



Protokoll

Styremøte 3. juni 2016 kl 09.45-11.00

Nordlandssykehuset, Bodø

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Torstein Foss	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
Anne-Lise Løvli	Varamedlem	
Jørn Hvalryg	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Forfall

Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Paul Martin Strand	Administrerende direktør
Beate Sørslett	Medisinsk direktør
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonsrådgiver	Børre Arntzen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte 3. juni 2016

Sak 49-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 50-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mai 2016
Sak 51-2016	Tertialrapport 1-2016
Sak 52-2016	Referatsaker til styret
Sak 53-2016	Orienteringssaker til styret

Eventuelt

Styresak 49-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Vedlegg til sak 51-2016 Tertialrapport 1-2016 – revidert utgave
- Vedlegg til sak 52-2016 Referatsaker til styret: Protokoll møte i AMU 2016.05.31

Det er til sammen sendt ut 3 referatsaker.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 50-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. mai 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 19. mai 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. mai 2016 godkjennes.

Styresak 51-2016

Tertialrapport 1-2016

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 52-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 2016.05.27
2. Protokoll drøftingsmøte Hovedverneombud 2016.05.27
3. Protokoll møte i AMU 2016.05.31

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 53-2016

Orienteringssaker til styret

Muntlig orientering fra direktør

Nordlandssykehuset ved nevrologisk avdeling har mottatt legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten for arbeidet med forbedring av det akutte behandlingstilbudet til pasienter med hjerneslag.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Hulda Gunnlaugsdottir

Odd Roger Enoksen

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Margit Steinholt

Olav Farstad

Nina Kramer Fromreide

Torstein Foss

May Britt Allstrin

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand