

Protokoll fra Styremøte 15. desember 2015 kl 09.00-15.30

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	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	

*) Torstein Foss tiltrådte møtet kl 09.35 etter behandling av sak 122-2015

***) Åsa Elvik fratrådte møtet kl 14.00 før behandling av sak 127-2015

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Harald Stordahl
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Ass.klinikksjef	Terje Haug
HR-sjef	Liss Eberg
Avd.leder	Jan Terje Henriksen
Avd.leder	Håvar Jørgensen

Saksliste styremøte

Sak 118-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 119-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015
Sak 120-2015	Åpne hendelser i DocMap
Sak 121-2015	Høring - Inntektsfordelingsmodell psykiatri og rus og TSB
Sak 122-2015	Sommerdrift fødestua i Lofoten
Sak 123-2015	Ny Ambulanseplan – Nordlandssykehuset
Sak 124-2015	Driftsrapport for oktober 2015
Sak 125-2015	Driftsrapport for november 2015 (fremlagt i møtet)
Sak 126-2015	Budsjett 2016
Sak 127-2015	Orienteringssak informasjonssikkerhet
Sak 128-2015	Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015
Sak 129-2015	Evaluering av Arbeidsutvalget for pasientsikkerhet og kvalitet
Sak 130-2015	Orienteringssaker til styret
Sak 131-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 118-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 123-2015, 130-2015 og 131-2015
- Korrigert vedlegg 3 styresak 123-2015
- Vedlegg styresak 131-2015:
 - (1) Referat Brukerutvalget 14.12.2015
 - (2) Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.11.2015
 - (3) Protokoll møte i AMU 14.11.2015
 - (8) Referat fra møte i OSO 03.12.2015

Sak 121-2015 flyttes til etter sak 125-2015.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 119-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 11. november 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 11. november 2015 godkjennes.

Styresak 120-2015

Åpne hendelser i DocMap

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for håndtering at gamle, åpne hendelser i foretaket.
2. Styret forventer at det jobbes videre med å løse de utfordringene som blir presentert i saken og ber om ny oversikt om et år.
3. Styret understreker viktigheten av en god og effektiv saksbehandling av hendelser. Dette er et premiss for åpenhetskulturen som vi ønsker i foretaket.
4. Styret ber direktøren iverksette tiltak for å sikre at alle ansatte og ledere har gjennomført e-læring i Docmap innen utgangen av mars 2016.
5. Styret ber direktøren etablere kvartalsvis rapportering fra klinikker/staber på gamle, åpne hendelser og status på opplæring.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med redegjørelsen for håndtering at gamle, åpne hendelser i foretaket.
2. Styret forventer at det jobbes videre med å løse de utfordringene som blir presentert i saken og ber om ny oversikt om et år.
3. Styret understreker viktigheten av en god og effektiv saksbehandling av hendelser. Dette er et premiss for åpenhetskulturen som vi ønsker i foretaket.
4. Styret ber direktøren iverksette tiltak for å sikre at alle ansatte og ledere har gjennomført e-læring i Docmap innen utgangen av mars 2016.
5. Styret ber direktøren etablere kvartalsvis rapportering fra klinikker/staber på gamle, åpne hendelser og status på opplæring.

Styresak 121-2015

Høringsuttalelse - Revisjon og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for TSB og psykisk helse

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF anser at den framlagte modell for inntektsfordeling innen psykisk helse og TSB har for store svakheter til å være en godt egnet modell for finansiering av psykisk helse og rus-området
2. Styret finner det uhensiktsmessig å legge aktivitet målt ved siste års liggedøgn til grunn for beregning av inntekter til akuttpsykiatriske avdelinger. Dette er ikke en god finansiering av beredskap og stimulerer ikke til god gjennomstrømming og lav liggetid.
3. Styret ber Helse Nord RHF ta initiativ til å få utviklet nye data for beregning av behovskomponenten.
4. Styret ber Helse Nord RHF akseptere Enhet for psykoser som sykehusavdeling med kostnader som kompenseres av kostnadskomponenten.

Adm. dir la frem forslag til nytt punkt 1:

1. Styret i Nordlandssykehuset mener det er uheldig at den regionale planen for psykisk helse- og rusomsorg ikke er ferdigstilt før finansieringsmodellen er behandlet.

Punktene 1-4 blir nye punkt 2-5.

Avstemming:

Nytt punkt 1 - enstemmig vedtatt

Nytt punkt 2 - vedtatt 8 mot 1 stemme. Erik Arne Hansen stemte i mot.

Nytt punkt 3 - vedtatt 8 mot 1 stemme. Erik Arne Hansen stemte i mot.

Nytt punkt 4 - enstemmig vedtatt

Nytt punkt 5 - enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset mener det er uheldig at den regionale planen for psykisk helse- og rusomsorg ikke er ferdigstilt før finansieringsmodellen er behandlet.
2. Styret i Nordlandssykehuset HF anser at den framlagte modell for inntektsfordeling innen psykisk helse og TSB har for store svakheter til å være en godt egnet modell for finansiering av psykisk helse og rus-området
3. Styret finner det uhensiktsmessig å legge aktivitet målt ved siste års liggedøgn til grunn for beregning av inntekter til akuttpsykiatriske avdelinger. Dette er ikke en god finansiering av beredskap og stimulerer ikke til god gjennomstrømming og lav liggetid.
4. Styret ber Helse Nord RHF ta initiativ til å få utviklet nye data for beregning av behovskomponenten.
5. Styret ber Helse Nord RHF akseptere Enhet for psykoser som sykehusavdeling med kostnader som kompenseres av kostnadskomponenten.

Styresak 122-2015

Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2016

Innstilling til vedtak:

1. NLSH HF skal i størst mulig grad ha helseforetakets fødselstjeneste tilbud bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Dette er en helsetjeneste hvor kvaliteten og pasientsikkerheten svært direkte følger av kvalitet og samhandlingskompetansen til de ansatte i tjenesten, herunder også deres kunnskap om interne rutiner og forhold. Dette vil være i tråd med kravene som fremkommer i den nasjonale veileder "Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen", som stiller større krav til beredskap og høyere bemanning, også i sommerferien. Styret ved NLSH HF er kjent med at dette i praksis ikke er forenelig med en sommerdrift med fødselstjeneste som tidligere år i Lofoten.
2. Styret finner at den alternative organisering av tilbudet for sommeren 2016 som innebærer sommerstenging ved fødestua i Lofoten har et risikonivå som er akseptabelt og ber adm. direktør iverksette denne. Styret forutsetter at svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, samt at det etableres en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk

Adm dir la frem forslag til endret punkt 1:

1. NLSH HF skal i størst mulig grad ha helseforetakets fødselstjeneste tilbud bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Dette er en helsetjeneste hvor kvaliteten og pasientsikkerheten svært direkte følger av kvalitet og samhandlingskompetansen til de ansatte i tjenesten, herunder også deres kunnskap om interne rutiner og forhold.

Astrid Bjørngaas la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret presiserer viktigheten av god informasjon til brukere, leger og annet helsepersonell i god tid før iverksettelse. Det er en forutsetning at alle er inneforstått med endrede rutiner i ferieperioden.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 3.

Vedtak:

1. NLSH HF skal i størst mulig grad ha helseforetakets fødselstjeneste tilbud bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Dette er en helsetjeneste hvor kvaliteten og pasientsikkerheten svært direkte følger av kvalitet og samhandlingskompetansen til de ansatte i tjenesten, herunder også deres kunnskap om interne rutiner og forhold.
2. Styret finner at den alternative organisering av tilbudet for sommeren 2016 som innebærer sommerstenging ved fødestua i Lofoten har et risikonivå som er akseptabelt og ber adm. direktør iverksette denne. Styret forutsetter at svangerskapspoliklinikk og følgetjeneste opprettholdes, samt at det etableres en ambuleringsordning for gynekologisk poliklinikk
3. Styret presiserer viktigheten av god informasjon til brukere, leger og annet helsepersonell i god tid før iverksettelse. Det er en forutsetning at alle er inneforstått med endrede rutiner i ferieperioden.

Styresak 123-2015

Ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og er tilfreds med det grundige arbeidet som er gjort knyttet til gjennomgang av ambulansetjenesten.
2. Styret mener forslag til ny ambulanseplan legger til rette for opprettholdelse av og videreutvikling av god faglig standard i tjenesten, oppfyllelse av krav som fremgår av lov og forskrifter, jevnere fordeling av ressursene mellom de geografiske områdene i foretakets ansvarsområde, samt tilpasning av tjenesten innenfor de økonomiske rammeforutsetningene.
3. Styret vedtar ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset med de forslag til justeringer som fremgår av planen.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Styret ønsker en orienteringssak der ny ambulanseplan evalueres etter om lag 1 års drift.

Styremedlem May-Britt Allstrin la frem forslag til ny innstilling:

Styret ber om at direktøren fremmer saken på nytt, da den foreslåtte endringen er for dårlig utredet og at konsekvensene for beredskapen ikke er godt nok belyst. Det forutsettes at styret får fremlagt det reelle tallgrunnlaget, da fremlagte tall med hensyn til oppdrag ikke samsvarer med de faktiske forhold. Videre forutsettes at den reelle responstiden og de reelle samtidskonfliktene legges til grunn for beslutning.

Styret etterspør en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse for hver sone.

Avstemming forslag fra May-Britt Allstrin:

2 stemte for forslaget, 7 stemte mot.

May Britt Allstrin og Karina Hjerde stemte for.

Styremedlem Åsa Elvik la frem alternativt forslag til adm. dirs innstilling:

1. Styret ber direktøren iverksette ny driftsmodell som fremkommer i forslaget til ny ambulanseplan 2015.
2. Styret utsetter behandling av strukturelle endringer inntil Stortinget har behandlet nasjonal helseplan. De økonomiske konsekvensene av dette for 2016 legges frem for styret i egen sak.

Avstemming innstilling fra Åsa Elvik vs innstilling fra adm. dir.:

3 stemte for forslaget fra Åsa Elvik, 6 stemte for forslaget fra adm.direktør..

Åsa Elvik, Karina Hjerde og May-Britt Allstrin stemte for forslaget fra Åsa Elvik.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og er tilfreds med det grundige arbeidet som er gjort knyttet til gjennomgang av ambulansetjenesten.
2. Styret mener forslag til ny ambulanseplan legger til rette for opprettholdelse av og videreutvikling av god faglig standard i tjenesten, oppfyllelse av krav som fremgår av lov og forskrifter, jevnere fordeling av ressursene mellom de geografiske områdene i foretakets ansvarsområde, samt tilpasning av tjenesten innenfor de økonomiske rammeforutsetningene.
3. Styret vedtar ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset med de forslag til justeringer som fremgår av planen.
4. Styret ønsker en orienteringssak der ny ambulanseplan evalueres etter om lag 1 års drift.

**Styresak 124-2015
Driftsrapport oktober 2015****Innstilling til vedtak:**

Styret tar driftsrapporten for oktober til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar driftsrapporten for oktober til orientering.

**Styresak 125-2015
Driftsrapport november 2015****Innstilling til vedtak:**

Styret tar driftsrapporten for november til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar driftsrapporten for november til orientering.

Styresak 126-2015

Budsjett 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av utredningen i vedlegg 1 og vedtar denne som tiltaksplan for 2016. Styret ber om at denne suppleres med kostnadsreducerende tiltak slik at driften gjennomføres i tråd med de økonomiske rammeforutsetninger.
2. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
3. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset bringer driften i balanse de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til den videre moderniseringen i Bodø.
4. Investeringsrammen på 504,1 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:
 - Modernisering Bodø, fase 2-5 400,0 mill kr
 - Modernisering NLSH, G-fløy p50 45,0 mill kr
 - Heliport/akuttheis, Bodø 9,1 mill kr
 - MTU, ambulanser, rehab med mer 50,0 mill kr
5. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 110-2015 *Budsjett 2016 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2016.

Erik Arne Hansen la frem forslag til nytt punkt 1, 7 og 8:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 med et overskudd på 5 mill kr.

Punkt 1-5 blir nytt punkt 2-6.

7. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.
8. Styret ber om at plantall for bemanning pr klinikk innarbeides i månedlige virksomhetsrapporter.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 9:

9. Styret ber styreleder ta opp med Helse Nord RHF at Enhet for psykosser fra budsjettåret 2016 finansieres som regional sykehusavdeling.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet slik den fremgår av utredningen i vedlegg 1 og vedtar denne som tiltaksplan for 2016. Styret ber om at denne suppleres med kostnadsreducerende tiltak slik at driften gjennomføres i tråd med de økonomiske rammeforutsetninger.
3. Styret forutsetter at oppfølging av vedtatte regionale handlingsplaner fullfinansieres.
4. Styret understreker viktigheten av at Nordlandssykehuset bringer driften i balanse de nærmeste år, for å sikre realisering av investeringsplanen knyttet til den videre moderniseringen i Bodø.
5. Investeringsrammen på 504,1 mill kr fra Helse Nord disponeres slik:

• Modernisering Bodø, fase 2-5	400,0 mill kr
• Modernisering NLSH, G-fløy p50	45,0 mill kr
• Heliport/akuttheis, Bodø	9,1 mill kr
• MTU, ambulanser, rehab med mer	50,0 mill kr
6. Styret viser for øvrig til de overordnede prinsipper vedtatt av styret i Helse Nord i sak 110-2015 *Budsjett 2016 Foretaksgruppen – rammer og føringer*, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2016.
7. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.
8. Styret ber om at plantall for bemanning pr klinikk innarbeides i månedlige virksomhetsrapporter.
9. Styret ber styreleder ta opp med Helse Nord RHF at Enhet for psykosjer fra budsjettåret 2016 finansieres som regional sykehusavdeling.

Stemmeforklaring fra Karina Hjerde, May-Britt Allstrin, Johnny Jensen, Torstein Foss:

Det foreligger ingen ROS-analyse pr klinikk som ligger til grunn for tiltaksplanen i budsjettet. Saksfremlegget pr klinikk er mangelfullt, noe som gjør at vi ikke får oversikt over konsekvensene.

Styresak 127-2015

Orienteringssak - informasjonssikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt en mer dekket framdriftsplan for gjennomføring av ROS til styremøtet i februar.
3. Styret ber om å bli orientert om resultatene av de planlagte ROS-analysene innen desember 2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt en mer dekket framdriftsplan for gjennomføring av ROS til styremøtet i februar.
3. Styret ber om å bli orientert om resultatene av de planlagte ROS-analysene innen desember 2016.

Styresak 128-2015

Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 2. tertial 2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 129-2015

Evaluering av styrets underutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

Styret viderefører AUKP i tråd med styresak 59-2015 med de justeringer som er foreslått.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2:

1. Styret viderefører AUKP i tråd med vedtak i styresak 59-2015 med de justeringer som er foreslått.
2. Styret slutter seg til forslag til tiltak i denne sak med presiseringer jf punkt 1.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viderefører AUKP i tråd med vedtak i styresak 59-2015 med de justeringer som er foreslått.
2. Styret slutter seg til forslag til tiltak i denne sak med presiseringer jf punkt 1.

Presisering vedr tiltak kulepunkt 4: AUKP får to faste deltakere fra administrasjonen.

Styresak 130-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Kort orientering fra styreledermøte om status ventetider og fristbrudd, om medikamenthåndtering – arbeidsdeling mellom Sykehusapoteket og helseforetakene, resultatutvikling i foretaksgruppen og mulige utfordringer som følge av forslag til ny helse- og sykehusplan.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om mulige konsekvenser for NLSH av forslag til ny helse- og sykehusplan.
- Orientering om alvorlige hendelser del 1 - 3-3 a) meldinger
- Orientering om alvorlige hendelser del 2 – *unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*
- Orientering om overdragelse/makebytte DPS Bygg på Andenes, jf vedtak i styresak 11-2015.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 131-2015

Referatsaker til styret

1. Referat Brukerutvalget 14.12.2015
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 25.11.2015
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.12.2015
4. Protokoll møte i AMU 14.12.2015
5. Oversendelse tilsynsrapport fra DSB av 04.11.2015
6. Handlingsplan, Tilsyn Blodbanken i Vesterålen, brev til Statens Legemiddelverk 28.10.2015
7. Oppdaterte konsernbestemmelser for investering og endring i helseforetakenes vedtekter, brev fra Helse Nord RHF 30.11.2015
8. Referat fra møte i OSO 03.12.2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Referatsak 3 ble korrigert i etterkant av utsendelse til styret. Korrigert versjon ettersendes.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørngaas

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand