



Styresak 33-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mars 2014

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
22.04.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20. mars 2014
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

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

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. mars 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

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

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

***) Tove Buschmann-Rise fratrådte møtet kl 12.10 under behandling av sak 21-2014 og gjeninntrodte 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.

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 Bjørgaas (*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 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 HF's 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 HF's 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 de tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggtekniske 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 de tiltakene som skisseres for Nordlandssykehuset på grunn av de byggtekniske 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