



Styresak 119-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2015

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2015/464

Dato:
07.12.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 11. november 2015
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 11. november 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 11. november 2015 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 11. november 2015 kl 09.00-15.20

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	
Varamedlem	Anne Lise Løvli	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Utbyggingssjef	Terje Olsen
Seksjonsleder	Benedikte Dyrhaug Stoknes

Saksliste styremøte

Sak 102-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 103-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015
Sak 104-2015	Tertialrapport pr 31.08.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 105-2015	Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF for perioden 1.1-15.10.2015
Sak 106-2015	Nasjonale kvalitetsindikatorer 1. tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering
Sak 107-2015	Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr nov 2015
Sak 108-2015	Status ProAct og PedSafe
Sak 109-2015	Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF 2015
Sak 110-2015	NOIS-resultater 1. tertial 2015
Sak 111-2015	Oppfølging av tilsynsrapport utskrivningsklare pasienter
Sak 112-2015	Driftsrapport pr september 2015
Sak 113-2015	Driftsresultat pr oktober 2015 - muntlig orientering
Sak 114-2015	Budsjett 2016 – status i arbeidet – muntlig orientering
Sak 115-2015	Orienteringssak – status PLO-meldinger
Sak 116-2015	Orienteringssaker til styret
Sak 117-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 102-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 106 Nasjonale kvalitetsindikatorer 1. tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering
- Styresak 115 Orienteringssak – status PLO-meldinger
- Styresak 116 Orienteringssaker til styret
- Styresak 117 Referatsaker til styret (8 saker)

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 103-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2015

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2015 godkjennes.

Styresak 105 ble behandlet før styresak 104

Styresak 104-2015

Tertialrapport 2-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 105 ble behandlet før styresak 104

Styresak 105-2015

Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF for perioden 1.1 til 15.10.2015

Innstilling til vedtak:

1. 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:

1. 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 106-2015

Nasjonale kvalitetsindikatorer, 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 107-2015

Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet pr nov 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar dashboardet for november til orientering

Astrid Bjørgaas la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret vil berømme det store og viktige arbeidet som gjøres med målinger og forbedringsarbeid i avdelingene/klinikkene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar dashboardet for november til orientering

2. Styret vil berømme det store og viktige arbeidet som gjøres med målinger og forbedringsarbeid i avdelingene/klinikkene.

Styresak 108-2015

Status ProAct og PedSafe

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Astrid Bjørngaas la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Innføringen av PedSafe/ProAct har gitt et kunnskapsløft og verktøy for å endre og forbedre den daglige driften i avdelingene. Styret gir ros til arbeidet og ser frem til at konseptet blir rullet ut i hele sykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Innføringen av PedSafe/ProAct har gitt et kunnskapsløft og verktøy for å endre og forbedre den daglige driften i avdelingene. Styret gir ros til arbeidet og ser frem til at konseptet blir rullet ut i hele sykehuset.

Styresak 109-2015

Utvikling av kvalitetstavlene i NLSH HF 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om kvalitetstavlene til orientering.
2. Styret ber direktøren om en ny orientering innen utgangen av 2016

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken om kvalitetstavlene til orientering.
2. Styret ber direktøren om en ny orientering innen utgangen av 2016

Styresak 110-2015

NOIS-resultater 1. tertial 2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 111-2015

Oppfølging av tilsynsrapport utskrivningsklare pasienter

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 112-2015

Driftsrapport september 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for september 2015 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for september 2015 til orientering.

Styresak 113-2015

Driftsresultat pr oktober 2015 - muntlig orientering

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 114-2015

Budsjett 2016 – status i arbeidet – muntlig orientering

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 115-2015

Orienteringssak - Elektronisk samhandling med pleie- og omsorgstjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 116-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

I styringsgruppemøtet til FIKS 15.10.15 ble det orientert om at det er etablert en midlertidig samarbeidsavtale for tilgang til enkelte journalopplysninger på tvers av foretakene i vår nye felles DIPS database. I vedtaket i styringsgruppemøtet til FIKS ble det besluttet at dette skulle styrene i hvert enkelt HF orienteres om. Gitt kort muntlig orientering om dette.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 117-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Referat Brukerutvalget 09.11.2015
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 28.10.2015
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 09.11.2015
4. Protokoll møte i AMU 09.11.2015
5. Tilsyn Blodbanken i Lofoten 4. mai 2015, Statens Legemiddelverk
6. Tilsyn Blodbanken i Vesterålen 24. august 2015, Statens Legemiddelverk
7. Tilsyn Blodbanken i Bodø 25. august 2015, Statens Legemiddelverk
8. Tilsyn Stråleenheten i Bodø 10.-12. juni 2015, Statens strålevern

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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