



Styresak 52-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2015

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2015/464

Dato:
11.05.2015

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 22. april 2015

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 22. april 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. april 2015 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 22. april 2015 kl 09.30-16.30

| 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 | |
| Varamedlem | Ulrika Larsson | X | |
| Representant fra Brukerutvalget | Barbara Priesemann | | X |
| Vararepresentant fra Brukerutvalget | Carl Eliassen | X | |

**) May-Britt Allstrin fratrådte møtet kl 14.00 under behandling av sak 45.*

Til stede fra administrasjonen:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Adm. Direktør | Paul Martin Strand |
| Fung med.direktør | Beate Sørslett |
| Administrasjonssjef | Gro Ankill |
| Kommunikasjonssjef | Randi Angelsen |
| HR-sjef | Liss Eberg |
| Avd. leder | Steinar Pleyrn Pedersen |
| Forskningsleder | Petter Øien |

Saksliste styremøte

| | |
|-------------|--|
| Sak 42-2015 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 43-2015 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2015 |
| Sak 44-2015 | Høringsuttalelse – forslag til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 |
| Sak 45-2015 | Driftsrapport mars 2015 |
| Sak 46-2015 | Rullering av plan for drift og investering 2016-2023 |
| Sak 47-2015 | Nordlandssykehuset HFs forskningsstrategi for perioden 2015 - 2025 |
| Sak 48-2015 | Orienteringssaker til styret |
| Sak 49-2015 | Referatsaker til styret |
| Sak 50-2015 | Brukerutvalget – oppnevning av samisk representant – 2014-2016 |

Eventuelt

Sak 42-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

1. Styresak 47-2015 Nordlandssykehuset HF's forskningsstrategi for perioden 2015 - 2025
2. Styresak 45-2015 Driftsrapport mars 2015
3. Styresak 49-2015 Referatsaker:
 - 2_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 20.04.2015
 - 3_Protokoll møte i AMU 21.04.2015
 - 15_Åpent brev til styret i Nordlandssykehuset Bodø fra Barnekreftforeningen

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 43-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. mars 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. mars 2015 godkjennes.

Styresak 44-2015

Høringsuttalelse – forslag til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Nest siste kulepunkt på side 3 endres:

- *I kapittel 8 beskrives oppgavefordeling til sykepleiere eller annet personell. Ifølge Konklusrapporten forventes en betydelig økning av pasienter innenfor øyefaget. Nordlandssykehuset ber RHF vurdere behov for oppgaveglidning i form av mer formalisert samarbeid med optikerne i forhold til for eksempel oppfølging av diabetespasienter, glaukompasienter, barn med synsproblematikk og oppfølging av AMD pasienter.*

Nytt kulepunkt vedr oppfølging av behov hos barn og unge tas inn:

- *Vi savner en bredere omtale av helsetjenester for barn og ungdom med mistanke om kun synshemming eller synshemming som en del av andre sykdomsbilder. I planen er nevnt døvblindhet, men det finnes flere tilstander som kan medføre synshemming og som vil trenge oppfølging i spesialisthelsetjenesten og samarbeid med primærhelsetjenesten og andre aktører. Hvordan skal behovet for synspedagog for denne pasientgruppen ivaretas i fremtiden og hvem som skal ivareta det, fremgår ikke godt nok av planen.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar revisjonen av regional plan for øyefaget 2015-25 til etterretning.
2. Styret ber om at punktene i NLSH høringsuttalelse som omhandler direkte feil i forslaget til planutkast rettes opp.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for øyefaget finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

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

2. Styret ber om at punktene i NLSH høringsuttalelse *med de endringer som fremkom gjennom styrets drøfting oversendes Helse Nord RHF som NLSH høringsuttalelse.*

Styremedlem Barbro Hætta la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Nordlandssykehuset ber RHF vurdere muligheten for å omgjøre avtalespesialisthjemmel i Lofoten og Vesterålen til fast øyelegestilling ved lokalsykehusene i Lofoten og Stokmarknes. Dette vil styrke det faglige miljøet på disse lokalsykehusene, og styrke muligheten for utdanning av LIS i øyefaget på lokalsykehus, og generelt sett bedre rekrutteringen til lokalsykehusene.

Styremedlem Åsa Elvik la frem alternativt forslag til nytt punkt 4:

4. Styret viser til at "Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 Desentralisering og ambuleringsplan" skal revideres i 2016, og da vil alle fagområder hvor det er avtalespesialister i dag bli vurdert med tanke på fremtidig dimensjonering og lokalisering. Styret ber om at saken sendes på høring.

Avstemming:

Punkt 1 og 3 i innstillingen enstemmig vedtatt.

Endret punkt 2 enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt punkt 4 fra Barbro Hætta falt med 9 mot 1 stemme.

Forslag til nytt punkt 4 fra Åsa Elvik ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar revisjonen av regional plan for øyefaget 2015-25 til etterretning.
2. Styret ber om at punktene i NLSH høringsuttalelse med de endringer som fremkom gjennom styrets drøfting oversendes Helse Nord RHF som NLSH høringsuttalelse.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for øyefaget finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.
4. Styret viser til at "Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015 Desentralisering og ambuleringsplan" skal revideres i 2016, og da vil alle fagområder hvor det er avtalespesialister i dag bli vurdert med tanke på fremtidig dimensjonering og lokalisering. Styret ber om at saken sendes på høring.

Styresak 45-2015**Driftsrapport mars 2015****Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar driftsrapporten mars 2015 til orientering.

Adm.dir la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber administrerende direktør sørge for at arbeidsplanene for alle yrkesgrupper ved NLSH senest innen 1.9.2015 er utarbeidet med minimum 4 måneders horisont. Dette for å sikre forutsigbarhet for den enkelte pasient og best mulig ressursutnyttelse for foretaket.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten mars 2015 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for at arbeidsplanene for alle yrkesgrupper ved NLSH senest innen 1.9.2015 er utarbeidet med minimum 4 måneders horisont. Dette for å sikre forutsigbarhet for den enkelte pasient og best mulig ressursutnyttelse for foretaket.

Styresak 46-2015

Rullering av plan for drift og investering 2016-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 250 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

| | |
|---|----------------------|
| 1) Diagnostisk utstyr | 80,0 mill kr |
| 2) Bygningsmessige investeringer – kritiske | 50,0 mill kr |
| 3) Medisinteknisk utstyr – kritisk | 35,0 mill kr |
| 4) ENØK-tiltak | 55,0 mill kr |
| 5) Operasjonsrobot | 15,0 mill kr |
| 6) Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen | 15,0 mill kr |
| SUM kritiske investeringer | 250,0 mill kr |

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

| INVESTERINGSPLAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| NORDLANDSSYKEHUSET HF | | | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 251,2 | 452,0 | 410,6 | 400,0 | 400,0 | 287,0 | | | | | |
| Modernisering NLSH, G-fløy | | | 80,0 | 45,0 | | | | | | | |
| Endret konsept Bodø | 35,0 | | | | | | | | | | |
| Varmesentral og medisinrobot | | 36,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH Vesterålen | 242,7 | 258,0 | 82,0 | | | | | | | | |
| Nordlandssykehuset Lofoten | | 17,0 | | | | | | | | | |
| Heliport/akuttheis | | | 9,1 | 9,1 | | | | | | | |
| VAKe | | 1,0 | | | | | | | | | |
| ENØK | | 7,8 | | | | | | | | | |
| Blodbestrålingsenhet | | 4,7 | | | | | | | | | |
| Tiltak kreftplanen | 30,0 | | 9,0 | | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, annet utstyr, KLP m.m. | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sum vedtatt av Helse Nord RHF | 596,4 | 816,5 | 630,7 | 504,1 | 470,0 | 357,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Økt behov for investeringer | | | | 115,0 | 75,0 | 60,0 | | | | | |
| Ny sum | | | | 619,1 | 545,0 | 417,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |

2. Nordlandssykehuset vil i perioden 2016-2023 innenfor dagens finansieringsramme ikke kunne gjennomføre andre standardhevninger ut over de som følger av omstillingsprogrammet, og forutsetter at nye tiltak knyttet til vedtatte handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensiv, fødselsomsorg, plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, hud, revmatologi, øye, habilitering og rehabilitering og kreft fullfinansieres gjennom nye bevilgninger fra Helse Nord RHF.

Adm dir la frem forslag til nytt punkt 1:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2016-2019 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om at en større del av forventet realvekst tilføres helseforetakene for å lette omstillingen i foretakene.

Adm dir la frem forslag til nytt punkt 5:

5. Styret viser til sak 29-2015 *Bærekraftsanalyse 2016-2023* og likviditetssituasjonen i foretaket, og ber Helse Nord RHF styrke likviditeten i NLSH slik at vedtatte og nye kritiske investeringsbehov kan realiseres.

Opprinnelig punkt 1 blir nytt punkt 2. Opprinnelig punkt 2 blir nytt punkt 4.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med forslag til nytt punkt 1, 3 og 5.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2016-2019 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 250 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

| | |
|---|---------------|
| 1) Diagnostisk utstyr | 80,0 mill kr |
| 2) Bygningsmessige investeringer – kritiske | 50,0 mill kr |
| 3) Medisinteknisk utstyr – kritisk | 35,0 mill kr |
| 4) ENØK-tiltak | 55,0 mill kr |
| 5) Operasjonsrobot | 15,0 mill kr |
| 6) Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen | 15,0 mill kr |
| SUM kritiske investeringer | 250,0 mill kr |

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

| INVESTERINGSPLAN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| NORDLANDSSYKEHUSET HF | | | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 251,2 | 452,0 | 410,6 | 400,0 | 400,0 | 287,0 | | | | | |
| Modernisering NLSH, G-fløy | | | 80,0 | 45,0 | | | | | | | |
| Endret konsept Bodø | 35,0 | | | | | | | | | | |
| Varmesentral og medisinrobot | | 36,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH Vesterålen | 242,7 | 258,0 | 82,0 | | | | | | | | |
| Nordlandssykehuset Lofoten | | 17,0 | | | | | | | | | |
| Helipport/akuttheis | | | 9,1 | 9,1 | | | | | | | |
| VÅke | | 1,0 | | | | | | | | | |
| ENØK | | 7,8 | | | | | | | | | |
| Blodbestrålingsenhet | | 4,7 | | | | | | | | | |
| Tiltak kreftplanen | 30,0 | | 9,0 | | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, annet utstyr, KLP m.m. | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sum vedtatt av Helse Nord RHF | 596,4 | 816,5 | 630,7 | 504,1 | 470,0 | 357,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| Økt behov for investeringer | | | | 115,0 | 75,0 | 60,0 | | | | | |
| Ny sum | | | | 619,1 | 545,0 | 417,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |

3. Styret ber om at en større del av forventet realvekst tilføres helseforetakene for å lette omstillingen i foretakene.
4. Nordlandssykehuset vil i perioden 2016-2023 innenfor dagens finansieringsramme ikke kunne gjennomføre andre standardhevinger ut over de som følger av omstillingsprogrammet, og forutsetter at nye tiltak knyttet til vedtatte handlingsplaner innenfor nyremedisin, intensiv, fødselsomsorg, plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, hud, revmatologi, øye, habilitering og rehabilitering og kreft fullfinansieres gjennom nye bevilgninger fra Helse Nord RHF.

5. Styret viser til sak 29-2015 *Bærekraftsanalyse 2016-2023* og likviditetssituasjonen i foretaket, og ber Helse Nord RHF styrke likviditeten i NLSH slik at vedtatte og nye kritiske investeringsbehov kan realiseres.

Styresak 47-2015

Nordlandssykehuset HF's forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte utkastet til forskningsstrategi som Nordlandssykehusets forskningsstrategi for perioden 2015–2025.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte utkastet til forskningsstrategi som Nordlandssykehusets forskningsstrategi for perioden 2015–2025.

Styresak 48-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Evalueringen av dialogmøtet
- Prosjekt innsyn
- Ang ambulansetiltak vedtatt i møte 24. mars
- Ang henvendelse fra media vedr ambulansetjenesten i Bodø

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 49-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 26.03.2015
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 20.04.2015
3. Protokoll møte i AMU 20.04.2015
4. Uttalelse ambulanseberedskapen i Vesterålen, fra Andøy kommunestyre av 23.03.2015
5. Ambulanseberedskap Vesterålen, fra Vesterålen regionråd av 23.03.2015
6. Vedtak reduksjon av ambulansetjenesten i Vesterålen, fra Jan Karlsen 24.03.2015
7. Bestemmer pengene hvilken kvalitet vi skal ha i ambulansetjenesten, fra Fagforbundet Nordland 26.03.2015
8. Uttalelse om ambulansetjenesten, fra Moskenes kommune av 27.03.2015
9. Uttalelse fra Meløy kommunestyre om ambulansetjenesten i Meløy av 27.03.2015
10. Tilsyn ambulanse Fauske, fra Arbeidstilsynet 19.03.2015
11. Avslutning av tilsyn vedr håndtering av henvisninger og viderehenvisninger av pasienter med kreft, fra Fylkesmannen i Nordland av 20.03.2015
12. Uttalelse om det pedagogiske tilbudet på Lekestua av 18.03.2015
13. Valgprotokoll - Ansatterepresentanter 2015-2017 av 10.04.2015
14. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, se web-adresse: <https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2013.aspx>
15. Åpent brev til styret i Nordlandssykehuset Bodø fra Barnekreftforeningen

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 50 ble behandlet før sak 48.

Styresak 50-2015

Brukerutvalget – oppnevning av samisk representant – 2014-2016

Innstilling til vedtak:

Inga Karlsen, Drag oppnevnes som medlem i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset helseforetak for perioden 2014-2016.

Som varamedlem oppnevnes Marit R. Madsen, Saltstraumen for perioden 2014–2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Inga Karlsen, Drag oppnevnes som medlem i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset helseforetak for perioden 2014-2016.

Som varamedlem oppnevnes Marit R. Madsen, Saltstraumen for perioden 2014–2016.

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