



Styresak 076-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 27.09.2017
Møtedato: 04.10.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 31. august 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 31. august 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 31. august 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 31. august 2017
12.00-14.00

Telefon-/Skypemøte

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	

Forfall

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Utredningsleder	Øystein Reksen Johansen

Saksliste styremøte

Sak 066-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 067-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017
Sak 068-2017	Driftsrapport juni og juli 2017
Sak 069-2017	Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid
Sak 070-2017	Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017
Sak 071-2017	Møteplan for styret 2018
Sak 072-2017	Nordlandssykehusets historie - forprosjekt
Sak 073-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 074-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 066-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 067-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2017

Orientering fra adm. direktør vedr sak 065-2017 og spørsmål om hvorvidt det skal utnevnes revisjonsutvalg for styret i det enkelte helseforetak. Helse Nord RHF har bekreftet at det ikke er krav om revisjonsutvalg for styret i Nordlandssykehuset. Dette gjelder kun de regionale foretakene.

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2017 godkjennes.

Styresak 068-2017

Driftsrapport juni og juli 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 069-2017

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017–2035

Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at arbeidet med strategiens hoveddel igangsettes med sikte på ferdigstilling i mars 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at arbeidet med strategiens hoveddel igangsettes med sikte på ferdigstilling i mars 2018.

Styresak 070-2017

Ledelse- og kvalitetsforbedringssystem i NLSH - status pr august 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 071-2017

Møteplan for styret 2018

Endringsforslag: Flytting av møte fra 21. til 22. februar, og fra 24. til 23. mai.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2018 med de forslag til endringer som kom frem i møtet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2018 med de forslag til endringer som kom frem i møtet.

Styremøter 2018		Sted	Kommentar
1	22.02.2018	<i>Bodø</i>	Oppdragsdokument 2018
2	20.03.2018	<i>Bodø</i>	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2017 - innen 20.3 Plan for drift og investering
3	24.04.2018		
4	23.05.2018		Styremøte og styreseminar
5	06.06.2018	<i>Telefonmøte</i>	1. tertialrapport 2018 - innen 6.6
6	26.06.2018		
7	30.08.2018		
8	08.10.2018		2. tertialrapport 2018 - innen 8.10
9	12.-13.11.2018		Styremøte og styreseminar
10	12.12.2018	<i>Bodø</i>	Budsjett 2019

Styresak 072-2017

Nordlandssykehusets historie - forprosjekt

Innstilling til vedtak:

Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale med Nord Universitet om fremstilling av Nordlandssykehusets historie innenfor rammene av vedlagte forprosjekt med tillagt prisstigning iht konsumprisindeks.

Adm direktør la frem ny innstilling til vedtak:

Styret ber om at arbeidet med Nordlandssykehusets historie igangsettes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret ber om at arbeidet med Nordlandssykehusets historie igangsettes.

Styresak 073-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Budsjettprosess 2018
 - Orientering om mediasaker vedr strålebehandling prostata og ventetider hjerte
 - 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 074-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Referat møte i ungdomsrådet 19. juni 2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.08.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 28.08.2017
4. Protokoll fra AMU 29.08.2017
5. Uttalelse i forbindelse med parkeringssituasjonen ved sykehuset, Bodø kommunale råd for funksjonshemmede 13.06.2017
6. Svar fra Nordlandssykehuset vedr uttalelse ifbm parkeringssituasjonen av 19.06.2017
7. Lukking av pålegg vedr tilsyn ved Ambulanse Fauske, fra Arbeidstilsynet 11.07.2017
8. Varsel om tilsyn ved Vesterålen DPS, fra Arbeidstilsynet 18.08.2017
9. Brukerutvalget - referat fra møtet 29.08.2017

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

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand