



Styresak 094-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 08.11.2016
Møtedato: 16.11.2016
Vår ref: 2016/315

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 6. oktober 2016, 09.30-15.15

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes
Møterom 3. etasje, A3100/A3120

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl 13.45 under behandling av sak 089</i>
Torstein Foss	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Carl Eliassen	Representant fra Brukerutvalget	

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	Børre Arntzen
Klinikkjef	Olaug Kråkmo
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Seksjonsleder	Børre Johnsen

Saksliste styremøte 6. oktober 2016

Sak 081-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 082-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016
Sak 083-2016	Driftsrapport august 2016
Sak 084-2016	Tertialrapport 2. tertial 2016
Sak 085-2016	Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 086-2016	Tertialrapport pr 31.08.16 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF <i>Vedlegg Tertialrapport 2 - 2015 (unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13)</i>
Sak 087-2016	Byggetrinn 2 – fase 3 - fullføring
Sak 088-2016	Nordlandssykehusets oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020
Sak 089-2016	Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020
Sak 090-2016	Høringsuttalelse - Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020
Sak 091-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 092-2016	Referatsaker til styret

Eventuelt

Før oppstart av styremøtet ble gjennomført miniseminar vedr "NOIS"

Styresak 081-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret ber om at det under sak 091 orienteres om PCI, samt den pågående streiken.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 082-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 9. september 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 083-2016

Driftsrapport august 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ba om at administrasjonen i ettertid oppklarer diskrepans mellom prognose i driftsrapporten og sak om budsjett.

Styresak 084-2016

Tertialrapport 2-2016 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2016 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 085-2016

Budsjett 2017 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2017 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2017 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 086-2016

Tertialrapport 2-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ba om at det ved fremtidig tertialrapportering vedlegges oversikt over tilsyn som har vært avholdt, samt tilsyn der avvik ikke er lukket.

Styresak 087-2016

Byggetrinn 2 - fase 3 - fullføring

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring av byggetrinn 2 - fase 3.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av fase 3 etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 99 mill kr for fullføring av byggetrinn 2 - fase 3.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 73 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Styresak 088-2016

Nordlandssykehusets oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi 2016 - 2020

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 089-2016

Høringsuttalelse - Smittevernplan 2016-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet plan og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med smittevern i regionen.
2. Kostnadskrevenne tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status på smittevern i årlig melding, men finner listen i vedlegg 7A og 7B for detaljert for en slik rapportering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet plan og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med smittevern i regionen.
2. Kostnadskrevenne tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status på smittevern i årlig melding, men finner listen i vedlegg 7A og 7B for detaljert for en slik rapportering.

Styresak 090-2016

Høringsuttalelse – Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet program og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med tuberkulosekontrollen i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status i årlig melding, men finner listen i vedlegg 2 for detaljert for en slik rapportering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF takker arbeidsgruppen for revisjonen av et viktig og godt gjennomarbeidet program og støtter at tiltak beskrevet blir retningsgivende innenfor arbeidet med tuberkulosekontrollen i regionen.
2. Kostnadskrevende tiltak som er foreslått i planen vil bli vurdert i budsjettprosess i årene fremover.
3. Styret er positiv til at Nordlandssykehuset HF skal rapportere status i årlig melding, men finner listen i vedlegg 2 for detaljert for en slik rapportering

Styresak 091-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om status mht den pågående streiken i Akademikerne.
- Etablering PCI ved Nordlandssykehuset Bodø
- Orientering om OU-prosjektet i Medisinsk klinikk, samt bruk av ekstern bistand

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 092-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.09.22
2. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 2016.10.03
3. Protokoll fra drøftingsmøte med Hovedverneombud 2016.10.03
4. Protokoll fra AMU-møte 2016.09.21
5. Beregning av kostnader PCI, brev fra Helse Nord RHF 15.08.2016
6. Etablering PCI ved NLSH inkl rapport fra Sykehusbygg «Utredning av kostnad og plassering for PCI-aktivitet i Bodø», til Helse Nord RHF 30.09.2016
7. Referat fra Brukerutvalget 2016.09.14
8. Referat fra OSO 2016.10.12

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