



Styresak 103-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2015/464

Dato:
03.11.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 6. oktober 2015
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2015 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 6. oktober 2015 kl 09.00-14.30

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta	X	
Styremedlem	Åsa Elvik		X
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian		X
Styremedlem	Torstein Foss **)	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Varamedlem	Johnny-Reiner Jensen	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann *)	X	

*) Barbara Priesemann tiltrådte møtet kl 9.25 under behandling av sak 90-2015.

**) Torstein Foss fratrådte møtet kl 13.20 før behandling av sak 97-2015.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Øystein Johansen
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Anne Line Bosch Strand
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Trude Grønlund
Ass. Klinikksjef	Terje Haug

Saksliste styremøte

Sak 88-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 89-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015
Sak 90-2015	PasOpp rapport nr 2-2015 – Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen
Sak 91-2015	Driftsrapport august 2015
Sak 92-2015	Tertialrapport 2. tertial 2015
Sak 93-2015	Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS – fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet
Sak 94-2015	Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus
Sak 95-2015	Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner i Lofoten og NLSH HF ved DPS Lofoten
Sak 96-2015	Budsjett 2016 - status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 97-2015	Opphør av koordineringsfunksjonen i Lofoten og Vesterålen
Sak 98-2015	Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014 Gevinstrealisering Vesterålen
Sak 99-2015	Justering lønn administrerende direktør <i>Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd</i>
Sak 100-2015	Orienteringssaker til styret
Sak 101-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 88-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 92-2015 Tertialrapport 2. tertial 2015
- Styresak 96-2015 Budsjett 2016 - status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
- Styresak 99-2015 Justering lønn administrerende direktør *Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd*
- Styresak 101-2015 Referatsaker (1-8)

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 89-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. august 2015

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 21. august 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21. august 2015 godkjennes.

Styresak 90-2015

PasOpp rapport nr 2-2015 – Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Forslag til nytt punkt 2 fra Astrid Bjørngaas:

2. Styret er tilfreds med at brukertilfredsheten i Vesterålen har markant bedring.
3. Styret ber administrasjonen ha spesielt fokus på utskrivning og samhandling.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret er tilfreds med at brukertilfredsheten i Vesterålen har markant bedring.
3. Styret ber administrasjonen ha spesielt fokus på utskrivning og samhandling.

Styresak 91-2015

Driftsrapport august 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for august til orientering.

Styreleder Svein Blix la frem forslag til endret punkt 1 (*endring i kursiv*):

1. Styret tar driftsrapporten for august *med vedlegg utdelt i møtet* til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for august med vedlegg utdelt i møtet til orientering.

Styresak 92-2015

Tertialrapport 2. tertial 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2015 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 93-2015

Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS – fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til de vurderinger som gjøres i saksutredningen og ber direktøren utvide arbeidstiden for AAT til kl. 21.00 på hverdager fra 01.01.16. Det bør også legges til rette for at AAT vurderer alle henvisninger til innleggelse, dersom dette er mulig, innenfor denne arbeidstiden.
2. Pasienter fra Lofoten skal sikres et kvalitativt og likeverdig DPS-tilbud i klinikken, i likhet med pasienter tilhørende Salten og Vesterålen. Ved behov for døgninnleggelse skal DPSene i Vesterålen og Salten benyttes.
3. I tråd med utvidelse av arbeidstid for AAT reduseres sengene til bruk for psykiatriske pasienter i Lofoten til 1-2 krisesenger.

Adm la frem forslag til endret punkt 3 og nytt punkt 4 (*endring i kursiv*):

3. I tråd med utvidelse av arbeidstid for AAT reduseres sengene til bruk *som krise/observasjonssenger* for psykiatriske pasienter i Lofoten til 1-2 krisesenger.
4. Styret vil ha en orientering om hvilke konsekvenser omleggingen gir for pasientene i Lofoten. Særlig ønsker en kunnskap om eventuelle endringer av pasientstrømmer forårsaket av redusert sengekapasitet i Lofoten. Slik informasjon forventes etter ett års virksomhet med økt AAT-tilbud og redusert sengekapasitet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til de vurderinger som gjøres i saksutredningen og ber direktøren utvide arbeidstiden for AAT til kl. 21.00 på hverdager fra 01.01.16. Det bør også legges til rette for at AAT vurderer alle henvisninger til innleggelse, dersom dette er mulig, innenfor denne arbeidstiden.
2. Pasienter fra Lofoten skal sikres et kvalitativt og likeverdig DPS-tilbud i klinikken, i likhet med pasienter tilhørende Salten og Vesterålen. Ved behov for døgninnleggelse skal DPSene i Vesterålen og Salten benyttes.
3. I tråd med utvidelse av arbeidstid for AAT reduseres sengene til bruk *som krise/observasjonssenger* for psykiatriske pasienter i Lofoten til 1-2 krisesenger.
4. Styret vil ha en orientering om hvilke konsekvenser omleggingen gir for pasientene i Lofoten. Særlig ønsker en kunnskap om eventuelle endringer av pasientstrømmer forårsaket av redusert sengekapasitet i Lofoten. Slik informasjon forventes etter ett års virksomhet med økt AAT-tilbud og redusert sengekapasitet.

Sak 94 og 95 ble behandlet før sak 93

Styresak 94-2015

Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset vedtar den foreliggende "Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus".

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset vedtar den foreliggende "Handlingsplan for redusert og riktig bruk av tvang innen psykisk helse og rus".

Sak 94 og 95 ble behandlet før sak 93

Styresak 95-2015

Forpliktende organisatorisk samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet mellom fire kommuner i Lofoten og NLSH HF ved DPS Lofoten

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort mht utvikling av en samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet i Lofoten.
2. Den foreslåtte særavtalen m/forslag til behandlingslinjer mellom kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan og Nordlandssykehuset v/Lofoten DPS vedtas som samhandlingsmodell.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort mht utvikling av en samhandlingsmodell innen det psykiske helsefeltet i Lofoten.
2. Den foreslåtte særavtalen m/forslag til behandlingslinjer mellom kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan og Nordlandssykehuset v/Lofoten DPS vedtas som samhandlingsmodell.

Styresak 96-2015

Budsjett 2016 - status i omstillingsarbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2016 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 97-2015

Opphør av koordineringsfunksjonen i Lofoten og Vesterålen

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar opphør av koordineringsfunksjonen/koordineringsgruppene i Lofoten og Vesterålen.
2. Styret forutsetter at horisontalt samarbeid klinikkene imellom utvikles og forsterkes, jfr. modell for felles driftsmøte som Kvinne barn klinikken, Akuttmedisinsk klinikk og Kirurgisk ortopedisk klinikk har utarbeidet.

Adm.direktør la frem forslag til endret punkt 2 (*endringer i kursiv*):

2. Styret forutsetter at horisontalt samarbeid klinikkene imellom utvikles og forsterkes, jfr. *konsept for felles driftsmøte som Kvinne barn klinikken, Akuttmedisinsk klinikk og Kirurgisk ortopedisk klinikk har utarbeidet av mai 2015.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

Vedtak:

1. Styret vedtar opphør av koordineringsfunksjonen/koordineringsgruppene i Lofoten og Vesterålen.
2. Styret forutsetter at horisontalt samarbeid klinikkene imellom utvikles og forsterkes, jfr. konsept for felles driftsmøte av mai 2015.

Styresak 98-2015

Oppfølging av internrevisjonsrapport 07/2014 Gevinstrealisering Vesterålen

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 100 og 101 ble behandlet før sak 99.

Styresak 99-2015

Justering lønn administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2,0 % til kr 1.640.000 med virkning fra 1. mai 2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2,0 % til kr 1.640.000 med virkning fra 1. mai 2015.

Sak 100 og 101 ble behandlet før sak 99.

Styresak 100-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Kort gjennomgang av hovedtema fra siste styreledermøte

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Helsetjeneste assosierte infeksjoner (NOIS). Det vil bli fremlagt sak for styret i november.
- Elektronisk meldingsutveksling. I novembermøtet vil det bli fremlagt sak vedr tilsynsrapporten, samt presentasjon av elektronisk meldingsutveksling.
- Legevaktsformidling i Vesterålen – orientering om oppsigelse av avtalen om drift av legevakt.
- Aktuelle tema for styreseminaret i november: Samhandlingsreform, økonomisk omstillingsplan, klinikkpresentasjon Kvinne Barn.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 100 og 101 ble behandlet før sak 99.

Styresak 101-2015**Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Referat Brukerutvalget 25.08.2015
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 26.08.2015
3. Protokoll foretaksmøte 04.09.2015
4. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 05.10.2015
5. Protokoll møte i AMU 05.10.2015
6. Referat OSO 30.09.2015
7. Tilsynssak meldinger om utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, Fylkesmannen i Nordland 01.10.2015
8. Referat Brukerutvalget 05.10.2015

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

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand