



## 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 Sørslott	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 HF's 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 sakliste**

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 sakliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste 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