

# Protokoll fra Styremøte 20. februar 2014

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Tove Buschmann-Rise		X
Styremedlem	Berit Pettersen*)	X	
Styremedlem	Ingar Kuoljok	X	
Styremedlem	Hege-Kristin Aune Jørgensen		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	Turid Høyersten Holm		X

\*) *Berit Pettersen deltok pr telestudio fom behandling av sak 8-2014 tom sak 6-2014 (ihht ny saksrekkefølge)*

## Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Barthold Vonen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Klinikkssjef	Geir Tollåli
Klinikkssjef	Øystein Johansen
Klinikkssjef	Jørgen Hansen

## Saksliste styremøte 20. februar 2014

- Sak 1-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013
- Sak 3-2014 Statusrapport om operasjonalisering av foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet - klinikkvise parametre
- Sak 4-2014 Resultater fra GTT-analysen 1. halvår 2013
- Sak 5-2014 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF i 2013
- Sak 6-2014 Oppdragsdokument 2014 Nordlandssykehuset HF
- Sak 7-2014 Tertialrapport pr 31.12.2013 for byggeprosjekter i NLSH HF  
Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14
- Sak 8-2014 Driftsrapport januar 2014
- Sak 9-2014 Brukermedvirkning i helseforetak - strategi og handlingsplan
- Sak 10-2014 Evaluering av Nordlandssykehuset HFs organisasjonsmodell
- Sak 11-2014 Høringsuttalelse - Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord
- Sak 12-2014 Planlagte styresaker i 2014
- Sak 13-2014 Forslag til avtale om kjøp av fjernvarme  
Unntatt offentlighet Off.l. §13 jf forv.l. §13
- Sak 14-2014 Orienteringssaker til styret
- Sak 15-2014 Referatsaker til styret

Eventuelt

## **Styresak 1-2014**

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Ettersendte dokumenter til styret ble gjennomgått. Følgende dokumenter ble sendt ut i etterkant av første forsendelse:

Sak 7-2014 – Tertialrapport pr 31.12.2013 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF saksfremlegg ettersendt

Sak 8-2014 – Driftsrapport januar 2014

Sak 13-2014 – Forslag til avtale om kjøp av fjernvarme – U.off.

Sak 15-2014 – Ettersendelse av referatsakene:

5. Årsmelding Klinisk Etikk Komite

6. Styremøte i Helse Nord RHF 5. februar 2014 – presseprotokoll

7. Referat møte i BU 18.2.2014

8. Protokoll foretakstillitsvalgte 18.2.2014

9. Protokoll AMU møte 19.2.2014

Saksrekkefølgen ble besluttet endret noe i forhold til planen. Styrets egenevaluering gjennomføres i etterkant av styremøtet.

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

Innkalling og sakliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

## **Styresak 2-2014**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013**

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

Protokoll fra styremøte 12. desember 2013 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 12. desember 2013 godkjennes.

*Sak 8-2014 ble behandlet før sak 3-2014*

### **Styresak 3-2014**

## **Statusrapport om operasjonalisering av foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet - klinikkvise parametre**

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

1. Styret er fornøyd med det foreløpige arbeidet som er gjort i oppfølgingen av den vedtatte strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.
2. Styret ber om regelmessige statusrapporter knyttet til oppfølging av ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017”

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret er fornøyd med det foreløpige arbeidet som er gjort i oppfølgingen av den vedtatte strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.
2. Styret ber om regelmessige statusrapporter knyttet til oppfølging av ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017”

## **Styresak 4-2014**

### **Resultater fra Global Trigger Tool-analysen (GTT) 1. halvår 2013**

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

1. Styret ber direktøren påse at GTT målingene i foretaket gjennomføres som planlagt og at resultatene blir brukt systematisk til forbedringstiltak i den enkelte berørte avdeling og klinikk.
2. Styret ber direktøren utrede om det er mulig å utvikle GTT metoden innen fagområder hvor den i dag ikke er i bruk (pediatri, psykiatri), eller hvor det kan tenkes at metoden er utilstrekkelig utviklet (onkologi).
3. Innen 2017 må NLSH HF ha redusert unngåelige pasientskader (50 % av det som måles med GTT) med 70 %.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret ber direktøren påse at GTT målingene i foretaket gjennomføres som planlagt og at resultatene blir brukt systematisk til forbedringstiltak i den enkelte berørte avdeling og klinikk.
2. Styret ber direktøren utrede om det er mulig å utvikle GTT metoden innen fagområder hvor den i dag ikke er i bruk (pediatri, psykiatri), eller hvor det kan tenkes at metoden er utilstrekkelig utviklet (onkologi).
3. Innen 2017 må NLSH HF ha redusert unngåelige pasientskader (50 % av det som måles med GTT) med 70 %.

*Styresak 6-2014 ble behandlet før sak 5-2014*

## **Styresak 5-2014**

### **Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 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 6-2014 ble behandlet før sak 5-2014.*

## **Styresak 6-2014 Oppdragsdokument 2014 Nordlandssykehuset HF**

### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2014 knyttet til oppdragsdokument 2014 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2014 knyttet til oppdragsdokument 2014 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

## **Styresak 7-2014 Tertialrapport pr 31.12.2013 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

*Sak 8-2014 ble behandlet før sak 3-2014.*

## **Styresak 8 – 2014**

### **Driftsrapport januar 2014**

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

1. Styret tar Driftsrapporten januar 2014 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å fjerne fristbruddene, herunder fag/avdelingsspesifikke handlingsplaner, henvisninger til andre foretak og systematisk kjøp av private tjenester.

#### **Administrerende direktør la frem forslag til endret punkt 2:**

2. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å fjerne fristbruddene, herunder fag/avdelingsspesifikke handlingsplaner. Herunder også vurdere henvisninger til andre foretak og kjøp av private tjenester.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar Driftsrapporten januar 2014 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å fjerne fristbruddene, herunder fag/avdelingsspesifikke handlingsplaner. Herunder også vurdere henvisninger til andre foretak og kjøp av private tjenester.

*Sak 10-2014 ble behandlet før sak 9-2014.*

## **Styresak 9-2014**

### **Brukermedvirkning i helseforetak - Strategi og handlingsplan**

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

1. Forslag til strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord, gjøres gjeldende i Nordlandssykehuset HF.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Forslag til strategi og handlingsplan for brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord, gjøres gjeldende i Nordlandssykehuset HF.



## Styresak 10-2014

### Evaluering av Nordlandssykehuset HF's organisasjonsmodell

#### Innstilling til vedtak:

1. Styret mener foretaksledelsen på en god måte har fulgt opp, og i riktig og nødvendig grad, justert foretakets klinikkorganisering i tråd med intensjonene i tidligere styrevedtak.
2. Det er viktig for den videre utviklingen av klinikkorganiseringen og samhandlingsreformen at ledelse foregår gjennom linjen i organisasjonen og samhandlingsavdelingen, og ikke gjennom roller og stillinger som går på tvers av både ledelses- og faglinjer. Styret ber likevel om at den operative tilpasningen av koordinatorfunksjonen, som har vært ivaretatt gjennom et koordineringsmøte og ikke egen stilling, videreføres inntil videre.

#### Administrerende direktør la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*) og nytt punkt 3:

1. Styret mener foretaksledelsen på en god måte har fulgt opp, og i riktig og nødvendig grad, justert foretakets klinikkorganisering i tråd med intensjonene i tidligere styrevedtak, *og ber foretaksledelsen følge anbefalingene i evalueringsrapporten.*
3. Styret ber foretaksledelsen sikre lokalsykehusstilbudet og den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen i tråd med oppdragsdokumentet.

#### Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endring av punkt 1 og nytt punkt 3.

#### Vedtak:

1. Styret mener foretaksledelsen på en god måte har fulgt opp, og i riktig og nødvendig grad, justert foretakets klinikkorganisering i tråd med intensjonene i tidligere styrevedtak, og ber foretaksledelsen følge anbefalingene i evalueringsrapporten.
2. Det er viktig for den videre utviklingen av klinikkorganiseringen og samhandlingsreformen at ledelse foregår gjennom linjen i organisasjonen og samhandlingsavdelingen, og ikke gjennom roller og stillinger som går på tvers av både ledelses- og faglinjer. Styret ber likevel om at den operative tilpasningen av koordinatorfunksjonen, som har vært ivaretatt gjennom et koordineringsmøte og ikke egen stilling, videreføres inntil videre.
3. Styret ber foretaksledelsen sikre lokalsykehusstilbudet og den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen i tråd med oppdragsdokumentet.

## **Styresak 11-2014**

### **Høringsuttalelse - Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord**

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

1. Styret for Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF vedta at det etter innføring av nødnettet skal være to AMK sentraler i regionen hvorav den ene i Bodø.
2. Frem til ferdig utbygget nødnett bør det være 4 AMK sentraler i regionen, ett i hvert helseforetak.
3. Styret ber direktøren påse at lokalisering av AMK sentralen i Bodø avklares i tide for å unngå unødige flyttekostnader for infrastrukturen til nytt nødnett.

#### **Administrerende direktør trekker punkt 1 og 2, og fremmet forslag til nytt punkt 1 og 2:**

1. Styret støtter arbeidsgruppens anbefaling mht at dagens vedtatte struktur med 4 sentraler opprettholdes på kort sikt, men at strukturen vurderes på nytt etter at nytt nødnett er etablert.
2. Styret mener at en fremtidig løsning minimum må sikre to AMK-sentraler i Nord-Norge.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret støtter arbeidsgruppens anbefaling mht at dagens vedtatte struktur med 4 sentraler opprettholdes på kort sikt, men at strukturen vurderes på nytt etter at nytt nødnett er etablert.
2. Styret mener at en fremtidig løsning minimum må sikre to AMK-sentraler i Nord-Norge.
3. Styret ber direktøren påse at lokalisering av AMK sentralen i Bodø avklares i tide for å unngå unødige flyttekostnader for infrastrukturen til nytt nødnett.

## **Styresak 12-2014**

### **Planlagte styresaker i 2014**

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

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2014 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2014 til orientering.

## **Styresak 13-2014**

### **Forslag til avtale om kjøp av fjernvarme**

*Unntatt offentlighet Off.l. §13 jfr Forv.l. §13*

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

Styret godkjenner fremlagte forslag til avtale om kjøp av fjernvarme og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner fremlagte forslag til avtale om kjøp av fjernvarme og gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtalen.

## **Styresak 14-2014**

### **Orienteringssaker til styret**

#### **1. Muntlig orientering fra styreleder**

- a. Orientering fra styreledermøter etter jul.
  - Forbruk av helsetjenester i regionen. Tema settes opp våren 2014.
  - Utdanning
  - Rapportering i foretaksgruppen inkl styresaker
  - Strategisk kompetanseplan, herunder oppgaveglidning mellom foretak
  - Strategiske innkjøp

#### **2. Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- a. Foreløpig orientering om resultat for 2013
- b. Intensjonsavtale om samlokalisering av nødetatene
- c. Orientering om brev til styret fra pårørende
- d. Minner om dialogmøtet med kommunene 19.3.2014

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 15-2014**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Landsomfattende tilsyn - psykisk helsevern for barn og unge, fra Fylkesmannen i Nordland av 20.12.2013
2. Anmodning om lukking av avvik, til DSB av 03.01.2014
3. Utsettelse av frist for pålegg (inneklima), fra Arbeidstilsynet av 16.01.2014
4. Protokoll fra foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 5.februar 2014
5. Årsmelding Klinisk Etikk Komite
6. Styremøte i Helse Nord RHF 5. februar 2014 – presseprotokoll
7. Referat møte i BU 18.2.2014
8. Protokoll foretakstillitsvalgte 18.2.2014
9. Protokoll AMU møte 19.2.2014

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Annet:**

Egenevaluering av styret ble gjennomgått i slutten av møtet.

---

Svein Ove Blix

---

Astrid Bjørgaas

---

Erik Arne Hansen

---

Tove Buschmann-Rise

---

Berit Pettersen

---

Ingar Kuoljok

---

Hege-Kristin Aune Jørgensen

---

Torstein Foss

---

Merete Lian

---

May Britt Allstrin

---

Paul Martin Strand

---

Karina Hjerde