



## Styresak 78-2015

### Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015

**Saksbehandler:**

Gro Ankill

**Saksnr.:**

2015/464

**Dato:**

10.08.2015

**Dokumenter i saken:**

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 18. juni 2015

Ikke trykt vedlegg:

**Bakgrunn:**

Protokoll fra styremøte den 18. juni 2015 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

**Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 18. juni 2015 godkjennes.

**Avstemming:**

**Vedtak:**

# Protokoll fra Styremøte 18. juni 2015 kl 08.30-13.30

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	
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 foretaksovergripende 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 (ettersendes)
- Sak 71-2015 Tertialrapport pr 30.04.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF (ettersendes)  
*Vedlegg unntatt offentlighet Offl. § 14*
- 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.l. § 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 foretaksovergrepene 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