

Protokoll fra Styremøte 19. februar 2015 kl 09.00-15.00

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	

*) Barbro Hætta fratrådte møtet under behandling av sak 11-2015.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. Direktør	Paul Martin Strand
Med. Direktør	Barthold Vonen
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Anne Line Bosch Strand
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Fung. klinikksjef	Ola Haneseth
Fung. HR-sjef	Kerstin Thoresen

Saksliste styremøte

- Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014
- Sak 3-2015 Orienteringssak - Verdiarbeidet på fødeavdelingen, Nordlandssykehuset Bodø
- Sak 4-2015 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014
- Sak 5-2015 Oppdragsdokument 2015
- Sak 6-2015 Stenging av fødestuen ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli 2015
- Sak 7-2015 Tertialrapport pr 31.12.2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14*
- Sak 8-2015 Driftsrapport januar 2015
- Sak 9-2015 Budsjett 2015 – saldering
- Sak 10-2015 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS
- Sak 11-2015 Salg av psykiatribygg Straume og Andenes
- Sak 12-2015 Oppfølging av internrevisjon «Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF» - Internrevisjonsrapport nr. 05/2011
- Sak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014
- Sak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord
- Sak 15-2015 Planlagte styresaker i 2015
- Sak 16-2015 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015
- Sak 17-2015 Orienteringssaker til styret
- Sak 18-2015 Referatsaker til styret

Styresak 1-2015

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- a. Styresak 8-2015 Driftsrapport januar 2015
- b. Styresak 18-2015 Referatsaker:
 - Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.02.2015
 - Protokoll møte i AMU 18.02.2015
 - Protokoll Brukerutvalget i NLSH 17.02.2015
 - Brev fra Vestvågøy kommune av 17.02.2015
 - AMU-sak 4-2015 Lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeidstidsordning i Prehospital klinikk

Styremedlem Åsa Elvik erklærte seg inhabil ved behandling av sak 10-2014 og 11-2014.

Innstilling til vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes

Styresak 2-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 11. desember 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 11. desember 2014 godkjennes.

Styresak 3-2015

Orienteringssak - Verdiarbeid på Føde- og barselenheten i Bodø

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 4-2015

Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014

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 5-2015

Oppdragsdokument 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2015 knyttet til oppdragsdokument 2015 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Adm.dir la frem forslag til nytt punkt 1 og 2:

1. Styret har mottatt og gjennomgått oppdragsdokument for Nordlandssykehuset HF for 2015.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet, og styret ber om tertialvis rapportering på oppfølging av oppdraget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret har mottatt og gjennomgått oppdragsdokument for Nordlandssykehuset HF for 2015.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet, og styret ber om tertialvis rapportering på oppfølging av oppdraget.

Protokolltilførsel v/Merete Lian, Torstein Foss, Karina Hjerde og May Britt Allstrin:

Rituell omskjæring er begrunnet i religion og ikke i et helseproblem. Inngrepet er planlagt utført på små barn som ikke har mulighet til å bestemme over seg selv. Vi mener dette er i strid med menneskerettighetene.

Vi mener derfor at dette ikke hører inn under "sørge for ansvaret" til Helse Nord og derfor ber vi om at Nordlandssykehuset HF ikke pålegges denne oppgaven.

Styresak 6-2015

Stenging av fødestuen ved Nordlandssykehuset Lofoten i juli 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret finner at risikoen ved sommerstengning av fødestuen i Lofoten er akseptabel, gitt at anbefalinger følges av den gravide og det opprettholdes en forsvarlig følgetjeneste.

Astrid Bjørgås la frem nytt forslag til vedtak:

1. Fødetilbudet i Lofoten opprettholdes i juli 2015.

Avstemming:

Forslag fra Astrid Bjørgås ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Astrid Bjørgås, Erik Arne Hansen, Barbro Hætta, Åsa Elvik, May Britt Allstrin og Karina Hjerde stemte for forslaget fra Bjørgås. Svein Blix, Børge Selstad, Merete Lian og Torstein Foss stemte mot.

Vedtak:

1. Fødetilbudet i Lofoten opprettholdes i juli 2015.

Stemmeforklaring fra styremedlem Merete Lian:

Som ansattevalgt er jeg sterkt bekymret for konsekvensen av vedtaket.

Jeg er bekymret for økonomi og kvalitet og konsekvenser for hele fødetilbudet i NLSH Lofoten på sikt. Vedtaket kan også få konsekvenser for andre pasientgrupper og ansatte.

Styresak 7-2015

Tertialrapport 3-2014 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 8-2015
Driftsrapport januar 2015

Sak 9 ble behandlet før sak 8

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for januar til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for januar til orientering.

Styresak 9-2015

Budsjett 2015 - saldering

Sak 9 ble behandlet før sak 8

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar budsjett for 2015 med et resultatmål på 75 mill kr i underskudd.
2. Styret understreker viktigheten av at vedtatt tiltaksplan realiseres og ber om løpende rapportering av status i den månedlige driftsrapportering.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om kvartalsvis å bli orientert om status, utfordringer og fremdrift i omstillingsarbeidet i de ulike klinikker.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar budsjett for 2015 med et resultatmål på 75 mill kr i underskudd.
2. Styret understreker viktigheten av at vedtatt tiltaksplan realiseres og ber om løpende rapportering av status i den månedlige driftsrapportering.
3. Styret ber om kvartalsvis å bli orientert om status, utfordringer og fremdrift i omstillingsarbeidet i de ulike klinikker.

Styresak 10-2015

Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse- og rusklinikken – videre utvikling av Vesterålen DPS

Åsa Elvik erklærte seg inhabil jf forvaltningslovens § 6 andre ledd i sak 10-2015 og deltok ikke under behandlingen.

Innstilling til vedtak:

1. Tjenestetilbudet ved enhet Straume avvikles senest med virkning fra 31.03.15.
2. Styret ber administrerende direktør ivareta omstillingsprosessene ved VDPS i tråd med tidligere vedtak om å vri fra døgn til dag og å etablere et Ambulant Akutt team med utvidet åpningstid og en effektiv poliklinisk virksomhet.
3. Avviklingen av enhet Straume skal foregå etter Hovedavtalens bestemmelser, foretakets gjeldende prosedyrer for omstilling og i nær dialog med vertskommunen Bø.

Forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 3 fra Barbro Hætta (*endringer i kursiv*):

2. Styret ber administrerende direktør ivareta omstillingsprosessene ved VDPS i tråd med tidligere vedtak om å vri fra døgn til dag og å etablere et Ambulant Akutt team med utvidet åpningstid og en effektiv poliklinisk virksomhet. *Styret forutsetter at spesialistkompetansen i ambulant akutteam og i VDPS totalt styrkes i henhold til sak 22-2013 "Modernisering og omstilling av Psykisk helse- og rusklinikken, Vesterålen DPS".*
3. Styret legger til grunn at omstillingsprosessen skjer i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse Nord for 2015 punkt 3.2 kulepunkt 4 og 6.

Forslag til nytt punkt 4 fra Merete Lian:

4. Avvikling av enhet Straume skal foregå etter Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser og i nær dialog med vertskommune Bø.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og nytt punkt 3 og 4.

Vedtak:

1. Tjenestetilbudet ved enhet Straume avvikles senest med virkning fra 31.03.15.
2. Styret ber administrerende direktør ivareta omstillingsprosessene ved VDPS i tråd med tidligere vedtak om å vri fra døgn til dag og å etablere et Ambulant Akutt team med utvidet åpningstid og en effektiv poliklinisk virksomhet. Styret forutsetter at spesialistkompetansen i ambulant akutteam og i VDPS totalt styrkes i henhold til sak 22-2013 "Modernisering og omstilling av Psykisk helse- og rusklinikken, Vesterålen DPS"».
3. Styret legger til grunn at omstillingsprosessen skjer i tråd med oppdragsdokumentet fra Helse Nord for 2015 punkt 3.2 kulepunkt 4 og 6.
4. Avvikling av enhet Straume skal foregå etter Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser og i nær dialog med vertskommune Bø.

Styresak 11-2015

Salg av psykiatribygg Andenes og Straume

Åsa Elvik erklærte seg inhabil jf. forvaltningslovens § 6 a i sak 11-2015 og deltok ikke under behandlingen.

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til salg av DPS-byggene på Straume og Andenes, forutsatt godkjenning fra Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
2. DPS-bygget på Straume selges til Bø kommune ihht vilkår og premisser gitt i saksfremlegget i styresak 119-2014.
3. Eventuell søknad fra Andøy kommune om kjøp av bygget på særskilte vilkår, innen frist 01.03.2015, forelegges styret for realitetsbehandling i neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til salg av DPS-byggene på Straume og Andenes, forutsatt godkjenning fra Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet.
2. DPS-bygget på Straume selges til Bø kommune ihht vilkår og premisser gitt i saksfremlegget i styresak 119-2014.
3. Eventuell søknad fra Andøy kommune om kjøp av bygget på særskilte vilkår, innen frist 01.03.2015, forelegges styret for realitetsbehandling i neste styremøte.

Styresak 12-2015

Oppfølging av internrevisjon Bestilling og mottak av prøvesvar i Nordlandssykehuset HF- Internrevisjonsrapport nr. 05-2011

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 13-2015

Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret vil berømme arbeidet som utføres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet som bidrar til viktig kunnskapsdeling i regionen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vil berømme arbeidet som utføres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet som bidrar til viktig kunnskapsdeling i regionen.

Styresak 14-2015
Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 15-2015

Planlagte styresaker i 2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2015 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2015 til orientering.

Styresak 16-2015

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening
 - Norsk sykepleierforbund
 - Administrasjon
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til gjeldende forskrift.

Adm direktør la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*):

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende *representasjon* i valgstyret for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening
 - Norsk sykepleierforbund
 - Administrasjon

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende representasjon i valgstyret for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening
 - Norsk sykepleierforbund
 - Administrasjon
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til gjeldende forskrift.

Styresak 17-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- a) Orientering om styreseminar 25. og 26. mars
- b) Orientering om dialogmøte
- c) Revisjonsrapport strykning av planlagte operasjoner
- d) Foreløpig rapport vedr henvisning og viderehenvisning av pasienter med kreft
- e) Revisjon av ambulanseplan
- f) Invitasjon fra styret i Helgelandssykehuset om felles møte den 24. mars.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 18-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 17.12.2015
2. Protokoll foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 02.04.2015
3. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 02.04.2015
4. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 17.02.2015
5. Protokoll møte i AMU 18.02.2015
6. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 17.02.2015
7. Foreløpig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft fram til start av nødvendig helsehjelp
8. Plan for internrevisjon 2015-2016 i Helse Nord RHF
9. Uttalelse rus- og psykiatritilbud, fra Lofotrådet 12.12.2014
10. Oversendelse av tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak, fra DSB 14.01.2015
11. Tilsvare vedr forhåndsvarsel om vedtak, til DSB 06.02.2015
12. Oversendelse av samlerapport fra tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge i 2013 og 2014, fra Fylkesmannen i Finnmark 05.08.2014
13. Avslutning av tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge i Nordlandssykehuset HF, fra Fylkesmannen i Nordland 04.12.2014
14. Oppfølging etter tilsyn og lukking av avvik, til Statsarkivet 30.01.2015
15. Tilsyn ambulanse Fauske - vedtak om tvangsmulkt, fra Arbeidstilsynet 06.01.2015
16. Tilsyn Ambulansestasjon på Gravdal 2014 – fristutsettelse, fra Arbeidstilsynet 10.02.2015
17. Brev fra Vestvågøy kommune av 17.02.2015
18. AMU-sak 4-2015 Lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeidstidsordning i Prehospital klinikk

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