

Protokoll fra Styremøte 20. mai 2015 kl 08.30-14.30

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	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) Åsa Elvik fratrådte møtet kl 14.00 under behandling av sak 59-2015.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Fung med.direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
KIP-sjef	Håvar Jørgensen
Klinikksjef	Øystein Johansen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Ass klinikksjef	Terje Haug
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avd.leder AFFP	Jan Terje Henriksen

Saksliste styremøte

Sak 51-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 52-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015
Sak 53-2015	Nordlandssykehusets dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015
Sak 54-2015	Rapportering fra Ledelsens Gjennomgang av foretaket 2014
Sak 55-2015	Driftsrapport april 2015
Sak 56-2015	Evaluering av strakstiltak i ambulansetjenesten
Sak 57-2015	Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH
Sak 58-2015	IA arbeid - Strategisk plan 2015-2018
Sak 59-2015	Orienteringssaker til styret
Sak 60-2015	Referatsaker til styret
Sak 61-2015	Eventuelt

Sak 51-2015

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

1. Styresak 55-2015 Driftsrapport april 2015
2. Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten
3. Styresak 60-2015 Referatsaker:
 - 2_ Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 18.05.2015
 - 3_ Protokoll møte i AMU 18.05.2015
 - 4_ Protokoll møte i BU 18.05.2015
 - 9_ Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 13.05.2015, protokoll
 - 10_ Konsekvenser av reduksjon i ambulanseberedskapen i NLSH

Innstilling til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 52-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. april 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. april 2015 godkjennes.

Styresak 53-2015

Nordlandssykehusets dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet - mai 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med nedgang i pasientskader målt ved GTT og ser viktigheten i fortsatt innsats for å kartlegge pasientskader i foretaket.
2. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå.
3. Styret ber direktøren påse at arbeidet med samstemming av legemiddellister følges opp slik at målet om 100 % samstemming nås.

Adm dir trakk sitt forslag til punkt 3.

Astrid Bjørngaas la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Samstemming av legemiddellister har vist stor fremgang. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp videre slik at målet om 100 % samstemming nås.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med nedgang i pasientskader målt ved GTT og ser viktigheten i fortsatt innsats for å kartlegge pasientskader i foretaket.
2. Styret ber direktøren påse at krav og forventninger til innføring av tiltakspakkene er tydelige og følges opp, også på enhetsnivå.
3. Samstemming av legemiddellister har vist stor fremgang. Styret ber direktøren påse at arbeidet følges opp videre slik at målet om 100 % samstemming nås.

Styresak 54-2015

Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2014

Innstilling:

1. Styret er tilfreds med at Ledelsens Gjennomgang er gjennomført i klinikkene og på HF-nivå, samt de redegjørelser fra gjennomgangen som er fremlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn at de områdene som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2015-2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med at Ledelsens Gjennomgang er gjennomført i klinikkene og på HF-nivå, samt de redegjørelser fra gjennomgangen som er fremlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn at de områdene som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2015-2016.

Styresak 56 ble behandlet før sak 55.

Styresak 55-2015 Driftsrapport april 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten april 2015 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten april 2015 til orientering.

Styresak 56 ble behandlet før sak 55.

Styresak 56-2015 Evaluering av strakstiltak i ambulansetjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til etterretning.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er fornøyd med evalueringen som er gjort og tar direktørens vurdering til orientering.

Protokolltilførsel fra Karina Hjerde:

Ber om at organisasjonene blir tatt med i revideringen av prosedyren.

Styresak 57-2015

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2015 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan 2015 til orientering.

Styresak 58-2015

IA arbeid - Strategisk plan 2015-2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til strategisk plan for IA-arbeidet i Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til strategisk plan for IA-arbeidet i Nordlandssykehuset.

Styresak 59-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Tertialoppfølgingsmøte med RHF den 3. juni.
- Orientering om ØNH-tilbudet i Vesterålen
- Interkommunal legevakt i Vesterålen og avvikling av avtale om salg av personelltjenester til kommunene
- Ang reduksjon i pedagogisk tilbud ved barneavdelingen
- Foretaksmøtet den 13. mai 2015
- Ang avhending av bygg på Andenes

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 60-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 29.04.2015
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 18.05.2015
3. Protokoll møte i AMU 18.05.2015
4. Protokoll møte i Brukerutvalget 18.05.2015
5. Brev fra Ofoten Regionråd - ambulanseberedskap i Ofoten, av 29.04.2015
6. Brev fra Eldrerådene i Vesterålen og Lødingen - sykehusets akuttberedskap, av 29.04.2015
7. Brev fra Øksnes kommune om Svekkelse av ambulanseberedskapen i Vesterålen, av 29.04.2015
8. Brev fra Ofoten Regionråd – ambulanseberedskap i Midtre Hålogaland, av 24.04.2015
9. Foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 13.05.2015, protokoll
10. Konsekvenser av reduksjon i ambulanseberedskapen i NLSH

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 61-2015

Eventuelt

Endring i sammensetning av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP)

Innstilling til vedtak:

Erik Arne Hansen velges som nytt medlem i AUKP etter Merete Lian som går ut av utvalget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Erik Arne Hansen velges som nytt medlem i AUKP etter Merete Lian som går ut av utvalget.

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