



Styresak 83-2014

Referatsaker til styret

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2011/2354

Dato:
11.09.2014

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 18.06.2014
2. Protokoll møte i Brukerutvalget 17.09.2014 (ettersendes)
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.09.2014 (ettersendes)
4. Protokoll møte i AMU 17.09.2014 (ettersendes)

Avstemming:

Vedtak:

Referat fra møtet i Brukerutvalget

Dato: 17.9.14

Sted: Bodø, store møterom SO-fløya

Tid: 13:00 – 15:30

Møterom/sted:		Vår ref.:2013/716 /SPP	
Deltagere :		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann	SAFO - leder	X	
Carl Eliassen	MARBORG, nestleder	X	
Arild Amundsen	Mental Helse	X	
Solfrid Selsøvd	FFO – NRF		Ikke møtt
Helge Jenssen	FFO - LPP	X	
Kari Sletten	Nordland fylkes eldreråd	X	
Fredrikke Myhre	Kreftforeningen	X	
Paul Martin Strand	Adm.direktør NLSH		X
Barthold Vonen		X – fra 13:45 (katastrofeøvelse)	
Steinar Pleym Pedersen	Saksbehandler/sekretær	X	
Lena Arntzen	Rådgiver samhandling	X	
Astrid Jacobsen	HR-avdelingen	Sak 55	

Agenda:

- 53/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 54/2014 Godkjenning av referat fra møtet 17.6.14
- 55/2014 Rekruttering av ”kritisk personell” i Nordlandssykehuset
- 56/2014 Klinisk etikkomite (KEK) – innstilling til valg av brukerrepresentant
- 57/2014 Budsjettarbeidet i Nordlandssykehuset
- 58/2014 Brukerutvalgets vedtekter – gjennomgang
- 59/2014 Oppnevning av brukerrepr. Regionalt fagnettverk innen psykisk- helse og rus
- 60/2014 Styresaker
- 61/2014 Regionale fagplaner – høring
- 62/2014 Direktørens ”halvtime”
- 63/2014 Medlemmenes orientering fra deltakelse i møter/konferanser

Saksnr.	Saksfremstilling	Evt. merknader
53/2014	Godkjenning av innkalling og saksliste	

	<p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes</p>	
54/2014	<p>Godkjenning av referatet fra møtet 17.6.14</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Referatet godkjennes, men med tilføyelse av navn på medlem/varamedlem styret sykehusapoteket.</p>	
55/2014	<p>Rekruttering av "kritisk" personell i Nordlandssykehuset</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Orienteringen tas til etterretning.</p>	
56/2014	<p>Klinisk Etikkomite (KEK) – innstilling til valg av representant</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget er svært tilfreds med at det oppnevnes brukerrepresentant i KEK. 2. Brukerutvalget støtter Arbeidsutvalgets innstilling og ber adm.dirktør oppnevne Helge Jenssen som medlem i KEK, med Carl Eliassen som varamedlem.</p>	
57/2014	<p>Budsjettarbeidet i Nordlandssykehuset</p> <p>Innledningsvis orienterte Adm.dir Barthold Vonen Brukerutvalget</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget følger – via AU – opp budsjettarbeidet i NLSH. 2. Budsjett for Brukerutvalget utarbeides i henhold til faktisk økt aktivitet. 3. Brukerutvalget vil særlig rette oppmerksomheten på budsjettområder som vil gi +/- effekter for pasientbehandlingen. Brukerutvalget bes om å bli tidlig informert om slikt skulle oppstå.</p>	

58/2014	<p>Brukerutvalgets vedtekter – gjennomgang</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Saken utsettes til neste møte.</p>	
59/2014	<p>Oppnevning av representanter til regionalt fagnettverk for bruker- og pårørendes erfaringskompetanse og brukervedvirkning innen psykisk helse og rus i Helse Nord.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Som BUs representant velges Carl Eliassen og Arild Amundsen. 2. Dersom kun en repr. skal velges, blir Arild Amundsen varamann.</p>	
60/2014	<p>Styresaker</p> <p>Arbeidsutvalget har besluttet at BU skal behandle følgende styresaker:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) 71/2014 Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) – oppfølging av styresak 49/2014</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget støtter styreleders forslag til vedtak.</p> <p style="padding-left: 40px;">b) 72/2014 Høringsuttalelse - fritt behandlingsutvalg i spesialisthelsetjenesten</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget støtter innstillingen til vedtak.</p>	

	<p>c) 73/2014 Høringsuttalelse – legers spesialiststruktur og – utdanning. Veileder for akuttmottak</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget støtter innstillingen til vedtak pkt 1, 2, 4 og 5, og med nytt pkt 3: 2. Brukerutvalget ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i kirurgi vil kunne få negative konsekvenser for den akuttkirurgiske beredskapen ved de minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å vurdere dette forslaget opp mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen når den foreligger. <p>d) 74/2014 Høringsuttalelse – Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 – 2020.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget støtter innstillingen til vedtak. 	
61/2014	<p>Regionale fagplaner</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget viser til foreliggende fagplaner for Øre-nese-hals og revmatologi. 2. Brukerutvalget gir Arbeidsutvalget fullmakt til å gi høringsuttalelse til styret. 	
62/2014	<p>Direktørens ”halvttime”</p> <p>Det vises til adm.dir sin orientering med hovedvekt på de øvrige styresakene, samt ”celleprøvesaken”.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orienteringen tas til etterretning 	
63/2014	<p>Medlemmenes orientering om deltakelse i møter/råd/konferanser</p>	

	Enstemmig Vedtak: 1. Saken utsettes til neste møte.	
64/2014	Referatsaker Enstemmig Vedtak: 1. Referatene tas til etterretning	
Vedlegg til sakene		



PROTOKOLL

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

16. September 2014

Kl 09.00 – 10.00

Møterom: Linken, Nordstrandveien 41, 5 etg

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Senior rådgiver	Merete Lian (NSF)	x	
Trude Grønlund, Klinikksjef PHR	Ikke valgt (NETF)		
Liss Eberg, HR-sjef	Marianne Hildal (NFF)		
	Britt Karin Bakkefjell (Utdanningsf)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Timea Marosi (Forskerne)		
	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Kligen (Akademiker forb.)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	x	
	Hilde Anita Robertsen (FO)		x
	May-Britt Allstrin (Delta)	x	
	Tove Olavsens (Parat)		
	Are Antonsen (Maskinistforb.)		x
	Liv Berit Moe (Radiografforbundet)		
	Monica Torbergsen (DNJ)		x
	Stina Bentsen (NITO)	x	
	Ulrika Larsson (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	x	
	Ikke valgt (Econa)		
	Einar Bollvåg (Tekna)		

* tilstede deler av møtet

AMU sak 49/2014 Organisasjonsjustering sykehusavdelinger PHR-klinikken

Partene slutter seg til klinikksjefens innstilling til direktør.

Styresak 72/2014 Høringsuttalelse – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Protokolltilførsel NSF:

NSF er spesielt bekymret for at konsekvensen av den foreslåtte reformen vil medføre dyrere og mindre effektiv drift av de offentlige sykehusene ved at den elektive virksomheten overføres til private, mens ansvaret for akuttjenester blir igjen.

De offentlige sykehusene tappes for nødvendig kompetanse ved at viktige personellgrupper, herunder spesialsykepleiere, søker seg over til private elektive virksomheter med mindre vaktbelastning.

NSF er opptatt av å sikre befolkningen tilgang til helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av bosted, kjønn, etnisk eller religiøs tilhørighet. NSF mener dette best ivaretas ved at det offentlige ikke bare finansierer men også står for tjenesteytingen.

Konkurransetsetting er ikke forenelig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte.

Spesialisthelsetjenesten er organisert som et velferdstilbud som skal gi mest mulig helse til den enkelte pasient.

Å organisere dette som produksjonsvirksomhet med å stimulere til økt grad av markedsmekanismer er et verdivalg som på sikt kan svekke oppslutningen om det offentlige helsetilbudet.

Delta, Fagforbundet, NITO og NPF slutter seg til NSF sin protokolltilførsel.

Nordlandssykehuset HF

Merete Lian

Marianne Hildal

Timea Marosi

Svein Kligen

May-Britt Allstrin

Are Antonsen

Monica Torbergsen

Einar Bollvåg

Ulrika Larsson

Britt Karin Bakkefjell

Rolf Schjem

Karina Hjerde

Tove Olavsén

Stina Bentsen

Andreas Vikan Seljeseth

Svein Kligen



PROTOKOLL

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

16. September 2014

Kl 12.15 – 14.30

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)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef*	Marianne Hildal (NFF)		
Anne Kristine Fagerheim, Fagsjef	Britt Karin Bakkefjell (Utdanningsf)		
Tonje Elisabeth Hansen, Fagleder*	Timea Marosi (Forskerne)		
Håvard Jørgensen, Avdelingsleder KIP*	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
Terje Svendsen, Kvalitetsleder*	Svein Kligen (Akademiker forb.)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd	Karina Hjerde (Fagforbundet)	x	
	Hilde Anita Robertsen (FO)		x
	May-Britt Allstrin (Delta)	X*	
	Tove Olavsén (Parat)		
	Are Antonsen (Maskinistforb.)		x
	Liv Berit Moe (Radiografforbundet)		x
	Monica Torbergsen (DNJ)		x
	Stina Bentsen (NITO)	x	
	Ulrika Larsson (DNLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	x	
	Ikke valgt (Econa)		
	Einar Bollvåg (Tekna)		

* tilstede deler av møtet

Styresak 73/2014 Høringsuttalelse – Legers spesialiststruktur og veileder for akuttmottak

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak 74/2014 Høringsuttalelse – Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Protokoll tilførsel fra NSF:

NSF viser spesielt til behov for rett kompetanse hos sykepleiere innenfor hudfaget.

Styresak 75 og 76/2014 Driftsrapport juni, juli og august 2014

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 48/2014 Mandat for kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM-grupper) i Nordlandssykehuset

Foretakstillitsvalgte:

Krever 1 tillitsvalgt fra hver hovedsammenslutning i KVAM-grupper.

Det er positivt at det vurderes etablering av KVAM-grupper på lavere ledelses nivå, det bør spesielt ses på Lofoten og Vesterålen.

Nordlandssykehuset HF

Merete Lian

Marianne Hildal

Timea Marosi

Svein Kligen

May-Britt Allstrin

Are Antonsen

Monica Torbergsen

Einar Bollvåg

Ulrika Larsson

Britt Karin Bakkefjell

Rolf Schjem

Karina Hjerde

Tove Olavsén

Stina Bentsen

Andreas Vikan Seljeseth

Svein Kligen

**Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 17. september 2014
kl. 12.00 – 14.00**

Store møterom administrasjonen/telestudio Ve/Lo

Arbeidsgivers representanter	Til stede	Vararepresentanter	Til stede
Direktør Paul M Strand	Forfall	Liss Eberg	X
HR-sjef Liss Eberg	Forfall	Gro Ankill	X
Enhetsleder, Marianne Pettersen, pasientreiser	Forfall		
Rådgiver/koordinator Gro-Marith Villadsen, avd. nye sykehusbygg, Vesterålen	X		
Klinikkjef Tove Beyer, Hode-/bevegelses klinikk	Forfall	Per-Ingve Nordheim	X
Arbeidstakers representanter		Vararepresentanter	
Hovedverneombud Ragnhild Strand	X		
Merete Lian, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Torstein Foss, Legeforeningen	Forfall	Forfall	
May Britt Allstrin, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Trond Halvorsen, HEMIS	X		
Sekretær for AMU: Anita Olsen	Forfall		
Sekretær: Inger K. Nohr	Forfall		

Øvrige til stede:			
Lena Rolandsen, HMS	X		

AMU-sak 46/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemming vedtatt.

Vedtak :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

AMU-sak47/2014

Godkjenning av protokoll fra møte 17. juni 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 17. juni 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Innstillingen enstemmig vedtatt

AMU-sak 48/2014

Mandat for kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper (KVAM-grupper) i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. AMU slutter seg til mandatet for KVAM-grupper i NLSH slik det beskrives i dokument PR 6021 versjon 5
2. AMU anbefaler direktøren å vurdere justering av dokumentet knyttet til følgende:....

Vedtak:

Innstillingen trukket

Forslag til ny innstilling:

1. AMU anbefaler direktøren å gjøre en ny vurdering av mandatet vedrørende tillitsvalgtes representasjon.
2. AMU anbefaler at det blir lagt inn link til Arbeidsmiljøloven under "Eksterne referanser".

Pkt. 1. og 2. enstemmig vedtatt.

AMU-sak 49/2014

Organisasjonsjustering sykehusavdelinger PHR-klinikken

Innstilling til vedtak:

1. AMU rå direktøren til å vedta ny organisasjonsplan for PHR

Vedtak:

Forslag til nytt pkt. 2.:

2. AMU ber om at verneområdene blir gjennomgått og at forslag til ny inndeling av verneområdene blir lagt frem for vedtak i AMU

Pkt. 1. og 2. enstemmig vedtatt.

AMU-sak 50/2014

Styresaker til orientering:

- 75-2014 Driftsrapport juni og juli 2014
- 76-2014 Driftsrapport august 2014
- 77-2014 Budsjett 2015
- 78-2014 Internrevisjonsrapport – Gevinstrealisering Vesterålen

Innstilling til vedtak:

AMU tar styresakene til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

AMU tar styresakene til orientering

AMU-sak 51/2014

Referatsaker:

- 71-2014 Kvalitetsutvalg i styret
- 72-2014 Høring: Fritt behandlingsvalg
- 73-2014 Høring: Ny legespesialiststruktur og –utdanning. Veileder for akuttmottak
- 74-2014 Høring: Regional plan for hudfaget 2014 – 2020
- 79-2014 Boka om Nordlandssykehuset Somatikk
- 80-2014 Møteplan for styret 2015