
36/2014	Etablering av samarbeidsutvalg for IKT-utvikling.
37/2014	Samhandlingsavvik i 2013 – statistikk
38/2014	Møteplan 2. halvår 2014
39/2014	Praksiskonsulentene orienterer om deres virksomhet
40/2014	Eventuelt

### Sakskart:

Saksnr.	
<b>32/2014</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>  Det vises til innkalling og saksliste.  Enstemmig  <b>Vedtak:</b>  1. Innkalling og saksliste godkjennes.
<b>33/2014</b>	<b>Godkjenning av referat/protokoll fra møtet 22.4.14</b>  Enstemmig  <b>Vedtak:</b>  1. Referatet/protokollen godkjennes, med endring at Kirsten Pedersen ikke var innkalt til møtet.
<b>34/2014</b>	<b>Rekruttering av "kjernepersonell" – Lofoten og Vesterålen</b>  Enstemmig  <b>Vedtak:</b>  1. Saken bes fremmet i neste møte. 2. OSO ber om at saken gis prioritet.
<b>35/2014</b>	<b>Partene informerer om status og evt. endringer. Behandling av utsatt sak fra møtet 22.4.14</b>  Enstemmig  <b>Vedtak:</b>  1. OSO tar orienteringene til etterretning. 2. OSO ønsker tilsvarende gjensidige informasjonsrunder x 2 pr. år.
<b>36/2014</b>	<b>Etablering av samarbeidsutvalg for IKT-utvikling. Behandling av utsatt sak fra møtet</b>



	<p><b>22.4.14</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det opprettes samarbeidsutvalg for vedlikehold og utvikling av IKT- området med følgende sammensetning og mandat:</li> <li>2. Utvalgets sammensetning består 2 repr fra NLSH, 3 repr fra kommunene og en brukerrepr.</li> </ol> <p><b>2. Mandat</b></p> <p>Samarbeidsutvalget skal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ivareta en samordnet oppgradering og testing av IKT systemer til bruk i meldingsutveksling</li> <li>• ivareta en gjennomgående identisk bruk av meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og spesialisthelsetjenesten i alle kommuner og helseforetak</li> <li>• medvirke til sikker meldingsovervåking og oppfølging av avvik</li> <li>• medvirke til systematisk opplæring av helsepersonell i bruk av elektroniske meldinger</li> <li>• Medvirke til at punkt 7.3 (samhandling ved hjelp av videokommunikasjon) i tjenesteavtale 9 følges opp.</li> <li>• Medvirke til revisjon av tjenesteavtale 9</li> <li>• Videreføre nettverksmøter og nettverksbygging når FUNNKe trekker seg ut</li> </ul> <p><b>3. Tidsperiode</b></p> <p>Oppstart vår 2014. Utvalget rapporterer årlig til OSO.</p> <p>Representanter fra kommunene:  Salten: Terje Jørgensen, IKT- rådgiver.  Lofoten: Jan Dag Ottermo,  Vesterålen: Berit Didriksen, sykepleier</p> <p>Representanter fra NLSH:</p> <p>Kari J. Saksenvik og Øystein Lorentzen  Sekretariat: Kari J. Saksenvik</p> <p>Brukerrepr: oppnevnes i Brukerutvalget 17.6.14</p>
<p><b>37/2014</b></p>	<p><b>Samhandlingsavvik 2013 – statistikk</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSO tar oversikten til orientering.</li> <li>2. OSO ber samhandlingsavdelingen gjennomføre en evaluering av avvikssystemet med henblikk på forbedringer og mer aktivt bruk av systemet.</li> <li>3. OSO ber samarbeidsutvalget for IKT (sak 36/2014) se på elektroniske løsninger for avviksmeldinger på samhandlingsavvik mellom kommunene og Nordlandssykehuset</li> </ol>

<b>38/2014</b>	<p><b>Møteplan 2. halvår 2014</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Det avholdes 2 OSO-møter 2. halvår 2014</li> <li>2. Møtedato: 25.9 - Møtested: Stokmarknes – møtestart 09:15 Møtedato: 3.12 – Møtested : Bodø – møtestart 10:15</li> </ol>
	<p><b>Referater:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Salten</li> <li>2. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Lofoten (ettersendes)</li> <li>3. Referat fra erfaringsmøte med kommunene i Vesterålen (ettersendes)</li> <li>4. Omgjøring av kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass (KAD) – saltdal kommune</li> <li>5. Fagdag for helsepersonell i Vesterålen</li> <li>6. Brev til Vesterålen og Salten regionråd – oppfølging av OSO-sak 23/2014</li> <li>7. Brev til lofotkommunene – oppfølging sak 23/2014</li> </ol> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Referatene tas til etterretning.</li> </ol>
<b>39/2014</b>	<p><b>Praksiskonsulentene orienterer om deres virksomhet</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orienteringen tas til etterretning</li> </ol>
<b>40/2014</b>	<p><b>Fagplaner i regi av Helse Nord</b></p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;"><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSO ønsker å bli orientert om prosesser og innhold i ulike fagplaner.</li> <li>2. Dette med særlig fokus på grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.</li> </ol>
<b>41/2014</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Saker til OSOs neste møte</b></p> <p>Når en pasient har vært lagt inn ved et annet helseforetak som en kommune ikke har avtale med, hvilke varslingsregler gjelder da?</p>

**NESTE MØTE I OSO ER 25.9.14 PÅ NYE NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN KL. 09:15**