



Direktøren

Styresak 2-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
10.02.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 12. desember 2013 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Styret inviteres til å gjøre følgende

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2013 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 12. desember 2013

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	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	
Representant fra Brukerutvalget	Turid Høyersten Holm	X	

*) *Torstein Foss* fratrådte møtet kl 15.20 under behandling av sak 112-2013

***) *Karina Hjerde* fratrådte møtet kl 15.40 under behandling av sak 112-2013

Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Barthold Vonen
Fagsjef	Anne Kristine Fagerheim
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Prosjektleder	Terje Haug
Seniorkonsulent	Kerstin Thoresen
Klinikksjef	Geir Tollåli
Avd.sjef KIP	Håvar Jørgensen
Klinikksjef	Trude Grønlund

Saksliste styremøte 12. desember 2013

Sak 101-2013	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 102-2013	Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. november 2013
Sak 103-2013	Driftsrapport oktober 2013
Sak 104-2013	Driftsrapport november 2013
Sak 105-2013	Budsjett 2014
Sak 106-2013	Konseptfaserapport Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser
Sak 107-2013	Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord – Høring
Sak 108-2013	Internrevisjon 02/2013: Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF
Sak 109-2013	Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter
Sak 110-2013	Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2013 - Resultater for Nordlandssykehuset
Sak 111-2013	PasOpp rapport Nr 4–2012 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt
Sak 112-2013	Orienteringssaker til styret
Sak 113-2013	Referatsaker til styret
Sak 114-2013	Etablering av regionale datasentre

Styresak 101-2013

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble i forkant gjennomgått hvilke dokumenter som i etterkant var ettersendt til styret. Disse dokumenter fremgår av protokollen under den aktuelle sak.

Behandling av Sak 112-2013 Orienteringssaker til styret, muntlig orientering om alvorlige pasienthendelser i 2013, fra adm.dir. – unntas offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 102-2013

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. november 2013

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 7. november 2013 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 7. november 2013 godkjennes.

Styresak 103-2013

Driftsrapport oktober 2013

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten oktober 2013 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten oktober 2013 til orientering.

Styresak 104-2013

Driftsrapport november 2013

Driftsrapport for november ble ettersendt til styret 11. desember.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten november 2013 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten november 2013 til orientering.

Styresak 105-2013

Budsjett 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen hvor det fremgår at foretaket i forbindelse med byggeprosessen og prøvedrift/ibruktaking av nye bygg vil få ekstraordinære driftsmessige utfordringer i 2014, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres fra 25 mill kr i overskudd til 0.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av vedlegg og vedtar denne som tiltaksplan for 2014. Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettoplegget for 2014.
3. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
4. Styret viser til de signaler som så langt er gitt i forhold til styrking av intensivkapasiteten ved Nordlandssykehuset HF, og ber om økt finansiering for utvidelse av kapasiteten i Bodø fra 4,5 til 6 senger i 2014.
5. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset leverer overskudd til driften de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til modernisering i Bodø og nybygg i Vesterålen. Dette er en forutsetning for å kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk.
6. Investeringsrammen på 811,75 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:
 - Modernisering Bodø, inkl varmesentral og operasjonsrobot 488,00 mill kr
 - Modernisering Vesterålen 258,00 mill kr
 - Nordlandssykehuset Lofoten 17,00 mill kr
 - VAKe og ENØK 8,75 mill kr
 - MTU, ambulanser, rehab med mer 40,00 mill kr
7. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 111-2013 *Budsjett 2014 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2014.

Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 8:

8. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Avstemming:

Punkt 1 og 2, 4, 5, 6, 7, samt forslag til nytt punkt 8 enstemmig vedtatt.

Punkt 3 vedtatt med 7 mot 1 stemme. Styremedlem Erik Arne Hansen stemte i mot.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen hvor det fremgår at foretaket i forbindelse med byggeprosessen og prøvedrift/ibruktaking av nye bygg vil få ekstraordinære driftsmessige utfordringer i 2014, og ber Helse Nord RHF om at resultatkravet for budsjettåret reduseres fra 25 mill kr i overskudd til 0.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av vedlegg og vedtar denne som tiltaksplan for 2014. Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettopplegget for 2014.
3. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
4. Styret viser til de signaler som så langt er gitt i forhold til styrking av intensivkapasiteten ved Nordlandssykehuset HF, og ber om økt finansiering for utvidelse av kapasiteten i Bodø fra 4,5 til 6 senger i 2014.
5. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset leverer overskudd til driften de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til modernisering i Bodø og nybygg i Vesterålen. Dette er en forutsetning for å kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk.
6. Investeringsrammen på 811,75 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:
 - Modernisering Bodø, inkl varmesentral og operasjonsrobot 488,00 mill kr
 - Modernisering Vesterålen 258,00 mill kr
 - Nordlandssykehuset Lofoten 17,00 mill kr
 - VAKe og ENØK 8,75 mill kr
 - MTU, ambulanser, rehab med mer 40,00 mill kr
7. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 111-2013 *Budsjett 2014 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2014.
8. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Styresak 106-2013

Konseptfaserapport Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser

Saksfremlegget ble ettersendt 9. desember. Vedleggene ble utsendt sammen med øvrige sakspapirer.

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner den fremlagte konseptrapport og at alternativ 2- Vest for fløy AB legges til grunn for gjennomføring av Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 81,6 mill kr for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 81,6 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner den fremlagte konseptrapport og at alternativ 2- Vest for fløy AB legges til grunn for gjennomføring av Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 81,6 mill kr for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 81,6 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Styresak 107-2013

Forslag til ny seniorpolitikk i Helse Nord - Høring

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF ta hensyn til de innspill som fremkommer i høringsuttalelsen i det videre arbeid med seniorpolitikk for Helse Nord RHF.

Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret viser til at arbeidsgiveransvaret er tillagt administrerende direktør i det enkelte foretak.
3. Styret mener at virkemidler for å utarbeide resultatmål må utarbeides i det enkelte foretak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF ta hensyn til de innspill som fremkommer i høringsuttalelsen i det videre arbeid med seniorpolitikk for Helse Nord RHF.
2. Styret viser til at arbeidsgiveransvaret er tillagt administrerende direktør i det enkelte foretak.
3. Styret mener at virkemidler for å utarbeide resultatmål må utarbeides i det enkelte foretak.

Sak 109, 110 og 111 ble behandlet før sak 108.

Styresak 108-2013

Internrevisjon 02/2013: Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagt plan for å følge opp de anbefalinger som ble gitt etter Internrevisjon 02/2013: Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF.

Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret får seg forelagt en sluttrapport ift tiltakene i løpet av 1. tertial 2014.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagt plan for å følge opp de anbefalinger som ble gitt etter Internrevisjon 02/2013: Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF.
2. Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Styresak 109-2013

Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret er tilfreds med at det er etablert tverrfaglige møter for de aller fleste kreftformer ved Nordlandssykehuset HF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret er tilfreds med at det er etablert tverrfaglige møter for de aller fleste kreftformer ved Nordlandssykehuset HF.

Styresak 110-2013

Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2013 - Resultater for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med kvalitetsindikatorerne får et fortsatt sterkt fokus. Styret ber også administrerende direktør om at disse indikatorene følges opp med de relevante klinikker og at det utvikles klinikkvise handlingsplaner som sikrer rett behandling til rett tid og med rett kvalitet for særskilte pasientgrupper i Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber direktøren komme tilbake med konkrete målsetninger for utvalgte kvalitetsparametre

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med kvalitetsindikatorerne får et fortsatt sterkt fokus. Styret ber også administrerende direktør om at disse indikatorene følges opp med de relevante klinikker og at det utvikles klinikkvise handlingsplaner som sikrer rett behandling til rett tid og med rett kvalitet for særskilte pasientgrupper i Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber direktøren komme tilbake med konkrete målsetninger for utvalgte kvalitetsparametre

Styresak 111-2013

PasOpp rapport Nr 4–2012 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret pasientopplevelse har et kontinuerlig fokus, spesielt på pasientenes opplevelse av:
 - a. helsepersonelllets tilgjengelighet,
 - b. å bli hørt på og tatt med på råd om tiltak og behandling
 - c. å få tilstrekkelig informasjon i alle faser under oppholdet og etter utskriving

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret pasientopplevelse har et kontinuerlig fokus, spesielt på pasientenes opplevelse av:
 - a. helsepersonelllets tilgjengelighet,
 - b. å bli hørt på og tatt med på råd om tiltak og behandling
 - c. å få tilstrekkelig informasjon i alle faser under oppholdet og etter utskriving

Styresak 112-2013

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- **Orientering vedr traumesaken.**

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- **Alvorlige pasienthendelser v/fagsjef Anne Kristine Fagerheim**
Unntatt offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 113-2013

Referatsaker til styret

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 114-2013

Etablering av regionale datasentre

Saken ble ettersendt til styret 10. desember 2013.

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF om å få seg forelagt et omforent og risikovurdert løsningsforslag for framtidig infrastruktur og backup-løsninger for de kliniske systemer ved Nordlandssykehuset før noen planer for omlegging av løsningene for Nordlandssykehuset HF vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF om å få seg forelagt et omforent og risikovurdert løsningsforslag for framtidig infrastruktur og backup-løsninger for de kliniske systemer ved Nordlandssykehuset før noen planer for omlegging av løsningene for Nordlandssykehuset HF vedtas.

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