

# Protokoll fra Styremøte 20. mars 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	
Representant fra Brukerutvalget	Turid Høyersten Holm	X	

*\*) Hege Kristin Aune Jørgensen fratrådte møtet kl 10.30 under behandling av sak 18-2014 og gjeninntrådte kl 12.50 under behandling av sak 20-2014.*

*\*\*\*) Tove Buschmann-Rise fratrådte møtet 12.10 under behandling av sak 21-2014 og gjeninntrådte kl 12.50 under behandling av sak 20-2014.*

## 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
Avdelingssjef	Håvar Jørgensen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Øystein Johansen
Klinikksjef	Geir Tollåli
Kvalitetsleder	Terje Svendsen
Prosjektleder	Terje Haug
Seksjonsleder	Tonje Hansen
Kommunikasjonsrådgiver	Børre Arntzen

## **Saksliste styremøte 20. mars 2014**

- Sak 16-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 17-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014
- Sak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010
- Sak 19-2014 Årlig melding 2013
- Sak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013
- Sak 21-2014 Revisjonsrapport 2013
- Sak 22-2014 Driftsrapport februar 2014
- Sak 23-2014 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø
- Sak 24-2014 Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF
- Sak 25-2014 Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017
- Sak 26-2014 Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017
- Sak 27-2014 Årsmelding Brukerutvalget 2013
- Sak 28-2014 Reviderte vedtekter for Brukerutvalget
- Sak 29-2014 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2014-2016 og valg av leder/nestleder
- Sak 30-2014 Orienteringssaker til styret
- Sak 31-2014 Referatsaker til styret

Eventuelt

*Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 16-2014, 17-2014, 22-2014, 18-2014, 21-2014, 20-2014, 19-2014, 23-2014, 25-2014, 26-2014, 26-2014, 27-2014, 28-2014, 29-2014, 30-2014, 31-2014.*

## **Styresak 16-2014**

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

Direktøren trakk sak 24-2014.

Behandling av Sak 30-2014 Orienteringssaker til styret, muntlig orientering om alvorlige pasienthendelser, fra adm.dir. – unntas offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.

**Innstilling til vedtak:**  
Innstilling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**  
Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Innstilling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 17-2014**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014**

**Innstilling til vedtak:**  
Protokoll fra styremøte 20. februar 2014 godkjennes.

**Avstemming:**  
Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**  
Protokoll fra styremøte 20. februar 2014 godkjennes.

Sak 22-2014 ble behandlet før sak 18-2014.

## **Styresak 18-2014**

### **Oppfølging etter styresak 42-2010**

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

1. Styret er tilfreds med det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak 42–2010 – Pasientsikkerhet og kvalitet
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter med uforminsket styrke.
3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

#### **Forslag om endret punkt 1 fra styremedlem Astrid Bjørngaas (*endringer i kursiv*):**

1. Styret er tilfreds med *og gir ros til* det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak 42–2010 – Pasientsikkerhet og kvalitet

#### **Adm direktør la frem forslag om endring av punkt 3 (*endringer i kursiv*):**

3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at *lederne inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i den daglige ledelse og at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.*

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og 3.

#### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med og gir ros til det som er oppnådd i arbeidet med oppfølging av styresak 42–2010 – Pasientsikkerhet og kvalitet
2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med bedret kvalitet og pasientsikkerhet fortsetter med uforminsket styrke.
3. Styret ber spesielt om at direktøren sikrer at lederne inkluderer pasientsikkerhet og kvalitet i den daglige ledelse og at alle grupper av ansatte engasjeres i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

*Styresak 21-2014 ble behandlet før sak 19-2014 og 20-2014.*

## **Styresak 19-2014**

### **Årlig melding 2013**

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

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2013 fra Nordlandssykehuset.
2. Styret er tilfreds med måloppnåelsen i forhold til kravene i oppdragsdokumentet for 2013, til tross for de driftsmessige utfordringene som har fulgt av byggeprosjektene.

#### **Adm. direktør trakk vedtakspunkt 2.**

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt (kun punkt 1).

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2013 fra Nordlandssykehuset.

*Sak 20-2014 ble behandlet før sak 19-2014.*

## **Styresak 20-2014**

### **Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013**

#### **Innstilling til vedtak**

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2013 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2013.
2. Årsunderskuddet på kr 19.272.428 fremføres som udekket tap.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2013 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2013.
2. Årsunderskuddet på kr 19.272.428 fremføres som udekket tap.

*Sak 21-2014 ble behandlet før 19 og 20*

## **Styresak 21-2014 Revisjonsrapport 2013**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar Revisjonsrapport for 2013 til etterretning

### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret tar Revisjonsrapport for 2013 til etterretning

*Styresak 22-2014 ble behandlet før sak 18-2014.*

## **Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014**

### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar Driftsrapport februar 2014 til orientering

### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Styret tar Driftsrapport februar 2014 til orientering

## **Styresak 23–2014**

### **Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø**

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

1. Styret tar rapportering fra Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø til orientering.
2. Styret ber om at det arbeides videre med de tiltak som så langt er identifisert og kan gjennomføres i forbindelse med innflyttingen i ny K. Styret ber om å få seg forelagt disse når de er konkretisert og risikovurdert.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar rapportering fra Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Bodø til orientering.
2. Styret ber om at det arbeides videre med de tiltak som så langt er identifisert og kan gjennomføres i forbindelse med innflyttingen i ny K. Styret ber om å få seg forelagt disse når de er konkretisert og risikovurdert.

## **Styresak 24-2014**

### **Strategi for arbeid med å øke nærværet og redusere sykefraværet i Nordlandssykehuset HF**

*Saken ble trukket av administrerende direktør.*



## **Styresak 25-2014**

### **Høringsuttalelse – Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017**

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

1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene som fremkommer her.
2. Styret gjør spesielt oppmerksom på at tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggetekniske forholdene spesielt i Bodø, men også i Lofoten, gjør at planen ikke er realiserbar innenfor planperioden.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

#### **Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret mener behovet for spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og merkantilt personell må drøftes mer omfattende før planen kan realitetsbehandles.

Gammelt punkt 2 og 3 blir da nytt punkt 3 og 4.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene som fremkommer her.
2. Styret mener behovet for spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og merkantilt personell må drøftes mer omfattende før planen kan realitetsbehandles.
3. Styret gjør spesielt oppmerksom på at tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggetekniske forholdene spesielt i Bodø, men også i Lofoten, gjør at planen ikke er realiserbar innenfor planperioden.
4. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

## **Styresak 26-2014**

### **Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017**

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

1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene om fremkommer her
2. Styret vil spesielt påpeke betydningen av at grenseoppgangen mellom rehabilitering som må skje i kommunene og den som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten må være tydelig
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til høringsnotatet og ber Helse Nord RHF ivareta de momentene om fremkommer her
2. Styret vil spesielt påpeke betydningen av at grenseoppgangen mellom rehabilitering som må skje i kommunene og den som skal ivaretas av spesialisthelsetjenesten må være tydelig
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte planen finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF

## **Styresak 27-2014**

### **Årsmelding 2013 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF**

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

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 28-2014**

### **Reviderte vedtekter for Brukerutvalget**

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

1. Det fremlagte forslag til vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Det fremlagte forslag til vedtekter for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF godkjennes.

## Styresak 29-2014

### Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2014-2016 og valg av leder/nestleder

#### Innstilling til vedtak:

1. Brukerutvalget for perioden 2014 – 2016 består av:

Medlemmer	Varamedlemmer
Solfrid Selsøyvold	Randi Aag
Helge Jensen	Harald Vikan
Arild Amundsen	Heidi Heinrich
Kari Sletten	Nils Bøe
Barbara Priesemann	Odd-Petter Tanke-Jensen
Fredrikke Myhre	Anita Strømsnes
Carl Eliassen	Siv Elin Reitan
Samisk repr.	Samisk repr.

2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder.

#### Avstemming:

Enstemmig vedtatt

#### Vedtak:

1. Brukerutvalget for perioden 2014 – 2016 består av:

Medlemmer	Varamedlemmer
Solfrid Selsøyvold	Randi Aag
Helge Jensen	Harald Vikan
Arild Amundsen	Heidi Heinrich
Kari Sletten	Nils Bøe
Barbara Priesemann	Odd-Petter Tanke-Jensen
Fredrikke Myhre	Anita Strømsnes
Carl Eliassen	Siv Elin Reitan
Samisk repr.	Samisk repr.

2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder.

## **Styresak 30-2014**

### **Orienteringssaker til styret**

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

Ingen saker

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

- a) Orientering om alvorlige hendelser v/fagsjef Anne K 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 31-2014**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Tilbakemelding på styresak pasienter med traumelidelser i Helse Nord, brev til Helse Nord RHF av 10.03.2014
2. Styremøte i Helse Nord RHF 26. februar 2014 – presseprotokoll
3. Referat møte i Brukerutvalget 18.03.2014
4. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte
5. Protokoll AMU-møte 19.03.2014

#### **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

---

Tove Buschmann-Rise

---

Berit Pettersen

---

Ingar Kuoljok

---

Hege-Kristin Aune Jørgensen

---

Torstein Foss

---

Merete Lian

---

May Britt Allstrin

---

Paul Martin Strand

---

Karina Hjerde