



Styresak 16-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. februar 2016

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2016/315

Dato:
07.03.2016

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 16. februar 2016
Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 16. februar 2016 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 16. februar 2016 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 16. februar 2016 kl 09.00-14.00

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	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) Åsa Elvik fratrådte møtet før behandling av sak 14.

Til stede fra administrasjonen:

Adm. direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Harald Stordahl
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Nina Jamissen
Ass. Klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avd.leder	Jan Terje Henriksen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen

Saksliste styremøte

- Sak 01-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016
- Sak 03-2016 Tertialrapport pr 31.12.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Vedlegg Tertialrapport 2 - 2015 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13!)
- Sak 04-2016 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 2015
- Sak 05-2016 Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser
- Sak 06-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling
- Sak 07-2016 Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH
- Sak 08-2016 Oppdragsdokument 2016
- Sak 09-2016 Driftsresultat januar 2016
- Sak 10-2016 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015
- Sak 11-2016 Oppfølging av internrevisjon Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF-Internrevisjonsrapport 05-2012
- Sak 12-2016 Plan for styresaker 2016
- Sak 13-2016 Orienteringssaker til styret
- Sak 14-2016 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 1-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 03-2016 Tertialrapport pr 31.12.2015 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Vedlegg Tertialrapport 3 - 2015 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13)
- Styresak 12-2016 Plan for styresaker 2016
- Styresak 13-2016 Orienteringssaker til styret
- Styresak 14-2016 Referatsaker til styret
- Korrigert vedlegg styresak 11-2016 - Tiltaksplan

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 2-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2015

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 15. desember 2015 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. desember 2015 godkjennes.

Styresak 3-2016
Tertialrapport 3-2015 for byggeprosjekter i NLSH

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 4-2016

Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker for NLSH HF i 2015

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 5-2016

Orienteringssak - informasjonssikkerhet - fremdriftsplan ROS-analyser

Innstilling til vedtak:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Sak 7 og sak 9 ble behandlet før sak 6

Styresak 6-2016

Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling

Styreleder la frem følgende forslag til vedtak:

Styret finner med utgangspunkt i sak 6-2016, og den muntlige orienteringen som ble gitt i møtet, ikke grunnlag for å ta ambulanseplan opp til ny behandling.

Styremedlemmene May Britt Allstrin og Karina Hjerde la frem alternativt forslag til vedtak:

Man er enige i hovedtrekkene i ambulanseplanen. Imidlertid ønsker man at det gjennomføres en ROS-analyse og at akutforskriftens merknader om samhandling mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester blir gjennomført før en reduksjon av antall biler blir effektivt.

Avstemming:

5 stemte for forslaget fra styreleder, 3 stemte for alternativt forslag fra May Britt Allstrin og Karina Hjerde.

Svein Blix, Astrid Bjørgaas, Erik Arne Hansen, Merete Lian og Torstein Foss stemte for forslaget fra styreleder.

May Britt Allstrin, Karina Hjerde og Åsa Elvik stemte for alternativt forslag.

Vedtak:

Styret finner med utgangspunkt i sak 6-2016, og den muntlige orienteringen som ble gitt i møtet, ikke grunnlag for å ta ambulanseplan opp til ny behandling.

Styresak 7-2016

Orienteringssak - Organisasjonsutvikling Medisinsk klinikk NLSH

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 8-2016

Oppdragsdokument 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2016 knyttet til oppdragsdokument 2016 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2016 knyttet til oppdragsdokument 2016 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styresak 9-2016

Driftsrapport januar 2016

Driftsrapport for januar ble fremlagt i møtet.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 10-2016

Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2015

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med arbeidet som utføres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet som bidrar til viktig kunnskapsdeling i regionen.

Astrid Bjørgaas la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret vil gi ros til kompetansetjenesten for gjennomføringen av den regionale pasientsikkerhetskonferansen i februar.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med arbeidet som utføres av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet som bidrar til viktig kunnskapsdeling i regionen.
2. Styret vil gi ros til kompetansetjenesten for gjennomføringen av den regionale pasientsikkerhetskonferansen i februar.

Styresak 11-2016

Oppfølging av internrevisjon Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Nordlandssykehuset HF. Internrevisjonsrapport 05-2012

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 12-2016

Planlagte styresaker 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2016 til orientering.

Følgende endringer ble foreslått under behandling av saken:

- Styremøte den 14. juni flyttes til 13. juni og legges til Lofoten.
- Styremøte den 26. april flyttes til Bodø.
- Styremøte den 30. august flyttes til 31. august.
- Felles møte med styret i Sykehusapoteket planlegges til møtet 26. april.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom under behandlingen.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2016 til orientering.

Styresak 13-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Om berammet møte med Helse Nord 23. februar om budsjett 2016 og reduksjonene i psykiatritilbudet i Nordlandssykehuset.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Årsresultat 2015
- Orientering om NLSHs overtakelse av ansvar for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep
- Dialogkonferansen 14. mars - orientering om program
- Søknad om status som regional kompetansetjeneste og behandlingssenter for psykoser
- 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 14-2016

Referatsaker til styret

1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 14.01.2016
2. Protokoll møte i AMU 14.01.2016
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 15.02.2016
4. Protokoll møte i AMU 15.02.2016
5. Referat Brukerutvalget 09.02.2016
6. Protokoll foretaksmøte 03.02.2016
7. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 16.12.2015
8. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 03.02.2016
9. Brev fra Vesterålen regionråd av 11.01.2016
10. Uttalelse fra ALU, Vågan allmennlegeutvalg vedr. akuttkirurgi tilbudet ved Lofoten sykehus av 16.01.2016
11. Brev fra driftsutvalget i Sortland kommune av 05.02.2016
12. Brev fra Meløy kommune av 25.01.2016
13. Presentasjon OD 2016 Nordlandssykehuset
14. Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus, gjennomført 2012 og 2014
15. GTT-undersøkelse pasientskader med tall fra 2014
16. Oppfølging av tilsyn, fra DSB 11.01.2016
17. Spørsmål om ny behandling av ambulanseplan, brev til Meløy kommune 15.02.2016

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

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand