



Direktøren

Styresak 17-2014
Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2014

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
12.03.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. februar 2014

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 20. februar 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. februar 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 20. februar 2014

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	
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 saksliste

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 egevaluering gjennomføres i etterkant av styremøtet.

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste 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.

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.

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 Bjørngaas

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