



Styresak 087-2017

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 02.10.2017
Møtedato: 04.10.2017
Vår ref: 2011/2354

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 27.09.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.09.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 18.09.2017
4. Protokoll fra AMU 20.09.2017
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.09.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 18.09.2017
7. Protokoll fra AMU 29.09.2017
8. Referat fra møte i OSO 13.09.2017
9. Brukerutvalget - referat fra møtet 28.09.2017

Presseprotokoll

Vår ref.:
2017/2-73/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 27.9.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. september 2017 - kl. 10.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet ble det gitt følgende orienteringer:

- *Regional smittevernplan 2016-2020, status i gjennomføringen av tiltak (oppfølging fra styremøte i Helse Nord RHF 22. februar 2017, jf. styresak 14-2017) v/Kirsten Gravningen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
- *Risikostyring i Helse Nord v/revisjonssjef Tor Solbjørg*

I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Nordlandssykehuset Bodø og fikk en presentasjon av Nordlandssykehuset HF, dets utfordringer og strategiske tanker fremover med særlig fokus på teknologi som strategisk satsningsområde.

Styresak 93-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 93-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 94-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017
Sak 95-2017	Virksomhetsrapport nr. 8-2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 96-2017	Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler m. m.) <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 97-2017	Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF
Sak 98-2017	Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning
Sak 99-2017	Forskningsaktivitet i foretaksgruppen, stimuleringstiltak - oppfølging av styresak 62-2017
Sak 100-2017	Internrevisjonsrapport 01/2017: Risikostyring i Helse Nord
Sak 101-2017	Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering
Sak 102-2017	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon5. Husebakk-utvalgets rapport <i>Samordning mellom universiteter og helseforetak</i> - oppfølging
Sak 103-2017	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 20173. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 104-2017	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 94-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte
30. august 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. august 2017 godkjennes.

Styresak 95-2017 Virksomhetsrapport nr. 8-2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Oppdragsdokument 2017.
3. *Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017).*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2017 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at ventetid og fristbrudd bringes i overensstemmelse med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet, jf. Oppdragsdokument 2017.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at alle helseforetak intensiverer arbeidet med konkrete tiltak for å redusere sykefraværet, jf. styrets vedtak i punkt 2 i styresak 75-2017 Tertialrapport nr. 1-2017 (styremøte 14. juni 2017).

Styresak 96-2017 Innføring av digitale løsninger (inn- og utsjekk, pasienttavler m. m.)

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner til å realisere *Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon* og 28,5 mill. kroner til videre utvikling av eksisterende løsninger.
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres mellom de fire helseregionene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner videreføring av prosjekt digitale pasienttjenester innenfor en ramme på 77,5 mill. kroner. Av disse går 49 mill. kroner til å realisere *Innsjekk/utsjekk og køadministrasjon* og 28,5 mill. kroner til videre utvikling av eksisterende løsninger.
2. Styret forutsetter at fremdriften i prosjektene avstemmes i nært samarbeid med innføringen av DIPS Arena og elektronisk medikasjon og kurve.
3. Fordelingen av likviditet forutsettes oppdatert ved revisjon av strategisk plan i 2018.
4. Styret forutsetter at det videre arbeid koordineres med andre aktiviteter og at utarbeidelse av konkrete gevinstplaner skjer i nært samarbeid mellom helseforetakene og deres tillitsvalgte og vernetjenesten.
5. Styret ber adm. direktør om å følge opp at den samlede innsatsen over tid balanseres mellom de fire helseregionene.

Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering.
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i tilknytning til behandling av styresak om årlig melding.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om miljøledelsessystem i Helse Nord RHF etter ny standard og de nye miljømålene til orientering.
2. Styret ber om å få den årlige miljørapporten for Helse Nord til orientering i tilknytning til behandling av styresak om årlig melding.

Styresak 98-2017 Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter, revisjon - godkjenning

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter.
3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert *Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter* og ber om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011 og tas i bruk for alle nye prosjekter.

3. For pågående byggeprosjekter tas den reviderte veilederen i bruk fra nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og innhold.

**Styresak 99-2017 Forskningsaktivitet i foretaksgruppen,
stimuleringstiltak - oppfølging av styresak
62-2017**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i *styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020*).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de pågående og planlagte stimuleringstiltakene for helseforetakene som har en forholdsmessig liten andel av aktiviteten pr. dags dato, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding på resultatene fra stimuleringstiltakene i den årlige rapporteringen på status i forskningsaktiviteten i foretaksgruppen (jf. styrets vedtak i *styresak 15-2016 Strategi for forskning og innovasjon 2016-2020*).

**Styresak 100-2017 Internrevisjonsrapport 01/2017:
Risikostyring i Helse Nord**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 01/2017 – Risikostyring i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding høsten 2018, om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

**Styresak 101-2017 Internrevisjonsrapport 04/2017:
Henvisninger og ventetid i Helse Nord -
oppsummering**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse.
4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 04/2017: Henvisninger og ventetid i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at internrevisjonens anbefalinger følges opp i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF vurderer behovet for tiltak i samsvar med anbefalingene gjengitt i internrevisjonsrapport 04/2017, og eventuelt iverksetter disse.
4. Styret ber om tilbakemelding våren 2018 om status i helseforetakenes arbeid.

Styresak 102-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og sammensetning 15. september 2017: Informasjon*
 - *Styreledermøte 22. september 2017:*
 - o Informasjon om styreledermøtets form og innhold generelt
 - o Kort informasjon om sakliste fra møte 22. september 2017
 - o Styreleder Telle vil orientere nærmere om dette forumet i styreseminaret i oktober 2017.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, oppfølging av krav i HF-ene, jf. møte i revisjonsutvalg 9. juni 2017 (jf. sak 09/17)*
 - o Notat med informasjon om status for helseforetakenes arbeid med oppfyllelse av forskriftens krav, sendes til styret i Helse Nord RHF i etterkant av styremøtet.
 - b) *Helgelandssykehuset 2025, status-fremdrift-kostnader*
 - o Informasjon om status for arbeidet og forslag til revidert prosjektplan.
 - o Prosjektet er forsinket, har høy kompleksitet, og forventede kostnader er høyere enn fastsatt i mandag av 16. desember 2015, jf. styresak 136-2015.
 - c) *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. styrets arbeid og sammensetning 7. september 2017: Informasjon*
 - d) *Jubileumsseminar - master i Folkehelse 31. august 2017 i Tromsø: Informasjon om seminaret og innlegg adm. direktør*
 - e) *Dialogmøte med Helsedirektoratet ad. akuttkirurgi og ivaretagelse av vaktberedskap ved mindre sykehus 4. september 2017 i Oslo: Informasjon*
 - f) *Helse Nord RHF's internseminar 11. - 12. september 2017 på Rognan: Informasjon*
 - g) *Møte med Christina Pettersen-Dasca ad. medisin Spinraza 13. september 2017 i Oslo: Informasjon om møtet og om sak i Beslutningsforum for nye metoder ad. dette legemidlet.*
 - h) *Ledersamling i Finnmarkssykehuset HF 20. september 2017 i Alta: Informasjon om samlingen og innlegg adm. direktør*
 - i) *PET-seminar 21. september 2017 i Tromsø: Informasjon om seminaret og åpning v/adm. direktør*
 - j) *Universitetssykehuset Nord-Norge HF - godkjenning som utdanningsinstitusjon innen røntgen*
 - o Informasjon
 - k) *Beredskap på Svalbard*
 - o Informasjon om ulike vurderinger for å bedre beredskapen på Svalbard, gjennom vaktordning og samarbeid med Sysselemannen
 - l) *Anmeldelse - informasjon*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 24, 2. ledd, Hfl. § 26a, 2. ledd nr. 3.

m) *Alvorlige hendelser:*

- o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 30. august 2017.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

3. PET-senter - totale kostnader for investering og drift, oppfølging fra styremøte 23. mai 2017
Saksdokumentene var ettersendt.
4. Utviklingsplan 2035, forprosjekt - mandat, informasjon
5. Husebakk-utvalgets rapport *Samordning mellom universiteter og helseforetak - oppfølging*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 103-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 28. juni 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)
2. Brev av 22. august 2017 fra statsråd Bent Høie ad. Oppdragsdokument 2017 - utvidelse av oppdrag gitt i tilleggsdokument 28. juni 2017
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. september 2017
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 104-2017 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 27. september 2017

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 27SEP2017 - kl. 14.15*

Marianne Telle



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

18. September 2017

Kl.08.15 – 09.30

Møterom: G04.027

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
	Johnny R. Jensen (NSF)		X
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR avd	Ikke valgt (NETF)		
Asbjørn Jørgensen, Avdelingsleder KIP	Marianne Hildal (NFF)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Britt Tove Bakken (Utdanningsf)	X	
	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klinge (Akademiker forb.)		
Lillian Sjøttar, Rådgiver HR-avdelingen	Simon Mikalsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)	X	
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Sjøvik Hansen (Parat)	X	
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)		
	Per Cato Stenhammer (DNLF)	X	
	Frida Andrae (DNLF)	X	
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		
	Christian Sjøvik Hansen (Econa)		
	Anne Landsem (Tekna)		
	Marit Nordmo (Samfunnsviterne)		

* tilstede deler av møtet

AMU sak 49/2017 Endring i Avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosesstøtte

Partene har drøftet saken og slutter seg til den nye organisasjonsplanen for avdelingen.

Styresak ../2017 Driftsrapport august 2017

Partene har fått en muntlig orientering om saken.

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Marianne Hildal

Britt Tove Bakken

Louise Kjelstrup

Rolf Schjem

Svein Kligen

Simon Mikalsen

Karina Hjerde

Marit Nordmo

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Ann-Jeanette Jensen

Andreas Vikan Seljeseth

Anne Landsem

Christian Søvik Hansen

Frida Andae/Benjamin Storm/
Per Cato Stenhammer

Elisabeth Fjukstad

Beate Søvik Hansen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

18. September 2017

Kl. 08.15 – 09.30

Møterom: G04.027

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR avd			
Asbjørn Jørgensen, Avdelingsleder KIP			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 49/2017 Endring i Avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosesstøtte

Partene har drøftet saken og slutter seg til den nye organisasjonsplanen for avdelingen.

Styresak ../2017 Driftsrapport august 2017

Partene har fått en muntlig orientering om saken.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Onsdag 20. september 2017
kl. 09.00 – 11.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Øystein R. Johansen, klinikkssjef Kir/ort	X		
Gro-Marith Villadsen, rådgiver dir.	X		
Nina Jamissen, klinikkssjef Kvinne/barn	Forfall	Elisabeth Bergland Jensen	X
Gunn Bente Andresen, enhetsleder pasientreiser	Forfall	Per Ingve Norheim	X
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis	X		
Representant fra HMS	X		
Sekretær for AMU: Anita Olsen	Forfall	Inger Nohr	X

Øvrige til stede:

Asbjørn Jørgensen – på sak

Marit Barosen – på sak

AMU-sak 45/2017

AMU-sak 49/2017 ble behandlet før AMU-sak 47/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 46/2017

Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 29. august 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 29. august 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 29. august 2017 godkjennes.

AMU-sak 47/2017

Valg av nytt AMU for perioden oktober 2017 – oktober 2019

Innstilling til vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar oppnevningen av nye medlemmer til etterretning.

AMU-sak 48/2017

Valg av leder av AMU for perioden oktober 2017 – oktober 2018

Innstilling til vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Janne Eberg som leder av AMU for perioden oktober 2017 – oktober 2018.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes seniorrådgiver HR Per Ingve Norheim og seksjonsleder HMS Kjell-Roger Storø.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU tar til etterretning at arbeidsgiver utpeker HR-sjef Liss Janne Eberg som leder av AMU for perioden oktober 2017 – oktober 2018.
2. Som henholdsvis 1. og 2. vara oppnevnes seniorrådgiver HR Per Ingve Norheim og seksjonsleder HMS Kjell-Roger Storø.

AMU-sak 49/2017

Endring i avdeling for Kvalitet, internkontroll og prosesstøtte

Innstilling til vedtak:

AMU slutter seg til ny organisasjonsstruktur for avdeling KIP som nå skal hete avdeling for kvalitet og e-helse med forslag til at informasjonssikkerhet ikke etableres som egen seksjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU slutter seg til ny organisasjonsstruktur for avdeling KIP som nå skal hete avdeling for kvalitet og e-helse med forslag til at informasjonssikkerhet ikke etableres som egen seksjon.

AMU-sak 50/2017

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar sakene til orientering.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar sakene til orientering.



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

28. September 2017

Kl. 12.00 – 13.30

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avdelingen	Ikke valgt (NETF)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Marianne Hildal (NFF)	X	
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klinge (Akademiker forb.)		
	Simon Mikalsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)		
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)		
	Frida Andrae (DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (YLF)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Anne Landsem (Tekna)	X	
	Ikke valgt (Econa)		

* tilstede deler av møtet

AMU sak 53/Styresak 78/2017 Tertialrapport nr.2

Partene har drøftet saken som tas til orientering med de endringer i punkt 4.1.2 om deltakelse i lederopplæring.

AMU sak 54/2017 Skade på personell 2.tertial 2017

Partene har drøftet saken. Foretakstillitsvalgte og HVO anmoder om en videre oppfølging hva gjelder risikoreducerende tiltak knyttet til voldshendelser innenfor PHR klinikken.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Kligen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Andreas Vikan Seljeseth

Anne Landsem

Beate Søvik Hansen

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Simon Mikalsen

Roar Skogøy

Ann-Jeanette Jensen

Elisabeth Fjukstad

Frida Andrae/ Per-Cato Stenhammer



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

28. September 2017

Kl. 12.00 – 13.45

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avdelingen			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 53/Styresak 78/2017 Tertialrapport nr.2

Partene har drøftet saken som tas til orientering med de endringer i punkt 4.1.2 om deltakelse i lederopplæring.

AMU sak 54/2017 Skade på personell 2.tertial 2017

Partene har drøftet saken. Foretakstillitsvalgte og HVO anmoder om en videre oppfølging hva gjelder risikoreducerende tiltak knyttet til voldshendelser innenfor PHR klinikken.

HVO: Etterspør redegjørelse for hvordan man setter i system TERMA hos den enkelte ansatte i PHR-Klinikken.

Hvordan håndterer PHR-Klinikken risikobildet jamført skademelding på personell hvor det poengteres manglende tilgang på ressurser?

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
Fredag 29. september 2017
kl. 10.00 – 11.00
Møterom administrasjonen G04.027/Skype

Arbeidsgivers representanter:	Til stede	Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Øystein R. Johansen, klinikkssjef Kir/ort	X		
Gro-Marith Villadsen, rådgiver dir.	X		
Nina Jamissen, klinikkssjef Kvinne/barn	Forfall		
Gunn Bente Andresen, enhetsleder pasientreiser	Forfall	Per Ingve Norheim	X
Arbeidstakers representanter:		Vararepresentanter:	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	X		
Johnny Jensen, NSF	Forfall		
Karina Hjerde, Fagforbundet	Forfall		
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis	Forfall		
Representant fra HMS	X		
Sekretær for AMU: Anita Olsen	X		

Øvrige til stede:

Gro Ankill – på sak

Beate Sørslett – på sak

AMU-sak 51/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 52/2017

Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 20. september 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 20. september 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møtet 20. september 2017 godkjennes.

AMU-sak 53/2017

Utkast til Tertialrapport 2-2017

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 54/2017

Skader på personell 2. tertial 2017

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2017 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken om skader på personell 2. tertial 2017 til orientering.



MØTEREFERAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO)

Dato : 13.09.2017

Sted : Nordlandssykehuset, Bodø

Tidspunkt: 12:30 – 15:30

Saksbehandler:Steinar Pleym Pedersen

Vår
ref.:2016/3545
/SPP



Tilstede	
Leder	
Kommunalsjef Nils Olav Hagen, Vestvågøy kommune	x
Øvrige kommunale medlemmer	
Eirik Andre Hopland, rådmann Hamarøy kommune	x
Sture Jakobsen, helse- og sosialsjef Sortland kommune	x
Mona Karlsen, rådgiver Bodø Kommune	x
Nils-Are Johnsplass, kommunalsjef Helse og omsorg, Fauske kommune	x
Helseforetakets øvrige medlemmer	
Adm. direktør Paul Martin Strand	x
Harald Stordahl, klinikk sjef Pre hospital klinikk	x
Olaug Kråkmo, klinikk sjef Medisin	x
Tove Beyer Kaspersen, klinikk sjef Hode/bevegelse	X til 14:00
Geir Brokstad, avdelingsleder kir/ort klinikk Vesterålen	x
Markus Jântti, enhetsleder Diagnostisk klinikk Lofoten	x
Tony Bakkejord, klinikk sjef Hode- bevegelse	x
Fylkesmannen	
Yngve Osbak	x
Brukerrepresentant	
Barbara Priesemann	x
Arbeidstakerrepresentanter	
Ingen møtt – alle forfall	
Universitetene	
Ingen møtt – alle forfall	
KS	
Guri Moen Lajord	x
Andre	
Erik Martinsen, praksiskonsulent Lofoten	x

Trond Solem, seksjon pasientreiser – sak 42	
Øystein R. Johansen, utredningsleder – sak 43	
Monika Eriksen, rådgiver – sak 48	
Irene Flatvoll Pedersen, enhetsleder – sak 49	

Agenda:

- 40/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 41/2017 Godkjenning av referat fra møtet 13.06.17
- 42/2017 Tjenesteavtale nr. 13 – ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus – orienteringssak
- 43/2017 Nordlandssykehuset – strategisk Utviklingsplan – status
- 44/2017 Dialogmøtene med kommunene
- 45/2017 Etablering av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset HF
- 46/2017 Samhandlingskonferansen 2017 – evaluering
- 47/2017 Praksissykepleier i Vesterålen
- 48/2017 Epikrise ved utskrivning av pasienter som skal overføres kommunal tjeneste
- 49/2017 Transport av Psykisk syke på tvang fra Lofoten og Vesterålen til Bodø
- 50/2017 Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning – valg av kommunal representant
- 51/2017 Samhandlingsbarometeret – kommunal respons. Videre håndtering.
- 52/2017 Kommunene orienterer regionvis om aktuelle samhandlingssaker.
- 53/2017 Adm.dir orienterer om aktuelle samhandlingssaker.
- 54/2017 Referater

Sakskart:

Sak nr.	
40/17	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Det vises til utsendt innkalling og saksliste.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: right;">Vedtak:</p> <p>1. Innkalling og saksliste godkjennes.</p>
41/17	<p>Godkjenning av referat fra møtet 13.06.2017</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: right;">Vedtak:</p> <p>1. Referat fra møtet 13.06.2017 godkjennes.</p>
42/17	<p>Tjenesteavtale nr. 13 – ledsaging av pasienter til/fra spesialisthelsetjenesten og ved innleggelse i sykehus – orienteringssak</p> <p>Saksbehandler: Trond Solem, som også orienterte i møtet.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: right;">Vedtak:</p>

	<p>1. OSO tar saken til orientering.</p>
43/17	<p>Nordlandssykehuset – strategisk Utviklingsplan – status</p> <p>Saksbehandler: Øystein R. Johansen, som også orienterte i møtet.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO er tilfreds med den løpende informasjonen som blir gitt i forhold til arbeidet med strategisk utviklingsplan. 2. OSO ønsker at dette blir videreført til saken er avsluttet. 3. OSO mener det er hensiktsmessig at informasjon også blir gitt regionrådene i Lofoten, Salten og Vesterålen. OSO ber Nordlandssykehuset tilby slik informasjon. 4. OSO tar for øvrig saken til orientering.
44/17	<p>Dialogmøtene med kommunene</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO er svært tilfreds med at regionrådene vil påta seg å arrangere dialogmøtene mellom kommunene og helseforetaket. 2. Samhandlingsavdelingen bidrar i den grad det er ønskelig. 3. Møtene kan avvikles både i Lofoten og Vesterålen dersom regionrådene finner det hensiktsmessig. 4. Vesterålen regionråd arrangerer dialogmøtet 2018.
45/17	<p>Etablering av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset HF</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OSO ser det som svært viktig at en har fått etablert eget Ungdomsråd i helseforetaket. 2. OSO legger merke til at det er god geografisk spredning på medlemmene, jfr. referatet – og mener det vil bidra til gode drøftinger. 3. OSO inviterer også Ungdomsrådet med å komme med innspill til saker.
46/17	<p>Samhandlingskonferansen 2017 – evaluering</p> <p>Saksbehandler: Lena Arntzen</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p>

1. OSO er tilfreds med Samhandlingskonferansen 2017.
2. OSO slutter seg til at Samhandlingskonferansen 2018 avvikles 6. og 7. juni i Svolvær/Thonhotellet.
3. Som OSOs representant i programkomiteen velges Jan Håkon Juul.

47/17

Praksissykepleier i Vesterålen

Enstemmig

Vedtak:

1. OSO registrerer at praksissykepleierfunksjonen i Vesterålen har fungert godt.
2. OSO ber kommunene i Vesterålen og Nordlandssykehuset etablere stillingen som en permanent 20% stilling med utgiftsdekning slik:

Kommune	Innbyggertall	Beløp 20%
Andøy	4991	10.231
Bø	2642	5.416
Hadsel	8057	16.516
Sortland	10166	20.840
Øksnes	4563	9.354
Nordlandssykehuset		62.353

48/17

Epikrise ved utskrivning og PLO-innleggelsesrapporter - pasienter som skal overføres kommunal tjeneste i Bodø kommune

Saksbehandler Monika Eriksen/Sverre Rasch

Enstemmig

Vedtak:

1. OSO viser til vedlagte rapporter om epikriser/EVUer og innleggelsesrapporter mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF.
2. OSO ber om at partene internt følger opp de påpekninger/funn som er gjort og OSO forventer at de forpliktelser partene har ovenfor hverandre innfris.
3. OSO ber om at tilsvarende kontrollsjekk blir gjort vår 2018.

49/17

TRANSPORT AV PSYKISK SYKE PÅ TVANG FRA LOFOTEN OG VESTERÅLEN TIL BODØ.

Saksbehandler: Trude Grønlund

Enstemmig

Vedtak:

1. Saken utsettes.
2. Nordlandssykehuset ber om at kommunene i Vesterålen snarlig inviterer Fylkesmannen og

	<p>Nordlandssykehuset til dialog knyttet til transport av psykisk syke i Vesterålen som begjæres innlagt på tvang i Bodø.</p> <p>3. Begrunnelsen for anmodningen er at NLSH ønsker å avvikle dagens praksis rundt transittrommet.</p> <p><i>Etter at vedtak var fattet informerte Irene Flatvoll Pedersen om verdig transport av psykisk syke og hvilke tiltak som er gjennomført og hva som det arbeides med.</i></p>
50/17	<p>Nord-norsk samarbeidsorgan for helseutdanning – valg av kommunal representant</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Som representant for OSO ved Nordlandssykehuset velges Marion Celius. Rådmannsutvalget i Salten utpeker varamedlem.
51/17	<p>Samhandlingsbarometeret – kommunal respons. Videre håndtering.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Under forutsetning av ekstern finansiering av Samhandlingsbarometeret, er kommunene positive til etablering av Samhandlingsbarometeret. Adm. Direktør tar finansieringsspørsmålet videre i forhold til Helse Nord.
52/17	<p>Kommunene orienterer regionvis om aktuelle saker</p> <p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oppfølging av kronisk psykisk syke i Salten – prosjekt Rekrutteringsproblemer i alle regionene Ønsker å få til eget møte med Universitetet i Bodø Etablert felles K-overlegeordning for Vestvågøy og Vågan <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasjonen tas til orientering
53/17	<p>Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker</p> <p>Det ble orientert om følgende saker:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunikasjon i Hadsselfjordbassenget Flyplasstruktur i LOVE Om trangboddhet i NLSH sentrum Bodø til 2020 God situasjon i Lofoten og Vesterålen <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p>

	1. Informasjonen tas til orientering
54/17	Referater Ingen referater lagt fram.

Leder av OSO, Nils Olav Hagen og adm.dir Paul Martin Strand – takket OSOs medlemmer for innsatsen i 4-årsperioden. Neste OSO er 30.11 og da konstitueres nytt OSO for kommende periode.



Referat fra møte i Brukerutvalget 28.09.17

Sted: Nordlandssykehuset Vesterålen

Tid: 09:30 – 15.30

Møterom/sted:		Vår ref.:2016/3544 /SPP	
Deltagere :		Tilstede	Forfall
Barbara Priesemann	SAFO - leder	X	
Carl Eliassen	MARBORG, nestleder		X
Arild Amundsen	Mental Helse	X	
Karsten Seglan	FFO – LHL	X	
Helge Jenssen	FFO - LPP	X	
Mai-Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	X	
Per Dalhaug	Kreftforeningen	X	
Inga Karlsen	Samis repr.		X
Marit Madsen	Samis repr.		X
Fra NLSH:			
Paul Martin Strand	Adm.direktør NLSH	X	
Kari Bøckmann	Saksbehandler/sekretær	X	
Andre:			
Viktoria Linea Høybakk	Ungdomsrådet	X	
Randi Angelsen	Kommunikasjonssjef	X	
Andreas Vassbotn, Inger-Lise Breivik og Eivind Eliassen	Sak 72	X	
Geir Brokstad	Sak 74	X	
Desiree S. Høgmo og Marit Fleines	Sak 75	X	

Agenda:

- 70/2017 Godkjenning av innkalling og sakliste
- 71/2017 Godkjenning av referat fra møtet 29.08.17
- 72/2017 Rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen – informasjon – status
- 73/2017 Prosedyre for brukerrepresentasjon i Nordlandssykehuset
- 74/2017 Omvisning på Nordlandssykehuset Vesterålen
- 75/2017 Felles DPS Lofoten og Vesterålen – orientering – omvisning
- 76/2017 Regional Brukerkonferanse – deltakelse
- 77/2017 Strategisk utviklingsplan – orientering
- 78/2017 Styresaker
- 79/2017 Adm. Dir orienterer om aktuelle saker
- 80/2017 BUs leder orienterer om aktuelle saker

Saksnr.	Saksfremstilling	
70/2017	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Det vises til utsendt innkalling og saksliste.</p> <p>Merknad – referat fra forrige møte og møteinnkalling er ikke lagt ut på nett.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Innkalling og saksliste godkjennes uten anmerkninger.</p>	
71/2017	<p>Godkjenning av referat fra møtet 29.08.17</p> <p>Det vises til vedlagte referat som er forhåndsgodkjent av BUs leder.</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p style="text-align: center;">1. Referatet godkjennes.</p>	
72/2017	<p>Rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen – status – informasjon</p> <p>Andreas Vassbotn, Inger-Lise Breivik og Eivind Eliassen ga utfyllende informasjon om rehabiliteringsprosjektet i Vesterålen.</p> <p>Rehabiliteringsprosjektet er nå i fase 2. Det ansettes nevrolog og det er i alt 5,8 årsverk i 7 stillinger i pleiegruppen. Fysioterapeut ansettes snarlig og det samarbeides med nevropsykolog i Bodø. I tillegg tilbys ergoterapeut, sosionom og logoped. Det betyr at Vesterålen yter kompleks rehabilitering (mer enn 6 yrkesgrupper jobber sammen).</p> <p>Det er utarbeidet en ny rutine for henvisning som tydeliggjør hva kan behandles i Vesterålen og hva som eventuelt skal sendes til private aktører eller til Harstad. Rehabiliteringstjenesten er avhengig av at helsepersonell kjenner til tilbudet i Vesterålen.</p> <p>Det er jobbet systematisk med å lage plan for gode pasientforløp, fra henvisning til kartleggingsfase, behandlingsfase og utskrivingsfase. I den siste fasen er samarbeidet med kommunene svært viktig. Det jobbes i tillegg mye med pårørende. Henvisninger behandles 3 x pr uke. Alle pasientene får en tverrfaglig rapport ved utskrivelse der det beskrives hva alle faggruppene har gjort. Alle skal ha vurdert pasienten og dokumentert dette.</p> <p>Nye retningslinjer anbefaler hardere og hyppigere trening ved hjerneslag. Disse retningslinjene er innarbeidet i tilbudet.</p> <p>Det er utfordringer knyttet til kommunikasjon, både ift å få ut informasjon men også fordi det er vanskelig å finne kontaktinformasjon til Rehabiliteringstjenesten på nett (telefonnummer). Informasjonsbrosjyrer utarbeidet men er ikke tilstrekkelig spredd.</p> <p>Det jobbes for å få oversikt over pasientgrunnlaget. Nesten hver gang de får rehabiliteringspasienter er det vanskelig å finne ledige senger, også ved planlagte innleggelser.</p>	

	<p>En annen utfordring er at kommunene er svært forskjellige med hensyn til hva de kan tilby etter utskrivelse. Mange pasienter rehabiliteres best i hjemkommunen, men små kommuner har ikke alltid et tilstrekkelig tilbud, og da må de kanskje vært litt lengre på sykehus. Kan vi stille litt kapasitet til rådighet fra oss for disse kommunene? Bør spesialisthelsetjenesten bidra til å få på plass interkommunale tilbud?</p> <p>Det planlegges kurs og konferanse om rehabilitering i samarbeid med Seksjon for kunnskapsbygging: 3-4 hele kursdager og rehabiliteringskonferanse (tema: å jobbe i tverrfaglige team, hjerneslag og rehabilitering - motorikk, kognisjon, språk, ernæring og krisemestring).</p> <p>Oppsummering: Det viktigste framover blir å få til god overganger og samarbeid med kommunene. Rehabiliteringen gir i dag et fullt forsvarlig helhetlig og faglig oppdatert tilbud.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for en grundig og engasjert redegjørelse om rehabiliteringstilbudet i Vesterålen. Vi ser at det gjøres en meget god jobb men at det er utfordringer knyttet til antall sengeplasser. Vi støtter at en vurderer en utvidelse av tilbudet, særlig med tanke på skjerminga av pasientgruppen ved innleggelse i døgnet. 	
73/2017	<p>Prosedyre for brukerrepresentasjon i Nordlandssykehuset</p> <p>Gjennomgang av forslag til prosedyre for brukerrepresentasjon i prosjekter i Nordlandssykehuset v/Kari Bøckmann</p> <p>Brukerutvalget foreslår at prosedyren også skal gjelde for brukerrepresentasjon i faste utvalg.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget foreslår at foreslåtte endringene innarbeides i prosedyren. 2. Brukerutvalget vurderer at prosedyren bidrar til en nødvendig og viktig presisering av hvilket ansvar som ligger til alle parter når det oppnevnes brukerrepresentanter til prosjekter og faste utvalg i Nordlandssykehuset. 	
74/2017	<p>Omvisning Nordlandssykehuset Vesterålen</p> <p>Avdelingsleder på Kir/Ort Geir Brokstad informerte om tilbudet på Vesterålen sykehus og gjennomførte en omvisning.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget takker for grundig informasjon. 	
75/2017	<p>Felles DPS Lofoten og Vesterålen – orienteringssak - omvisning</p> <p>Avdelingsleder Desiree Høgmo og ass avdelingsleder Marit Fleines informerte om tre forhold: - Sammenslåingen av Lofoten og Vesterålen DPS</p>	

	<p>Sammenslåingen ser ut til å ha gitt positive synergieffekter, f.eks samarbeid mellom de to ambulante akutteamene, større fagmiljø og felles fagutvikling. Kulturforskjeller i de to ulike DPS-ene med omkringliggende kommuner har framkommet.</p> <p>- <u>Bygningsmessige forhold og renoveringsbehov</u></p> <p>Omvisning ble gitt. Mange kontorer er stengt grunnet mugg/råte-skader og betydelig renovering er planlagt. Mangel på kontorlokaler ifm utbedringene medfører betydelige utfordringer, men midlertidige løsninger finnes.</p> <p>- <u>Transittrom og samarbeid med kommunene i hhv Lofoten og Vesterålen knyttet til alvorlig psykisk syke pasienter som er vurdert å ha behov for innleggelse med tvang og som venter på transport</u></p> <p>At pasienter som er kommunens ansvar får oppholde seg i rom på sykehuset i påvente av transport til Bodø er problematisk av mange grunner, både rettslig, medisinsk og med tanke på helsepersonell som settes i en uklar roller. Rommet som har vært benyttet som transittrom til nå er ikke lenger tilgjengelig. Det er ikke avgjort hvordan sykehuset skal forholde seg til det å tilby transittrom fremover.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering. 	
76/2017	<p>Regional Brukerkonferanse – 12. og 13. oktober – deltakelse</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På Regional Brukerkonferanse i Bodø 12. og 13. oktober deltar Karsten Segland, Barbara Priesemann, Mai-Helge Walsnes, Helge Jenssen og Carl Eliassen. 2. Brev sendes til Helse Nord for å etterspørres plasser på konferansen også til ungdomsrådet. 	
77/2017	<p>Strategisk utviklingsplan - orientering</p> <p>Direktør Paul Martin Strand informerte om arbeidsprosess, gjennomgikk trekanten og repeterte oppbygging av dokumentene i utviklingsplanen (toppdokument, hoveddokument og fagplaner).</p> <p>Han presenterte forslag til 6 strategiske satsningsområder for perioden 2018-2022. Disse områdene vil løftes fram og få særlig prioritet i årene som kommer. Forslaget presenteres for styret i Nordlandssykehuset 4/10.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediærpatienten <p>Intermediærpatienter er pasienter som er for frisk til å få behandling ved en akuttpost eller en intensivavdeling, men fortsatt for syk til å være på vanlig post/sengepost. Per i dag har vi utfordringer med håndtering av intermediærpatientene innenfor flere fagområder (psykiatri, kir/ort, med, barn, nevrologi) og vi vet at omfanget vil kunne øke betydelig fram mot 2035 da vi får flere eldre pasienter som vil gjennomgå avanserte prosedyrer og behandlinger. Med intermediærpatienten som fokusområde vil vi kunne løse mange av dagens utfordringer, samtidig som vi forebygger fremtidige.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidlig intervensjon <p>Tidlig intervensjon omhandler å oppdage sykdom tidlig nok til å iverksette en målrettet diagnostikk og god behandling og bedre prognose/behandlingsresultat. For å lykkes med tidlig intervensjon kreves det behandlingsforløp god samhandling</p>	

mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, på tvers av fagområder i spesialisthelsetjenesten, på tvers av poliklinisk-/dagbehandling og døgnbehandling innenfor den enkelte fagområdet og på tvers av profesjoner.

3. Kronikeromsorg

Med kronikeromsorg mener vi at vi skal tilstrebe at pasienter med kroniske sykdommer får rett behandling til rett tid og på riktig sted. Med en økende andel eldre samtidig som behandlingsmulighetene vil bli flere og mer avanserte vil vi få flere pasienter som har behov for langvarig oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at andre pasienter, spesielt store kronikergrupper, vil måtte få det meste av sin behandling og oppfølging i primærhelsetjenesten. God og pasientrettet samhandling vil bli avgjørende for å kunne gi pasientgruppen et best mulig tilbud.

4. Minimal invasiv kirurgi

Minimal invasiv kirurgi er under en rivende utvikling. Teknologiske framskritt og invasjon stadig gir oss ny og forbedret diagnostikk og behandling. Minimal invasiv kirurgi vil si at i stedet for å bruke åpne kirurgiske teknikker kan benytte kikhullsoperasjoner, robotkirurgi osv. I tillegg vil bruk av angiografi (røntgen med kontrast av blodårer) med intervensjon (behandling) framover bli det foretrukne valget for behandling av f. eks. blødende magesår og blodpropp i hjernen. Dette vil være viktig for pasientene da risikoen for alvorlige komplikasjoner og pasientskader reduseres. For at NLSH HF skal bli førstevalget til pasienten i fremtiden, er det viktig at vi tar del i denne utviklingen og skaffer oss kvalifisert personell, kompetanse i team og utstyr.

5. Kontinuerlig kvalitetsforbedring

For at NLSH HF skal kunne nå visjonen om å bli ledende på kvalitetsforbedring må kontinuerlig kvalitetsforbedring være et fokusområdet og et strategisk ledelsesverktøy. Kontinuerlig kvalitetsforbedring er et ledelsesansvar og vil kreve et kompetanseløft i organisasjonen. Samtidig, for å lykkes, må vi få på plass varige organisatoriske strukturer og systemer.

6. Bærekraftig økonomi

Kontinuerlig forbedringsarbeid er en forutsetning for en bærekraftig økonomi i Nordlandssykehuset, mens en sterk og bærekraftig økonomi er en forutsetning for å ha handlingsrom for videreutvikling av kompetanse og gjennomføring av framtidsrettede investeringer i teknologi, utstyr og bygg. For å oppnå bærekraftig økonomi må løpende drift gjennomføres med best mulig utnyttelse av de samlede ressursene, dette omfatter både personell, materiell, rom og utstyr. Videre må driften skje innenfor de økonomiske rammer i samtlige områder i virksomheten.

Direktøren var i møte med Bodø kommune 26/9 og kommunen ga meget positiv tilbakemelding på de valgte satsningsområdene.

Enstemmig

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Brukerutvalget ser at det er fornuftig at de fire valgte kliniske områdene er foreslått som satsningsområder på nåværende tidspunkt i arbeidet med

	<p>strategisk utviklingsplan. Brukerutvalget vurderer at de valgte områdene er svært viktige og støtter at det arbeides videre med dette som utgangspunkt.</p> <p>3. Brukerutvalget ber direktøren vurdere om bærekraftig økonomi skal være et satsningsområde eller heller plasseres i grunnmuren i trekanten .</p>	
78/2017	<p>Styresaker</p> <p>Direktøren gjennomgikk saker til styremøtet 4/10:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategisk utviklingsplan - Budsjettprosessen, driftsrapport og tertialrapport (kvalitet, økonomi, bygg, sykefravær mv) - Orienteringssaker (inkludert noen tilsyn som har vært) - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). <p>I forkant av møtet vil det være styreseminar om TSB. Det vil også være en sak om teknologiutviklingen ved NLSH.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. AU gis fullmakt til å uttale seg på vegne av Brukerutvalget.</p>	
79/2017	<p>Adm.dir orienterer om aktuelle saker</p> <p>Se sak 77 og 78</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.</p>	
80/2017	<p>BUs leder orienterer om aktuelle saker</p> <p>Verdensdag for psykisk helse 10 november og de som kan oppfordres til å delta.</p> <p>Enstemmig</p> <p style="text-align: center;">Vedtak:</p> <p>1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.</p>	

Spørsmål om minibank på NLSH. Direktøren: Dette er en banktjeneste og det er dnb som har ansvar for dette. Det koster oss kr 100 000 pr år å ha en minibank stående hos oss.

--	--	--

—