

# 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 Pleym 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 ambulerings" 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) <u>Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen</u>	<u>15,0 mill kr</u>
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
<b>NORDLANDSSYKEHUSET HF</b>											
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
<b>Sum vedtatt av Helse Nord RHF</b>	<b>596,4</b>	<b>816,5</b>	<b>630,7</b>	<b>504,1</b>	<b>470,0</b>	<b>357,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Økt behov for investeringer				115,0	75,0	60,0					
<b>Ny sum</b>				<b>619,1</b>	<b>545,0</b>	<b>417,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

2. 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.

#### 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.

### Vedtakk:

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) <u>Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen</u>	<u>15,0 mill kr</u>
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
<b>NORDLANDSSYKEHUSET HF</b>											
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
<b>Sum vedtatt av Helse Nord RHF</b>	<b>596,4</b>	<b>816,5</b>	<b>630,7</b>	<b>504,1</b>	<b>470,0</b>	<b>357,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Økt behov for investeringer				115,0	75,0	60,0					
<b>Ny sum</b>				<b>619,1</b>	<b>545,0</b>	<b>417,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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 - Ansattererepresentanter 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