



## Protokoll

**Styremøte 13. desember 2016, 13.00-18.00**

**Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum  
Styre rom, G04.027 (G-fløya 4. etasje)**

### Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Deltok fom behandling av sak 105-2016</i>
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

### Forfall

Torstein Foss	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
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Kommunikasjon	Børre Arntzen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Øystein Reksen Johansen
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Tove Beyer
Ass.klinikksjef	Bjørnar Hansen
Ass. klinikksjef	Randi Marie Larsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

## Program

### Styreseminar:

08.30-12.00

- Pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset
  - Bakgrunn og oppbygning v/Jan Terje Henriksen
  - Praktisk pasientsikkerhetsarbeid v/Benedikte Stoknes
  - Pasientsikkerhetskultur v/ Hilde Normann
- Klinisk overblikk og effektiv logistikk v/Beate Sørslett

12.00-13.00 Lunsj (kantina 9. etasje)

### Styre møte:

13.00-18.00 Styremøte

## Saksliste styremøte 13. desember 2016

Sak 103-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 104-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016
Sak 105-2016	Nordlandssykehusets dashbord for kvalitet og pasientsikkerhet pr okt 2016
Sak 106-2016	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 107-2016	Driftsrapport november 2016
Sak 108-2016	Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset
Sak 109-2016	Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud
Sak 110-2016	Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø
Sak 111-2016	Budsjett 2017
Sak 112-2016	Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF
Sak 113-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 114-2016	Referatsaker til styret

Eventuelt

**Styresak 103-2016**  
**Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Innstilling:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Styresak 104-2016**  
**Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016**

**Innstilling:**

Protokoll fra styremøte 16. november 2016 godkjennes.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 16. november 2016 godkjennes.

## **Styresak 105-2016**

### **Nordlandssykehusets dashbord for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar dashbordet for oktober 2016 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar dashbordet for oktober 2016 til orientering.

## **Styresak 106-2016**

### **Orienteringssak – informasjonssikkerhet**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene med status på tiltak innen utgangen av juni 2017.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene med status på tiltak innen utgangen av juni 2017.

## **Styresak 107-2016**

### **Driftsrapport november 2016**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 108-2016**

### **Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar redegjørelsen i denne sak og oversender denne til Helse Nord RHF som besvarelse av oppdraget utledet fra Nasjonal Helse og sykehusplan om å avgi en utredning/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas.

#### **Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber om at det innen utgangen av 2018 gjennomføres en evaluering for å undersøke om justeringer og tiltak som omtalt i saken har bidratt til å sikre god, stedlig ledelse.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar redegjørelsen i denne sak og oversender denne til Helse Nord RHF som besvarelse av oppdraget utledet fra Nasjonal Helse og sykehusplan om å avgi en utredning/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas.
2. Styret ber om at det innen utgangen av 2018 gjennomføres en evaluering for å undersøke om justeringer og tiltak som omtalt i saken har bidratt til å sikre god, stedlig ledelse.

## **Styresak 109-2016**

### **Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for snarlig oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø

#### **Styreleder la frem forslag til endret innstilling:**

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø i løpet av 2017.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret innstilling.

#### **Vedtak:**

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø i løpet av 2017.

## **Styresak 110-2016**

### **Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret avsetter 19,5 mill kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny automasjonsløsning ved laboratoriet i Bodø.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret avsetter 19,5 mill kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny automasjonsløsning ved laboratoriet i Bodø.

## **Styresak 111-2016**

### **Budsjett 2017**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2017 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2017 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

## **Styresak 112-2016**

### **Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF overdrar anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelse av oppgaver slik disse er beskrevet i saksfremlegget.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF overdrar anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelse av oppgaver slik disse er beskrevet i saksfremlegget.

## **Styresak 113-2016**

### **Orienteringssaker til styret**

#### **1. Muntlig orientering fra styreleder**

- Orientering fra styrelederforum

#### **2. Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- Revisjon fra Helse Nord ang bruk av tvang nylig gjennomført
- Dialogmøte med kommunene 8. mars 2017
- Videreføring av sommerdrift ved fødestua i Lofoten

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.



## **Styresak 114-2016**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.11.2016
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.11.2016
3. Protokoll fra AMU-møte 29.11.2016
4. Uttalelse vedr etablering av PCI-senter i Nordland, fra Salten Regionråd av 22.08.2016
5. Uttalelse – likeverdig behandling for hjertepasienter, Sortland kommune
6. Rehabiliteringspasienter i Nordlandssykehuset, rapport fra Sykehusbygg av 23.09.2016
7. Referat fra møte i Brukerutvalget 09.12.2016
8. *Utgår*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 12.12.2016
10. Protokoll fra AMU-møte 12.12.2016
11. Referat OSO 23.11.2016

#### **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