



Protokoll

Styremøte 19. mai 2016 kl 11.20-13.00

Nordlandssykehuset, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Børge Selstad	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
Klinikkjef	Trude Grønlund
Klinikkjef	Terje Haug

Saksliste styremøte 19. mai 2016

Sak 42-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 43-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016
Sak 44-2016	Driftsrapport april 2016
Sak 45-2016	Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16
Sak 46-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 47-2016	Referatsaker til styret
Sak 48-2016	Eventuelt

Styresak 42-2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

44-2016	Driftsrapport april 2016
46-2016	Orienteringssaker til styret
47-2016	Referatsaker til styret

Det er til sammen sendt ut 11 referatsaker.

Sak om flytting av styremøte i oktober settes opp under sak 48-2016 Eventuelt.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 43-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 26. april 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. april 2016 godkjennes.

Styresak 44-2016

Driftsrapport april 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for april 2016 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for april 2016 til orientering.

Styresak 45-2016
Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 46-2016
Orienteringssaker til styret

- 1. Muntlig orientering fra styreleder**
- 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør**

Ingen saker til orientering.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 47-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 2016.04.26
2. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 2016.05.04
3. Protokoll drøftingsmøte Hovedverneombud 2016.05.04
4. Protokoll møte i AMU 2016.05.12
5. Lukking av avvik DSB, brev fra NLSH av 2016.04.29
6. Avslutning av tilsyn DSB av 2016.05.02
7. Tiltak for å sikre en åpen og god dialog i sykehusene fra Helse Nord 2016.04.27
8. Valgprotokoll suppleringsvalg ansattrepresentanter i styret av 18.05.2016
9. Avslutning av tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland 13.05.2016
10. Søknad om midler til operasjonsrobot til Helse Nord RHF
11. Referat fra møte i OSO 13.04.2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 48-2016

Eventuelt

Styremøtet i oktober flyttes fra 5. oktober til 6. oktober.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styremøtet i oktober flyttes fra 5. oktober til 6. oktober.

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