

Protokoll fra Styremøte 24. mars 2015 kl 08.30-16.00

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	

*) Torstein Foss fratrådte møtet kl 09.45 under behandling av sak 26, og tiltrådte møtet igjen kl 12.15 under behandling av sak 28.

***)Torstein Foss fratrådte møtet kl 15.45 etter behandling av sak 41.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. Direktør	Paul Martin Strand
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Rådgiver	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Randi Marie Larsen
Klinikksjef	Øystein Reksen Johansen
Klinikksjef	Helmer Jakobsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Ola Haneseth
HR-sjef	Kerstin Thoresen
Avd. leder	Jan Terje Henriksen
Avd. leder	Håvar Jørgensen
Avd. leder	Steinar Pleym Pedersen

Saksliste styremøte

- Sak 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015
- Sak 23-2015 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018
- Sak 24-2015 Oppfølging av resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014
- Sak 25-2015 Årlig melding 2014
- Sak 26-2015 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2014
- Sak 27-2015 Revisjonsrapport 2014
- Sak 28-2015 Driftsrapport februar 2015
- Sak 29-2015 Bærekraftsanalyse 2016-2023
- Sak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2023
- Sak 31-2015 Nordlandssykehuset HF's forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025
- Sak 32-2015 Samhandlingsreformen - status og IKT som verktøy i samhandlingen
- Sak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - operasjonsplanlegging og strykninger
- Sak 34-3015 Oppfølging av internrevisjon "Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF" - Internrevisjonsrapport 02/2013
- Sak 35-2015 Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016
- Sak 36-2015 Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset
- Sak 37-2015 Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
- Sak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten
- Sak 39-2015 Orienteringssaker til styret
- Sak 40-2015 Referatsaker til styret
- Sak 41-2015 Salg av eiendommer i Lødingen og Saltdal (Bleiknes)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- a. Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2023
- b. Styresak 41-2015 Salg av eiendommer i Lødingen og Saltdal (Bleiknes)
- c. Styresak 40-2015 Referatsaker:
 - 2_Referat – Brukerutvalget 17.03.2015
 - 3_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 19.03.2015
 - 4_Protokoll møte i AMU 20.03.2015
 - 11_Referat – Bu's arbeidsutvalg 18.03.2015
 - 12_Helse Nord og global helseforskning 19.03.2015
 - 13_Uttalelse til varslede kutt i Ambulansetjenesten fra Beiarn kommune 23.03.2015

Innkalling og saksliste godkjent.

Styresak 22-2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2015

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. februar 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. februar 2015 godkjennes.

Styresak 23-2015

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 Strategi 2014-2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 24-2015

Oppfølging av resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med organiseringen av oppfølgingsarbeidet men ber direktøren fortsette innsatsen for å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i styringslinja
2. Styret er fornøyd med Seksjon for pasientsikkerhet sin grundige kvalitetssikring av resultatene bearbeidet av Helse Nord
3. Styret slutter seg til den foreslåtte presentasjonen av resultatene på nasjonalt nivå.

Direktøren fremla forslag til nytt vedtakspunkt 1 og 4 (tidl punkt 1 og 2 endres til punkt 2 og 3):

1. Styret tar resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen på klinikk og foretaksnivå til etterretning.
2. Styret er fornøyd med organiseringen av oppfølgingsarbeidet men ber direktøren fortsette innsatsen for å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i styringslinja.
3. Styret er fornøyd med Seksjon for pasientsikkerhet sin grundige kvalitetssikring av resultatene bearbeidet av Helse Nord.
4. Styret slutter seg til forslaget om at dataene skal presenteres på foretaksnivå, ikke på enhetsnivå, i den nasjonale sammenligningen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar resultatene fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen på klinikk og foretaksnivå til etterretning.
2. Styret er fornøyd med organiseringen av oppfølgingsarbeidet men ber direktøren fortsette innsatsen for å forankre pasientsikkerhetsarbeidet i styringslinja.
3. Styret er fornøyd med Seksjon for pasientsikkerhet sin grundige kvalitetssikring av resultatene bearbeidet av Helse Nord.
4. Styret slutter seg til forslaget om at dataene skal presenteres på foretaksnivå, ikke på enhetsnivå, i den nasjonale sammenligningen.

Styresak 25-2015

Årlig melding 2014

Siste setning s 31 i Årlig Melding under 5.3.3 Samhandling – samarbeid med kommunene strykes.

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2014 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2014 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 26-2015

Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2014 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2014.
2. Årsoverskuddet på kr 279.186.792 overføres til egenkapital.

Adm dir trakk innstilling til vedtak og la frem ny innstilling:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2014.
2. Styret innstiller ovenfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2014.
2. Styret innstiller ovenfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.

Styresak 27-2015

Revisjonsrapport 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Revisjonsrapport for 2014 til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar Revisjonsrapport for 2014 til etterretning.

Styresak 28-2015

Driftsrapport februar 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for februar til orientering.
2. Styret understreker den alvorlige situasjonen som foretaket er i mht å realisere byggeplanene i tråd med tidligere forutsetninger og forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter med uforminsket styrke.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for februar til orientering.
2. Styret understreker den alvorlige situasjonen som foretaket er i mht å realisere byggeplanene i tråd med tidligere forutsetninger og forutsetter at tiltaksarbeidet fortsetter med uforminsket styrke.

Sak 30 ble behandlet før sak 29

Styresak 29-2015

Bærekraftsanalyse 2016-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til RHF.
2. Styret ber Helse Nord RHF videreføre dagens trekkramme for kassekreditt på 550 mill kr.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til RHF.
2. Styret ber Helse Nord RHF videreføre dagens trekkramme for kassekreditt på 550 mill kr.

Sak 30 ble behandlet før sak 29

Styresak 30-2015

Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med forutsatt omstillingsvolum i budsjett 2015.
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må bemanning i klinikkene reduseres.
3. Inntil driftssituasjonen bringes under kontroll skal vedlikeholdsarbeider som kan utsettes stanses.

Adm. dir trakk forslag til punkt 2.

Styremedlem Merete Lian la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om intensivering av prosjekt ARP.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med forutsatt omstillingsvolum i budsjett 2015.
2. Styret ber om intensivering av prosjekt ARP.
3. Inntil driftssituasjonen bringes under kontroll skal vedlikeholdsarbeider som kan utsettes stanses.

Styresak 38 ble behandlet før sak 31

Styresak 31-2015

Nordlandssykehuset HF's forskningsstrategi for perioden 2015 – 2025

Saken ble trukket.

Styresak 32-2015

Samhandlingsreformen - status og IKT som verktøy i samhandlingen

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 33-2015

Modernisering av kirurgiske pasientforløp - operasjonsplanlegging og strykninger

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 34-2015

Oppfølging av internrevisjon "Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF" - Internrevisjonsrapport 02/2013

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av planlagt dokumentrevisjon høsten 2015 vedr henvisninger, viderehenvisninger og fristbrudd.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av planlagt dokumentrevisjon høsten 2015 vedr henvisninger, viderehenvisninger og fristbrudd.

Styresak 35-2015

Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016.
2. Arbeid med Nordlandssykehusets informasjonssider på helsenorge.no-portalen skal prioriteres.
3. Brukerutvalget skal involveres og holdes løpende orientert og gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar Kommunikasjonsstrategi Nordlandssykehuset HF 2015-2016.
2. Arbeid med Nordlandssykehusets informasjonssider på helsenorge.no-portalen skal prioriteres.
3. Brukerutvalget skal involveres og holdes løpende orientert og gi sitt bidrag til kommunikasjonsarbeid som berører brukernes interesser.

Styresak 36-2015

Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med prosessen som pågår med å forbedre arbeidsmiljøet i Nordlandssykehuset basert på bruk av MU som verktøy.
2. Styret tar saken til orientering.

Adm direktør trakk punkt 1 i forslag til innstilling. Punkt 2 endres da til punkt 1.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 37-2015

Årsmelding 2014 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker BUs medlemmer for solid innsats i 2014.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker BUs medlemmer for solid innsats i 2014.

Styresak 38-2015

Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes.
2. Tiltaket skal evalueres etter 1 mnd, men videreføres til evalueringen er ferdigstilt.
3. Styret ber om at evalueringsrapport legges frem i styremøte i mai 2015 for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket.

Adm. direktør trakk punkt 2 i innstilling til vedtak.

Styremedlem Erik Arne Hansen la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer.

Avstemming:

Vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Styremedlemmene May-Britt Allstrin, Åsa Elvik og Barbro Hætta stemte i mot.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at prosedyre om økonomiske strakstiltak for ambulansetjenesten iverksettes.
2. Styret mener at dette er et nødvendig og tilstrekkelig trygt tiltak for å trygge virksomheten innen ambulansetjenesten innenfor gitte rammer.
3. Styret ber om at evalueringsrapport legges frem i styremøte i mai 2015 for beslutning om eventuell videreføring av tiltaket.

Styresak 41 ble behandlet før sak 39

Styresak 39-2015

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om alvorlige hendelser - u.off. ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.
- Neste styremøte ved Nordlandssykehuset Lofoten 22. april. Innspill til tema.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 40-2015

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 26.02.2015
2. Protokoll Brukerutvalget i NLSH 17.03.2015
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 18.02.2015
4. Protokoll møte i AMU 19.02.2015
5. Brev fra Andøy kommune vedr ambulanseberedskap, av 19.02.2015
6. Uttalelse fra Sykehusets venner, av 18.02.2015
7. Uttalelse vedrørende ambulansetjenesten i Meløy fra Meløy kommune, av 10.03.2015
8. Tilsynsrapport radiologisk enhet fra Statens strålevern, av 28.01.2015.
9. Varsel om pålegg fra Statens strålevern, av 18.02.2015
10. Referat fra møte i OSO 26.02.2015
11. Referat – Bu's arbeidsutvalg 18.03.2015
12. Helse Nord og global helseforskning 19.03.2015
13. Uttalelse til varslede kutt i Ambulansetjenesten fra Beiarn kommune 23.03.2015

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 41 ble behandlet før sak 39

Styresak 41-2015

Salg av eiendommer i Lødingen og Saltdal (Bleiknes)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Lødingen rehabiliteringssenter legges ut for salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til Nordlandssykehuset.
2. Styret godkjenner at personalhytte på Bleiknes, Saltdal, legges ut for salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tilrår overfor styret i Helse Nord at Lødingen rehabiliteringssenter legges ut for salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til Nordlandssykehuset.
2. Styret godkjenner at personalhytte på Bleiknes, Saltdal, legges ut for salg og selges til høystbydende. Frigjort likviditet fra salget disponeres til å styrke likviditeten til Nordlandssykehuset.

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