

Protokoll fra Styremøte 21. august 2015 kl 09.00-13.10

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	Anne Lise Løvli	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann *)	X	

*) Barbara Priesemann tiltrådte møtet kl 9.25 under behandling av sak 81-2015.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Med. direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Øystein Johansen
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Anne Line Bosch Strand
Klinikksjef	Anita Kvarnsnes
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Tove Beyer
Ass.klinikksjef	Bjørnar Hansen
Utbyggingssjef	Terje A. Olsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen

Saksliste styremøte

- Sak 77-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 78-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015
- Sak 79-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli 2015
- Sak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015
- Sak 81-2015 Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019
- Sak 82-2015 Likviditet og langsiktig finansiering av investeringsprosjekter
- Sak 83-2015 Møteplan for styret 2016
- Sak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 – nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF
- Sak 85-2015 Risikovurdering av fødetilbudet ved Nordlandssykehuset HF
- Sak 86-2015 Orienteringssaker til styret
- Sak 87-2015 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 77-2015

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 80-2015 Driftsrapport juni og juli 2015
- Styresak 83-2015 Møteplan 2016
- Styresak 87-2015 Referatsaker (1-8)

Styresak 80-2015 og styresak 81-2015 flyttes frem og behandles før sak 80-2015.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 78-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes.

Styresak 79-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. juli 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 2. juli 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 2. juli 2015 godkjennes.

Styresak 81 og 82 ble behandlet før sak 80.

Styresak 80-2015

Driftsrapport juni og juli 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapportene for juni og juli 2015 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapportene for juni og juli 2015 til orientering

Styresak 81 og 82 ble behandlet før sak 80.

Styresak 81-2015

Plan for omstilling og driftstilpasning 2016-2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret konstaterer at det som forberedende arbeider til budsjettprosessen 2016 er gjennomført et grundig arbeid i organisasjonen med å identifisere og planlegge for nødvendige omstillingstiltak for foretakets bærekraft i 2016.
2. Styret konstaterer at det er utarbeidet tiltaksplaner for 86 av de nødvendige 97 millioner kroner, og mener det er god realisme i å kunne identifisere og utarbeide tiltak for ytterlige 15 millioner kroner, og en risikomargin.
3. Styret gir sin tilslutning til at Administrerende direktør i foretakets interne budsjettprosess for 2016 stiller foretaksinternt krav til virksomheten om utredning av tiltaksplaner tilsvarende 170 mill. kr i økonomisk gevinst f.om 2016. Nivået er satt til 175 % av årets omstillingsutfordring (125 % av foretaksintern brutto omstillingsutfordring), og skal bidra til nødvendig økonomisk handlingsrom underveis mot ferdigstillelse av byggeprosjektet i 2019.
4. Styret ber Helse Nord RHF Styret, jamfør Helse Nord RHF Styrets vedtak i sak 64-2015, om nå å få klarsignal for å videreføre utbyggingsprogrammet i tråd med de eksisterende planløsninger og framdriftsplaner, dvs med oppstart renoveringsarbeider høyblokka (AB) fra medio 2016. Det er avgjørende viktig for byggherre og entreprenørkostnader, for størrelse på omstillingsutfordringer og for pasient- og ansattforhold at slik avklaring kommer innen 01.09.2015.

Administrerende direktør trakk sin innstilling og la frem nytt forslag til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF Styret, jamfør Helse Nord RHF Styrets vedtak i sak 64-2015, om nå å få klarsignal for å videreføre utbyggingsprogrammet i tråd med de eksisterende planløsninger og framdriftsplaner, dvs med oppstart renoveringsarbeider høyblokka (AB) fra medio 2016.
2. Styret konstaterer at det som forberedende arbeider til budsjettprosessen 2016 er gjennomført et grundig arbeid i organisasjonen med å identifisere og planlegge for nødvendige omstillingstiltak for foretakets bærekraft i 2016.
3. Styret ber om å få oppdatert status for omstillingsarbeidet sammen med bærekraftsanalyse for foretaket til behandling i styremøtet 6. oktober 2015.

Avstemming:

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF Styret, jamfør Helse Nord RHF Styrets vedtak i sak 64-2015, om nå å få klarsignal for å videreføre utbyggingsprogrammet i tråd med de eksisterende planløsninger og framdriftsplaner, dvs med oppstart renoveringsarbeider høyblokka (AB) fra medio 2016.
2. Styret konstaterer at det som forberedende arbeider til budsjettprosessen 2016 er gjennomført et grundig arbeid i organisasjonen med å identifisere og planlegge for nødvendige omstillingstiltak for foretakets bærekraft i 2016.
3. Styret ber om å få oppdatert status for omstillingsarbeidet sammen med bærekraftsanalyse for foretaket til behandling i styremøtet 6. oktober 2015.

Styresak 82-2015

Likviditet og langsiktig finansiering av investeringsprosjekter

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at vedtatte tilleggssarbeider til byggeprosjektet i Bodø finansieres ihht premissene for byggeprosjektet for øvrig, med 80 % lånefinansiering. Det søkes om langsiktig lån på 195 mill. kr, med 25 års løpetid.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at betingelsene for eldre langsiktige lån justeres ihht prinsippet om 25 års nedbetalingstid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at vedtatte tilleggssarbeider til byggeprosjektet i Bodø finansieres ihht premissene for byggeprosjektet for øvrig, med 80 % lånefinansiering. Det søkes om langsiktig lån på 195 mill. kr, med 25 års løpetid.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at betingelsene for eldre langsiktige lån justeres ihht prinsippet om 25 års nedbetalingstid.

Styresak 83-2015

Møteplan 2016

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2016.

Det ble fremlagt forslag om endring av styremøtet i februar til 16. februar, og styremøte/styreseminar i mai flyttes til 24.-25. mai.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2016.

Styremøter 2016		Sted	Kommentar
1	16.02.2016	Bodø	Oppdragsdokument 2016
2	15.03.2016	Bodø	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2015 - innen 29.3
3	26.04.2016	Lofoten	Plan for drift og investering
4	24.-25.05.2016	Bodø	Styremøte og styreseminar
5	03.06.2016	Telefonmøte	1. tertialrapport 2016 - innen 3.6
6	14.06.2016	Bodø	
7	30.08.2016	Bodø	
8	05.10.2016	Vesterålen	2. tertialrapport 2016 - innen 6.10
9	15.-16.11.2016	Bodø	Styremøte og styreseminar
10	13.12.2016	Bodø	Budsjett 2017

Styresak 84-2015

NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar orienteringssaken om resultatene i årsrapporten fra NOIS til etterretning
2. Styret ber direktøren påse at KIRORT klinikk gjennomfører den beskrevne internrevisjonen for NOIS registreringen for 2014 og første halvdel av 2015 gjennomføres i henhold til plan.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringssaken om resultatene i årsrapporten fra NOIS til etterretning
2. Styret ber direktøren påse at KIRORT klinikk gjennomfører den beskrevne internrevisjonen for NOIS registreringen for 2014 og første halvdel av 2015 gjennomføres i henhold til plan.

Styresak 85-2015

Risikovurdering av fødetilbudet ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i Nordlandssykehuset HF og arbeidet med den påfølgende tiltaksplanen til etterretning.

Adm dir la frem forslag til nytt punkt 2 :

2. Styret ser det som svært viktig å ha et kontinuerlig fokus på og gjøre en fortløpende evaluering av etterlevelsen av seleksjonskriteriene

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar risikovurderingen av fødetilbudet i Nordlandssykehuset HF og arbeidet med den påfølgende tiltaksplanen til etterretning.
2. Styret ser det som svært viktig å ha et kontinuerlig fokus på og gjøre en fortløpende evaluering av etterlevelsen av seleksjonskriteriene

Styresak 86-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- a. Orientering fra styreledermøte 20. august 2015.

2. Muntlig orientering fra direktør

- a. Salg av eiendommer jf foretaksmøte 2. juli 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 87-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 17.06.2015
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 18.08.2015
3. Protokoll møte i AMU 19.08.2015
4. Oppsummering etter tilsyn ved Nordlandssykehuset Lofoten, fra arbeidstilsynet 24.10.2014
5. Protokoll foretaksmøte 2. juli 2015
6. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015), fra HOD 30.06.2015
7. Varsel om revisjon ved Nordlandssykehuset, fra DSB 23.06.2015
8. *U.OFF. Offl. § 13 jfr fvl §13*

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