



Protokoll

Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes
Møterom 3. etasje, A3100/A3120

Tilstede

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---|
| Hulda Gunnlaugsdottir | Styreleder | |
| Odd Roger Enoksen | Nestleder | |
| Erik Arne Hansen | Styremedlem | |
| Margit Steinholt | Styremedlem | |
| Nina Kramer Fromreide | Styremedlem | <i>Fratrådte møtet kl 13.45 under behandling av sak 089</i> |
| Torstein Foss | Styremedlem | |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem | |
| Karina Andersen Hjerde | Styremedlem | |
| May-Britt Allstrin | Styremedlem | |
| Olav Farstad | Styremedlem | |
| Børge Selstad | Styremedlem | |
| Carl Eliassen | Representant fra Brukerutvalget | |

Fra administrasjonen

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Paul Martin Strand | Administrerende direktør |
| Beate Sørslett | Medisinsk direktør |
| Fagsjef | Tony Bakkejord |
| Administrasjonssjef | Gro Ankill |
| HR-sjef | Liss Eberg |
| Økonomisjef | Marit Barosen |
| Kommunikasjon | Børre Arntzen |
| Klinikkssjef | Olaug Kråkmo |
| Utbyggingssjef | Terje A Olsen |
| Avdelingsleder | Jan Terje Henriksen |
| Seksjonsleder | Børre Johnsen |

Saksliste styremøte 6. oktober 2016

| | |
|--------------|--|
| Sak 081-2016 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 082-2016 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016 |
| Sak 083-2016 | Driftsrapport august 2016 |
| Sak 084-2016 | Tertialrapport 2. tertial 2016 |
| Sak 085-2016 | Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse |
| Sak 086-2016 | Tertialrapport pr 31.08.16 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF <i>Vedlegg Tertialrapport 2 - 2015 <u>(unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13)</u></i> |
| Sak 087-2016 | Byggetrinn 2 – fase 3 - fullføring |
| Sak 088-2016 | Nordlandssykehusets oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020 |
| Sak 089-2016 | Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020 |
| Sak 090-2016 | Høringsuttalelse - Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 |
| Sak 091-2016 | Orienteringssaker til styret |
| Sak 092-2016 | Referatsaker til styret |

Eventuelt

Før oppstart av styremøtet ble gjennomført miniseminar vedr ”NOIS”

Styresak 081-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret ber om at det under sak 091 orienteres om PCI, samt den pågående streiken.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 082-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 9. september 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 083-2016

Driftsrapport august 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ba om at administrasjonen i ettertid oppklarer diskrepans mellom prognose i driftsrapporten og sak om budsjett.

Styresak 084-2016

Tertialrapport 2-2016 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 085-2016

Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2017 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2017 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 086-2016

Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ba om at det ved fremtidig tertialrapportering vedlegges oversikt over tilsyn som har vært avholdt, samt tilsyn der avvik ikke er lukket.

Styresak 087-2016

Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring av byggetrinn 2 - fase 3.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring av byggetrinn 2 - fase 3.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Styresak 088-2016

Nordlandssykehusets oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 089-2016

Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet plan og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med smittevern i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status på smittevern i årlig melding, men finner listen i vedlegg 7A og 7B for detaljert for en slik rapportering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet plan og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med smittevern i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status på smittevern i årlig melding, men finner listen i vedlegg 7A og 7B for detaljert for en slik rapportering.

Styresak 090-2016

Høringsuttalelse – Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet program og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med tuberkulosekontrollen i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status i årlig melding, men finner listen i vedlegg 2 for detaljert for en slik rapportering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet program og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med tuberkulosekontrollen i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status i årlig melding, men finner listen i vedlegg 2 for detaljert for en slik rapportering

Styresak 091-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om status mht den pågående streiken i Akademikerne.
- Etablering PCI ved Nordlandssykehuset Bodø
- Orientering om OU-prosjektet i Medisinsk klinikk, samt bruk av ekstern bistand

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 092-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.09.22
2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 2016.10.03
3. Protokoll fra drøftingsmøte med Hovedverneombud 2016.10.03
4. Protokoll fra AMU-møte 2016.09.21
5. Beregning av kostnader PCI, brev fra Helse Nord RHF 15.08.2016
6. Etablering PCI ved NLSH inkl rapport fra Sykehusbygg «Utredning av kostnad og plassering for PCI-aktivitet i Bodø», til Helse Nord RHF 30.09.2016
7. Referat fra Brukerutvalget 2016.09.14
8. Referat fra OSO 2016.10.12

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

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