

Protokoll fra Styremøte 18. juni 2015 kl 08.30-13.30

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	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann		X
Vararepresentant fra Brukerutvalget	Carl Eliassen	X	

*) Barbro Hætta tiltrådte møtet kl 09.05 under behandling av sak 69-2015.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonsrådgiver	Børre Arntzen
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Ass. klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avdelingsleder	Håvar Jørgensen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Drift og eiendomssjef	Bernt Toldnes

Saksliste styremøte

Sak 65-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 66-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015
Sak 67-2015	Arbeidet med foretaksovergrepene fagprosedyrer i Nordlandssykehuset
Sak 68-2015	Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF
Sak 69-2015	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 70-2015	Driftsrapport mai 2015 (ettesendes)
Sak 71-2015	Tertialrapport pr 30.04.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF (ettesendes) <u>Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14</u>
Sak 72-2015	Lofoten Samdriftskjøkken AS
Sak 73-2015	Orienteringssaker til styret
Sak 74-2015	Referatsaker til styret

Eventuelt

Sak 65-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015
- Styresak 71-2015 Tertialrapport pr 30.04.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF inkl vedlegg u.off.
- 2_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.06.2015
- 3_Protokoll møte i AMU 17.06.2015
- 4_Protokoll møte i Brukerutvalget 16.06.2015
- 5_Protokoll møte i OSO 10.06.2015

Under behandling av sak 72-2015 lukkes styremøtet ihht. Offl. § 13 forv.1. § 13.

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 66-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. juni 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. juni 2015 godkjennes.

Styresak 67-2015

Arbeidet med foretaksovergripende fagprosedyrer i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 68-2015

Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 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 69-2015

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av det planlagte arbeidet med å få på plass en oversikt over databehandlere og databehandleravtaler og gjennomførte ROS - analyser innen februar 2016.

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

2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av det planlagte arbeidet med å få på plass en oversikt over databehandlere og databehandleravtaler og gjennomførte ROS - analyser innen *årsskiftet 2015/2016*.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av det planlagte arbeidet med å få på plass en oversikt over databehandlere og databehandleravtaler og gjennomførte ROS - analyser innen årsskiftet 2015/2016.

Styresak 70-2015

Driftsrapport mai 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten mai 2015 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten mai 2015 til orientering.

Protokolltilførsel fra Merete Lian og Karina Hjerde:

Styret bør be om rapportering i driftsrapporten på kvalitetsindikatorer andel strykning fra planlagt operasjon, korridorpasienter og andel utskrivingsklare pasienter.

Styresak 71-2015

Tertialrapport 1-2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Adm direktør la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2 (*endring i kursiv*):

1. Styret tar *tertialrapporten* til orientering.
2. Styret er tilfreds med den muntlige orienteringen om allmenngjøringsloven og utbyggingsprogrammets oppfølging av Riksrevisjonens kartleggingsundersøkelse om arbeider mot sosial dumping i offentlige anskaffelser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar tertialrapporten til orientering.
3. Styret er tilfreds med den muntlige orienteringen om allmenngjøringsloven og utbyggingsprogrammets oppfølging av Riksrevisjonens kartleggingsundersøkelse om arbeider mot sosial dumping i offentlige anskaffelser.

Styresak 72-2015

Samarbeid om kjøkkendrift - Lofoten Samdriftskjøkken AS

Møtet ble lukket under behandling av saken ihht. Offl. § 13 forv.l. § 13.

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF viderefører samarbeidet med Vestvågøy kommune gjennom inntreden i Lofoten Samdriftskjøkken AS på følgende betingelser:
 - a) Nordlandssykehuset HF kjøper seg inn i selskapet gjennom overtakelse av 20 % av aksjene i Lofoten Samdriftskjøkken, prissatt til kr 117 433.
 - b) Nordlandssykehuset HF tilfører ytterligere egenkapital gjennom aksjeemisjon med kr 120 000 som utgjør 20 % av samlet emisjon på kr 600 000.
 - c) Administrerende direktør gis fullmakt til å fremforhandle aksjonæravtale i samsvar med utkast vedlagt saksfremlegget.

2. Foreliggende forslag til avtale om eierskapsfordeling og aksjeemisjon i Lofoten Samdriftskjøkken AS godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF viderefører samarbeidet med Vestvågøy kommune gjennom inntreden i Lofoten Samdriftskjøkken AS på følgende betingelser:
 - d) Nordlandssykehuset HF kjøper seg inn i selskapet gjennom overtakelse av 20 % av aksjene i Lofoten Samdriftskjøkken, prissatt til kr 117 433.
 - e) Nordlandssykehuset HF tilfører ytterligere egenkapital gjennom aksjeemisjon med kr 120 000 som utgjør 20 % av samlet emisjon på kr 600 000.
 - f) Administrerende direktør gis fullmakt til å fremforhandle aksjonæravtale i samsvar med utkast vedlagt saksfremlegget.

2. Foreliggende forslag til avtale om eierskapsfordeling og aksjeemisjon i Lofoten Samdriftskjøkken AS godkjennes.

Styresak 73-2015

Orienteringssaker til styret

a. Muntlig orientering fra styreleder

b. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om alvorlige hendelser – *unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*
- Nordlandssykehuset får tildelt 2 forbedringspriser fra Helse Nord RHF til fagmiljøene i Prehospital klinikk for innføring av RETTS og Seksjon for pasientsikkerhet for implementering av tiltakspakken for samstemming av legemiddellister.
- Orientering om oppsigelse av samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og Vesterålen legevakt vedrørende drift av legevaktsordningen.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 74-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 27.05.2015
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.06.2015
3. Protokoll møte i AMU 17.06.2015
4. Protokoll møte i Brukerutvalget 16.06.2015
5. Protokoll møte i OSO 10.06.2015
6. Lukking av tilsyn Radiologisk enhet Bodø, Statens strålevern 01.06.2015
7. Lukking av pålegg vedr inneklime, Arbeidstilsynet 02.06.2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 75-2015

Eventuelt – Endring i plan for styremøter

Vedtak:

Møtet den 3. juli avholdes som telefonmøte med oppstart kl 14.00.

Styremøtet 27. august flyttes frem til 20. august 2015.

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