



Styresak 70-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
11.09.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 19. juni 2014
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 19. juni 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 19. juni 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	
Varamedlem	Anne Lise Løvli	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann *)	X	

*) Tiltrådte møtet kl 10 under behandling av sak 59-2014

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
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Klinikkssjef	Trude Grønlund
Klinikkssjef	Helmer Jakobsen
Programleder OU	Terje Haug
Kvalitetsleder	Terje Svendsen
Seksjonsleder	Steinar Vaag

Saksliste styremøte 19. juni 2014

Sak 56-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 57-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014
Sak 58-2014	Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.2014 NLSH HF
Sak 59-2014	Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP)
Sak 60-2014	Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for habilitering 2014–2017 Helse Nord
Sak 61-2014	Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020
Sak 62-2014	Driftsrapport mai 2014
Sak 63-2014	Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF <i><u>Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14</u></i>
Sak 64-2014	Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2014 for NLSH
Sak 65-2014	Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF - drøfting
Sak 66-2014	Status for Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset
Sak 67-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 68-2014	Referatsaker til styret

Styresak 56-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 68-2014 Referatsaker:
 2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.06.2014
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.06.2014
 4. Protokoll fra AMU-møte 17.06.2014
 5. Referat OSO 10.06.2014.
 6. Høringsuttalelse ”Brukermedvirkning i helseforskning i Norge – forslag til retningslinjer og tiltak”

Innstilling til vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Styresak 57-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. juni 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. juni 2014 godkjennes.

Styresak 58-2014

Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.2014 NLSH HF

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 59-2014

Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP)

Innstilling til vedtak:

1. Styret etablerer arbeidsutvalget etter de retningslinjer, mandat og oppgaver som fremkommer i saken.
2. Styret verdsetter at direktør og medisinsk direktør ønsker at styret skal få en mer aktiv rolle i kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet.
3. Styret vil foreta en evaluering av arbeidsutvalgets arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i tredje kvartal 2015 og vil vedta eventuelle justeringer i oppdraget.
4. Styret vil evaluere kvalitets og pasientsikkerhetsarbeidet i fjerde kvartal 2017 og vil ta stilling til en eventuell ny strategi for perioden 2018 – 2022. Arbeidsutvalget skal bidra til administrasjonen arbeid med denne evalueringen som skal legges frem for styret senest i desember 2017.

Adm. dir trakk innstilling til vedtak og fremmet ny innstilling:

1. Styret etablerer arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP). Arbeidsutvalget skal kun bestå av styremedlemmer og brukerrepresentant.
2. Styreleder fremlegger forslag til mandat for utvalget i neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret etablerer arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP). Arbeidsutvalget skal kun bestå av styremedlemmer og brukerrepresentant.
2. Styreleder fremlegger forslag til mandat for utvalget i neste styremøte.

Styresak 60-2014

Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for habilitering 2014–2017 Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret anser det svært viktig at det utarbeides en god og bredt forankret regional handlingsplan for habilitering i Helse Nord og at den faglige utviklingen og kompetansen innenfor dette området styrkes
2. Styret ber Helse Nord RHF revidere planutkastet med utgangspunkt i de forhold som påpekes i høringsuttalelsen, spesielt med hensyn beskrivelse av utfordringer knyttet til samhandling med kommunehelsetjenesten, utfordringer og tiltak knyttet til de mindre fagmiljøene samt ivaretagelse av brukerperspektivet.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret anser det svært viktig at det utarbeides en god og bredt forankret regional handlingsplan for habilitering i Helse Nord og at den faglige utviklingen og kompetansen innenfor dette området styrkes
2. Styret ber Helse Nord RHF revidere planutkastet med utgangspunkt i de forhold som påpekes i høringsuttalelsen, spesielt med hensyn beskrivelse av utfordringer knyttet til samhandling med kommunehelsetjenesten, utfordringer og tiltak knyttet til de mindre fagmiljøene samt ivaretagelse av brukerperspektivet.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Styresak 61-2014

Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med utkastet til regional handlingsplan for plastikk-kirurgi som man anbefaler at Helse Nord RHF vedtar som førende for organiseringen av det plastikk-kirurgiske tilbudet i regionen.
2. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med utkastet til regional handlingsplan for plastikk-kirurgi som man anbefaler at Helse Nord RHF vedtar som førende for organiseringen av det plastikk-kirurgiske tilbudet i regionen.
2. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF

Styresak 62-2014

Driftsrapport mai 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten mai 2014 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten mai 2014 til orientering.

Styresak 63-2014

Tertialrapport pr 30.04.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 64-2014

Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2014 for NLSH

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2014 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2014 til orientering.

Styresak 65-2014

Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF – drøfting

Saken ble drøftet, og det kom innspill til mindre justeringer i instruksen. Forslag til revidert instruks forelegges styret for behandling høsten 2014.

Styresak 66-2014

Status for Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 67-2014

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- a) Orientering fra siste styreledermøte v/nestleder Astrid Bjørngaas.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- a) Samhandlingskonferansen 10.-11.06.2014
- b) Resultater fra Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014
- c) Orientering om alvorlige hendelser v/fagsjef Anne K Fagerheim – unntatt offentlighet *ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.*
- d) Åpning av det nye sykehuset i Vesterålen den 20. august.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 68-2014

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker til styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 27.05.2014
2. Protokoll møte i Brukerutvalget 17. juni 2014
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16. juni 2014
4. Protokoll møte i AMU 17. juni 2014
5. Referat fra møte i OSO 10. juni 2014
6. Høringsuttalelse ”Brukermedvirkning i helseforskning i Norge – forslag til retningslinjer og tiltak”

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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