



Protokoll

Styremøte 13. juni 2016 kl 09.30-16.30

Nordlandssykehuset, Lofoten

Tilstede

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

Forfall

Nina Kramer Fromreide	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
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Klinikkssjef	Trude Grønlund
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Juridisk seniorrådgiver	Eystein Præsteng Larsen

Saksliste styremøte 13. juni 2016

Sak 054-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 055-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2016
Sak 056-2016	Driftsrapport mai 2016
Sak 057-2016	Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF <i>Vedlegg Tertialrapport 2 - 2015 (<u>unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13</u>)</i>
Sak 058-2016	Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016
Sak 059-2016	Nordlandssykehusets Dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet
Sak 060-2016	Resultater nasjonale kvalitetsregistre - fokus hjerte og hjerne
Sak 061-2016	Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015
Sak 062-2016	Orienteringssak – Informasjonssikkerhet
Sak 063-2016	Orienteringssak – HMS-handlingsplan 2016 for NLSH
Sak 064-2016	Tilsynssak – orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn
Sak 065-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 066-2016	Referatsaker til styret
Sak 067-2016	Eventuelt

Eventuelt

Styresak 054-2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 061-2016 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015
- Styresak 064-2016 Tilsynssak – orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn
- Styresak 066-2016 Referatsaker til styret

Styremedlem Johnny-Reiner Jensen meldte to saker under Eventuelt.

Sak 65-2016 ble unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 055-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 3. juni 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 3. juni 2016 godkjennes.

Styresak 056-2016

Driftsrapport mai 2016

Saken ble fremlagt som muntlig orientering.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 057-2016

Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 058-2016

Pasienthendelser og tilsynssaker 1. tertial 2016

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 059-2016

Nordlandssykehusets Dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet

Innstilling til vedtak:

Styret tar dashbordet for mai 2016 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar dashbordet for mai 2016 til orientering

Styresak 060-2016

Resultater nasjonale kvalitetsregistre 2014 - fokus hjerte og hjerne

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 061-2016

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser fra resultatene som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn av de områder som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2016 – 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser fra resultatene som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn av de områder som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2016 – 2017.

Styresak 062-2016

Orienteringssak – informasjonssikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene innen desember 2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene innen desember 2016.

Styresak 063-2016

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2016 for Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2016 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2016 til orientering.

Sak 065-2016 ble behandlet før sak 064-2016

Styresak 064-2016

Tilsynssak – orientering om avgjørelse fra Statens Helsetilsyn

Deler av saksbehandlingen ble unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt punkt 2:

Styret ber styreleder ta initiativ til møte med Helsetilsynet for lukking av saken.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber styreleder ta initiativ til møte med Helsetilsynet for lukking av saken.

Sak 065-2016 ble behandlet før sak 064-2016

Styresak 065-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- *Orientering om alvorlige hendelser – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 066-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.05.18/19
2. Rapport etter befarings, fra DSB av 2015.12.18
3. Brev fra NLSH til DSB vedrørende mottatt rapport av 2015.06.08
4. Referat erfaringsmøte med kommunene av 2016.06.06
5. Referat fra møte i Brukerutvalget 2016.06.09

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 067-2016

Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp etter innspill fra styremedlem Johnny-Reiner Jensen:

- Spørsmål ang styresak som ligger til behandling hos styret i Helse Nord, og bakgrunn for fordeling av regionale sikkerhetsplasser mellom Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge.
- Avklaring av roller og ansvar i styret.

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