



Protokoll

Styremøte 26. april 2016 kl 13.00-17.40

Nordlandssykehuset, Bodø

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Torstein Foss	Styremedlem	<i>Frem til 15.00 – under beh. av sak 32</i>
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Varamedlem	<i>Frem til 17.00.</i>
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Forfall

Ingen forfall til møtet.

Fra administrasjonen

Paul Martin Strand	Administrerende direktør
Beate Sørslott	Medisinsk direktør
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Klinikkssjef	Terje Haug
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Øystein R Johansen
Klinikkssjef	Trude Grønlund
Klinikkssjef	Tove Beyer
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Konst klinikkssjef	Randi Marie Larsen
Avdelingsleder	Steinar Pleyrn Pedersen
Kommunikasjonsrådgiver	Børre Arntzen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Seksjonsleder	Benedikte Dyrhaug Stoknes

Saksliste styremøte 26. april 2016

- Sak 28-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 29-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016
- Sak 30-2016 Pasientsikkerhet – Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016
- Sak 31-2016 Driftsrapport mars 2016
- Sak 32-2016 Operasjonsrobot ved Nordlandssykehuset HF
- Sak 33-2016 Rullering av plan for drift og investering 2017-2024
- Sak 34-2016 Internrevisjonsrapport 09/2015- Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord
- Sak 35-2016 Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset
- Sak 36-2016 Høringsuttalelse - Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord fra 2016-2025
- Sak 37-2016 Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2016-18 og valg av leder og nestleder
- Sak 38-2016 Orienteringssak: Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 – Ytre Miljø
- Sak 39-2016 Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret
- Sak 40-2016 Orienteringssaker til styret
- Sak 41-2016 Referatsaker til styret
- Eventuelt

Styresak 28-2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

31-2016	Driftsrapport mars 2016
36-2016	Høringsuttalelse - Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord fra 2016-2025
39-2016	Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret
40-2016	Orienteringssaker til styret
41-2016	Referatsaker til styret

Samt vedlegg til sak 38-2016 Revisjonsrapport fra NEMKO

Sak 41-2016 behandles før sak 40-2016. Orientering om alvorlige hendelser under sak 40-2016 behandles unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 29-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 15. mars 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. mars 2016 godkjennes.

Styresak 30-2016
Pasientsikkerhet –
Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 31-2016
Driftsrapport mars 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for mars 2016 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar driftsrapporten for mars 2016 til orientering.

Styret ba om å få tilsendt tidligere styresak 21-2016 og styresak 22-2016.

Styresak 32-2016

Operasjonsrobot ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF søker Helse Nord om økte investeringsmidler for innkjøp av operasjonsrobot.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 1:

1. Styret er positiv til anskaffelse av operasjonsrobot til Nordlandssykehuset og ber adm.dir om å gå i dialog med Helse Nord om økte investeringsmidler for innkjøp av operasjonsrobot.

Adm dir trakk sitt forslag til vedtak.

Avstemming:

Forslag til nytt punkt 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er positiv til anskaffelse av operasjonsrobot til Nordlandssykehuset og ber adm.dir om å gå i dialog med Helse Nord om økte investeringsmidler for innkjøp av operasjonsrobot.

Styresak 33-2016

Rullering av plan for drift og investering 2017-2024

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2017-2020 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at finansiering av tiltak i regional plan for smittevern prioriteres på kort sikt.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 185,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Operasjonsrobot og diagnostisk utstyr 50,0 mill kr
 - b) Bygningmessige investeringer – kritiske 50,0 mill kr
 - c) Medisinteknisk utstyr – kritisk 30,0 mill kr
 - d) ENØK-tiltak 40,0 mill kr
 - e) Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen 15,0 mill kr
 - f) SUM kritiske investeringer 185,0 mill kr

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

INVESTERINGSPLAN										
NORDLANDSSYKEHUSET HF	Tidligere år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	2 077,0	410,6	400,0	400,0	287,0					
Endret konsept Bodø	35,0									
Varmesentral og ,edisinrobot, Bodø	36,0									
Modernisering NLSH, G-fløy p50		80,0	45,0							
Modernisering NLSH, Vesterålen	988,0	82,0								
NLSH Lofoten	17,0									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø		9,1	9,1							
VAKe	1,0									
Nødnett		0,5								
ENØK	7,8									
Blodbestrålingsenhet	4,7									
Tiltak i kreftplanen		9,0								
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0
SUM NLSH		631,2	504,1	470,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Økt behov for investeringer		30,0	80,0	65,0	10,0					
Ny sum			534,1	550,0	422,0	80,0	70,0	80,0	100,0	100,0

4. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Adm. dir la frem forslag til nytt punkt 5:

5. Styret ber om at en større del av forventet realvekst tilføres helseforetakene for å lette omstillingen i foretakene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 5.

Vedtaks:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2017-2020 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at finansiering av tiltak i regional plan for smittevern prioriteres på kort sikt.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 185,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Operasjonsrobot og diagnostisk utstyr 50,0 mill kr
 - b) Bygningsmessige investeringer – kritiske 50,0 mill kr
 - c) Medisinteknisk utstyr – kritisk 30,0 mill kr
 - d) ENØK-tiltak 40,0 mill kr
 - e) Landingsplass for helikopter v/NLSH Vesterålen 15,0 mill kr
 - f) SUM kritiske investeringer 185,0 mill kr

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

INVESTERINGSPLAN										
NORDLANDSSYKEHUSET HF	Tidligere år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	2 077,0	410,6	400,0	400,0	287,0					
Endret konsept Bodø	35,0									
Varmesentral og ,edisinrobot, Bodø	36,0									
Modernisering NLSH, G-fløy p50		80,0	45,0							
Modernisering NLSH, Vesterålen	988,0	82,0								
NLSH Lofoten	17,0									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø		9,1	9,1							
VÅKe	1,0									
Nødnett		0,5								
ENØK	7,8									
Blodbestrålingsenhet	4,7									
Tiltak i kreftplanen		9,0								
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		40,0	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0
SUM NLSH		631,2	504,1	470,0	357,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0
Økt behov for investeringer			30,0	80,0	65,0	10,0				
Ny sum			534,1	550,0	422,0	80,0	70,0	80,0	100,0	100,0

4. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.
5. Styret ber om at en større del av forventet realvekst tilføres helseforetakene for å lette omstillingen i foretakene.

Styresak 34-2016

Internrevisjonsrapport 09/2015 - Oppfølging av vedtatte fagplaner i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar internrevisjonen til orientering og er fornøyd med at oppfølging av fagplanene settes opp som eget punkt i ledelsens gjennomgang.
2. Styret ønsker fortsatt styrebehandling av høringsuttalelsene til nye fagplaner og ønsker orientering om implementeringsplan.
3. Styret ser med bekymring på manglende finansiering av fagplaner generelt, og smittevernplanen spesielt, og ber Helse Nord RHF om finansiering til gjennomføring av nødvendige tiltak i smittevernplan 2012-2015.

Adm. dir. la frem forslag til endret punkt 3:

3. Styret ber Helse Nord RHF om finansiering til gjennomføring av nødvendige tiltak i smittevernplan 2012-2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3.

Vedtak:

1. Styret tar internrevisjonen til orientering og er fornøyd med at oppfølging av fagplanene settes opp som eget punkt i ledelsens gjennomgang.
2. Styret ønsker fortsatt styrebehandling av høringsuttalelsene til nye fagplaner og ønsker orientering om implementeringsplan.
3. Styret ber Helse Nord RHF om finansiering til gjennomføring av nødvendige tiltak i smittevernplan 2012-2015.

Styresak 35-3016

Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved NLSH HF er opptatt av at foretaket skal beskytter sine økonomiske og juridiske rettigheter og interesser ved innovasjonsprosjekter som kan ha en kommersiell verdi og tar beskrivelse av anvendbart IPR rammeverk til orientering.
2. Styret vedtar styresakens vedlagte forslag IPR-regelverk for NLSH HF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved NLSH HF er opptatt av at foretaket skal beskytter sine økonomiske og juridiske rettigheter og interesser ved innovasjonsprosjekter som kan ha en kommersiell verdi og tar beskrivelse av anvendbart IPR rammeverk til orientering.
2. Styret vedtar styresakens vedlagte forslag IPR-regelverk for NLSH HF.

Styresak 36-2016

Høringsuttalelse: Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord fra 2016-2025

Innstilling til vedtak:

1. Med et lite pasientunderlag, vanskelig tilgang til spesialister og et finansielt usikkert grunnlag for planperioden, er det vanskelig å se hvordan foreliggende planutkast kan gi nødvendig retning for helseforetakenes ressursinnsats innen psykisk helsevern og TSB i årene framover. Nordlandssykehuset mener det er behov for en utviklingsplan med klare og konkrete tiltak for hvordan vi skal nå de nasjonale og regionale målsettinger, med en klar plan for finansiering av de tiltak som må gjennomføres for å nå målene.
2. Styret vurderer det som ønskelig at utviklingsplanen problematiserer hvorvidt det er mulig og ønskelig at alle DPS i regionen skal kunne oppfylle de i planen skisserte krav til et robust og komplett DPS. I tilfelle det er ønskelig og mulig må det skisseres hvor mye ressurser en tenker sette inn for å nå denne målsettingen.
3. De mest konkrete forslagene i den foreliggende utviklingsplan er knyttet til sikkerhetspsykiatri og psykisk utviklingshemmede med psykiatrisk sykdom. Nordlandssykehuset støtter forslaget om opprettelse av 5 regionale sikkerhetsplasser og helseforetaket kan enkelt legge til rette for etablering av 3 regionale sikkerhetsplasser i nåværende lokaler i Psykisk helse- og rusklinikken.
4. Styret ved NLSH ber om at det etableres døgnplasser for psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk sykdom innenfor Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, hvor det regionale ambulante teamet for denne pasientgruppen er organisert.
5. Styret i NLSH ber om at arbeidet med utredning av psykisk sykdom hos barn innlagt i somatiske avdelinger styrkes og at det avsettes friske midler til å bygge opp BUP-tjenester for denne pasientgruppen.
6. Styret ber om at Enhet for psykoser får regional status i forhold til tidlig intervensjon ved psykose.

Adm direktør la frem nytt forslag til vedtak:

1. Styret mener det er behov for en utviklingsplan med klare og konkrete tiltak for hvordan vi skal nå de nasjonale og regionale målsettinger, med en klar plan for finansiering av de tiltak som må gjennomføres for å nå målene.
2. Styret støtter forslaget om opprettelse av 5 regionale sikkerhetsplasser. Helseforetaket kan enkelt legge til rette for etablering av 3 regionale sikkerhetsplasser i nåværende lokaler i Psykisk helse- og rusklinikken.

3. Styret ber om at Enhet for psykoser får regional status i forhold til tidlig intervensjon ved psykose.
4. Styret ber om at det etableres døgnplasser for psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk sykdom innenfor Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, hvor det regionale ambulante teamet for denne pasientgruppen er organisert.
5. Styret vurderer det som ønskelig at utviklingsplanen *drøfter* hvorvidt det er mulig og ønskelig at alle DPS i regionen skal kunne oppfylle de i planen skisserte krav til et robust og komplett DPS.

Avstemming:

Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret mener det er behov for en utviklingsplan med klare og konkrete tiltak for hvordan vi skal nå de nasjonale og regionale målsettinger, med en klar plan for finansiering av de tiltak som må gjennomføres for å nå målene.
2. Styret støtter forslaget om opprettelse av 5 regionale sikkerhetsplasser. Helseforetaket kan enkelt legge til rette for etablering av 3 regionale sikkerhetsplasser i nåværende lokaler i Psykisk helse- og rusklinikken.
3. Styret ber om at Enhet for psykoser får regional status i forhold til tidlig intervensjon ved psykose.
4. Styret ber om at det etableres døgnplasser for psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk sykdom innenfor Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, hvor det regionale ambulante teamet for denne pasientgruppen er organisert.
5. Styret vurderer det som ønskelig at utviklingsplanen *drøfter* hvorvidt det er mulig og ønskelig at alle DPS i regionen skal kunne oppfylle de i planen skisserte krav til et robust og komplett DPS.

Styresak 37-2016

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

Innstilling til vedtak:

1. Brukerutvalget for perioden 2016 – 2018 består av:

Medlemmer	Varamedlemmer
Helge Jenssen	Susanne Sørensen
Randi Aag	Marianne P. Brekke
Arild Amundsen	Petra Brattøy
Bente Anita Solås	<i>forslag fremlegges i møtet</i>
Barbara Priesemann	Gunnar Olsen
Per Dalhaug	Vigdis Eriksen
Carl Eliassen	Siv Elin Reitan
Inga Karlsen	Marit Madsen
Paul Martin Strand	Beate Sørslett

2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1:

1. Brukerutvalget for perioden 2016 – 2018 består av:

Medlemmer	Varamedlemmer
Helge Jenssen	Randi Aag
Karsten Seglan	Susanne Sørensen
Arild Amundsen	Petra Brattøy
Mai Helen Walsnes	Bente Anita Solås
Barbara Priesemann	Gunnar Olsen
Per Dalhaug	Vigdis Eriksen
Carl Eliassen	Siv Elin Reitan
Inga Karlsen	Marit Madsen
Paul Martin Strand	Beate Sørslett

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Brukerutvalget for perioden 2016 – 2018 består av:

Medlemmer	Varamedlemmer
Helge Jenssen	Randi Aag
Karsten Seglan	Susanne Sørensen
Arild Amundsen	Petra Brattøy
Mai Helen Walsnes	Bente Anita Solås
Barbara Priesemann	Gunnar Olsen
Per Dalhaug	Vigdis Eriksen
Carl Eliassen	Siv Elin Reitan
Inga Karlsen	Marit Madsen
Paul Martin Strand	Beate Sørslett

2. Som leder velges Barbara Priesemann med Carl Eliassen som nestleder.

Styresak 38-2016**Orienteringssak - Godkjent resertifisering av NEMKO ISO14001 - Ytre miljø****Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar fremlagte styresak vedrørende revisjon ISO14001 – Ytre miljø til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte styresak vedrørende revisjon ISO14001 – Ytre miljø til orientering.

Styresak 39-2016

Suppleringsvalg til valgstyret for valg av ansattes representanter til styret

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner Johnny-Reiner Jensen fra Norsk sykepleierforbund til suppleringsvalg av valgstyret for Nordlandssykehuset HF
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til gjeldende forskrift.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner Johnny-Reiner Jensen fra Norsk sykepleierforbund til suppleringsvalg av valgstyret for Nordlandssykehuset HF
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til gjeldende forskrift.

Styresak 41 ble behandlet før sak 40

Styresak 40-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om alvorlige hendelser – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.
- Orientering om beslutningsforum for nye metoder og nye kostbare medikamenter som vurderes tatt inn i Norge.
- Henvendelser ang medikamentbehandling for pasienter som har fått sin behandling i utlandet, hvor slik behandling ikke er anbefalt i Norge.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 41 ble behandlet før sak 40

Styresak 41-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 16.03.2016
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 06.04.2016
3. Protokoll fra Foretaksmøte 07.04.2016
4. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 08.04.2016
5. Protokoll møte i AMU 12.04.2016
6. Referat Brukerutvalget 19.04.2016
7. Akuttmedisinsk beredskapstilbud fra LHL Nordland
8. Sommerdrift ved fødestua i Lofoten, informasjon fra NLSH 18.03.2016
9. Aktivitet i spesialisthelsetjenesten for bosatte i opptaksområdet til NLSH, fra SKDE
10. Uttalelse fra årsmøtet i Sykehusets venner i Vesterålen 21.03.2016

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 (vara)

Paul Martin Strand