



Styresak 082-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 30.09.2016
Møtedato: 06.10.2016
Vår ref: 2016/315

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 9. september 2016

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 9. september 2016 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 9. september er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 9. september 2016, 08.00-13.30

Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum
Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje)

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	*) Deltok pr Skype fra kl 08.20
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Torstein Foss	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Forfall

Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Paul Martin Strand	Administrerende direktør
Beate Sørslett	Medisinsk direktør
Fagsjef	Tony Bakkejord
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Terje Haug
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen

Saksliste styremøte 9. september 2016

Sak 068-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 069-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016
Sak 070-2016	Driftsrapport juni og juli 2016
Sak 071-2016	Økonomisk driftstilpasning – Tiltaksoppfølging pr juli 2016
Sak 072-2016	PasOpp rapport 2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen
Sak 073-2016	Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016
Sak 074-2016	Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
Sak 075-2016	Vurdering av videreføring av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP)
Sak 076-2016	Nordlandssykehuset HFs rekrutteringsstrategi 2016-2020
Sak 077-2016	Møteplan for styret 2017
Sak 078-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 079-2016	Referatsaker til styret
Sak 080-2016	Eventuelt

Styresak 068-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 078-2016 ble unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.

Styremedlem Erik Arne Hansen ba om at det under sak 078 gis orientering om tilsynsrapporten fra Sivilombudsmannen vedr bruk av tvang vedr psykiatri rus klinikken ved UNN.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 069-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 13. juni 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 13. juni 2016 godkjennes.

Styresak 070-2016

Driftsrapport juni og juli 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 071-2016

Økonomisk driftstilpasning – Tiltaksoppfølging pr juli 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med omstillingsutfordring.
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må bemanning i klinikkene reduseres.

Adm.dir trakk punkt 2 i vedtaksforslaget og la frem forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det arbeides videre med omstilling og tiltak for økt aktivitet. Dette er nødvendig for å oppnå bærekraft og en videre god utvikling av pasienttilbudet.
2. Styret ber om at aktivitetsøkende tiltak som reduksjon av strykninger og arbeid med reduksjon i sykefravær gis prioritet på kort sikt.

Avstemming:

Forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det arbeides videre med omstilling og tiltak for økt aktivitet. Dette er nødvendig for å oppnå bærekraft og en videre god utvikling av pasienttilbudet.
2. Styret ber om at aktivitetsøkende tiltak som reduksjon av strykninger og arbeid med reduksjon i sykefravær gis prioritet på kort sikt.

Styresak 072-2016

PasOpp rapport 2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering og gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltak.

Styresak 073-2016

Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 30.06.2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 074-2016

Orientering - oppstart arbeid med strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å holdes orientert om fremdrift

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å holdes orientert om fremdrift

Styresak 075-2016

Vurdering av videreføring av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP)

Formuleres av styret selv etter drøfting.

Styreleder la frem følgende til vedtak:

Styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet videreføres ikke.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet videreføres ikke.

Styresak 076-2016

Nordlandssykehuset HF's rekrutteringsstrategi 2016-2020

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte utkast til rekrutteringsstrategi som Nordlandssykehusets rekrutteringsstrategi for perioden 2016-2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte utkast til rekrutteringsstrategi som Nordlandssykehusets rekrutteringsstrategi for perioden 2016-2020.

Styresak 077-2016

Møteplan for styret 2017

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2017.

Forslag om å flytte møtet fra den 15.06 til 19.06.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med foreslått endring.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2017.

Styremøter 2017		Sted	Kommentar
1	21.02.2017	<i>Bodø</i>	Oppdragsdokument 2017
2	28.03.2017	<i>Bodø</i>	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2016 - innen 28.3
3	25.04.2017	<i>Lofoten</i>	Plan for drift og investering
4	15.-16.05.2017	<i>Bodø</i>	Styremøte og styreseminar
5	05.06.2017	<i>Telefonmøte</i>	1. tertialrapport 2017 - innen 6.6
6	19.06.2017	<i>Bodø</i>	
7	31.08.2017	<i>Bodø</i>	
8	04.10.2017	<i>Bodø</i>	2. tertialrapport 2017 - innen 6.10
9	14.-15.11.2017	<i>Vesterålen</i>	Styremøte og styreseminar
10	12.12.2017	<i>Bodø</i>	Budsjett 2018

Styresak 078-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- *Orientering fra styreledermøte v/nestleder*
- *Orientering fra møte med Helsetilsynet*

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- *Sommerdriften ved fødestua Lofoten*
- *Oppfølging Nasjonal helse- og sykehusplan jf mandat fra Helse Nord*
- *Sivilombudsmannens tilsynsrapport vedr bruk av tvang ved psyk/rus ved UNN – orientering om status i NLSH*
- *Brudd i meklingen med Akademikerne – flere sykehus tatt ut i streik*
- *Funksjoner i NLSH som nå har fått regional status: Enhet for psykoser (ENP), 2 døgnplasser ved Psykiatrisk innsatsteam (PIT) og Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse. Samtlige enheter er organisert under spesialpsykiatrisk avdeling ved Psykisk helse og rus-klinikken.*
- *Robotkirurgi-tilbud igangsatt ved NLSH Bodø i denne uka.*
- *Offisiell åpning av nybygget ved NLSH Bodø 28. september.*
- *Orientering om alvorlige hendelser – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*
- *Orientering om anbudsprosess byggeprosjektet - unntatt offentlighet ihht Offl. § 13 jf fvl §13*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 079-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.06.15
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.08.31
3. Protokoll foretaksmøte Nordlandssykehuset HF 2016.06.27
4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 2016.08.23
5. Protokoll fra AMU-møte 2016.08.25
6. Prosjektmandat Nasjonal helse og sykehusplan fra Helse Nord RHF
7. «Smilefjestilsyn» 1. halvår 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 080-2016

Eventuelt

Innspill til tema til styreseminar i november

- Strategisk utviklingsplan
- Budsjettprosess
- Pasientsikkerhet og kvalitet – jf tidligere innspill fra AUKP

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

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