

Protokoll fra Styremøte 15. mars 2016 kl 09.00-14.20

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix *)	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas **)	X	
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta	X	
Styremedlem	Åsa Elvik ***)	X	
Styremedlem	May Britt Allstrin ****)	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Varamedlem	Johnny-Reiner Jensen		X
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) Styreleder Svein Blix fratrådte møtet kl 10.55 før behandling av sak 20-2016

**) Astrid Bjørgaas inntrådte som styreleder fra kl 10.55 fom behandling av sak 20-2016

***) Åsa Elvik fratrådte møtet kl 14 før behandling av sak 25-2016

****) May Britt Allstrin fratrådte møtet kl 14.15 før behandling av sak 27-2016

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Tove Beyer
Klinikksjef	Trude Grønlund
Ass klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen

Saksliste styremøte 15. mars 2016

Sak 15-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 16-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016
Sak 17-2016	Årlig melding 2015
Sak 18-2016	Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015
Sak 19-2016	Revisjonsrapport 2015
Sak 20-2016	Driftsrapport for februar 2016
Sak 21-2016	Bærekraftsanalyse 2017-2024
Sak 22-2016	Tiltaksoppfølging 2016 - Økonomisk driftstilpasning 2017-2024
Sak 23-2016	Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Sak 24-2016	Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder
Sak 25-2016	Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 08_2015 - Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær
Sak 26-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 27-2016	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 15-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Sak 18-2016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015 – korrigert
- Sak 19-2016 Revisjonsrapport 2015
- Sak 20-2016 Driftsrapport for februar 2016
- Sak 24-2016 Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder
- Sak 27-2016 Vedleggene: 4_Referat Brukerutvalget 08.03.2016
5_Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.03.2016
6_Protokoll møte i AMU 14.03.2016

Styreleder må fratre møtet 10.55, og nestleder Astrid Bjørgaas trer da inn som styreleder i resten av møtet.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 16-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 16. februar 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16. februar 2016 godkjennes.

Styresak 17-2016

Årlig melding 2015

Endringer i møtet:

Siste setning under 3.0.15 s.18 strykes.

Presisering 3.1.2, s 20: ”Ved UNN Harstad er det organisert et tilbud for overgrepsutsatte voksne.”

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2015 fra Nordlandssykehuset.

Adm direktør la frem nytt forslag til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar Årlig melding 2015 fra Nordlandssykehuset med de endringer som fremkom i møtet.

Avstemming:

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar Årlig melding 2015 fra Nordlandssykehuset med de endringer som fremkom i møtet.

Styresak 18-2016

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2015.
2. Styret innstiller overfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2015 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2015.
2. Styret innstiller overfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2015 vedtas.

Styresak 19-2016

Revisjonsberetning 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Revisjonsrapport for 2015 til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Revisjonsrapport for 2015 til etterretning.

Styresak 20-2016

Driftsrapport februar 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for februar 2016 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for februar 2016 til orientering.

Styresak 21-2016

Bærekraftsanalyse 2017-2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til RHF.

Styresak 22-2016

Tiltaksoppfølging 2016 - Økonomisk driftstilpasning 2017-2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med forutsatt omstillingsvolum i budsjett 2016.
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må bemanning i klinikkene reduseres.
3. Inntil driftssituasjonen bringes under kontroll skal vedlikeholdsarbeider som kan utsettes stanses.

Adm dir la frem nytt forslag til innstilling med endret punkt 1(endringer *i kursiv*).

Punkt 3 ble trukket fra innstillingen:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med forutsatt omstillingsvolum *av 117 mill kr* i budsjett 2016.
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må bemanning i klinikkene reduseres.

Avstemming:

Nytt forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og understreker viktigheten av at det realiseres tiltak i tråd med forutsatt omstillingsvolum av 117 mill kr i budsjett 2016.
2. Dersom den planlagte aktivitet/pasientbehandling ikke gjennomføres som forutsatt må bemanning i klinikkene reduseres.

Styresak 23-2016

Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker BUs medlemmer for solid innsats i 2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker BUs medlemmer for solid innsats i 2015.

Styresak 24-2016

Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder/nestleder

Saken ble trukket.

Styresak 25-2016

Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 08/2015 - Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 26-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Kort orientering fra Dialogkonferansen 14.03.2016
- Kort orientering om arbeidet med etablering av pasienttransporttilbud i Vesterålen
- Nordlandssykehuset er resertifisert av NEMKO ihht ISO14001
- Helse Nords forbedringspris for 1. tertial 2016 er tildelt Diagnostisk klinikk for skoprosjektet ”På egne føtter”. 3 andre prosjekter som var med i søknadsrunden fikk hederlig omtale.
- Orientering om alvorlige hendelser – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 27-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Referat møte i OSO 15.02.2016
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 24.02.2016
3. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 01.03.2016
4. Referat Brukerutvalget 08.03.2016
5. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.03.2016
6. Protokoll møte i AMU 14.03.2016
7. Lukking av tilsyn, fra Statsarkivet 26.02.2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørngaas

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

May Britt Allstrin

Johnny-Reiner Jensen (vara)

Paul Martin Strand