



Protokoll
Styremøte 6. juni 2017
14.00-15.40

Telefon-/Skypemøte
(link til Skype-møte i møteinnkallingen,
evt telefon 75559501, konferanse-ID 5891233)

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	

Forfall

Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
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

Saksliste styremøte

Sak 049-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 050-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017
Sak 051-2017	Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF
Sak 052-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 053-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 049-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 050-2017
Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mai 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 15. mai 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. mai 2017 godkjennes.

Styresak 051-2017
Tertialrapport 1-2017 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2017 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Adm. dir la frem forslag til endret punkt 1 (*endringer i kursiv*):

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2017, *med de endringer som fremkom i møtet*, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2017, med de endringer som fremkom i møtet, for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 052-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

Ingen saker

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- Orientering om den offisielle åpningen av samlokalisering av AMK, brann og politi (SAMLOK) i Bodø i dag.
- Om det videre arbeidet med inntektsfordelingsmodell somatikk i Helse Nord.
- Kort om oppdaterte nasjonale kvalitetsindikatorer: Nordlandssykehuset best i landet på andel hoftebruddoperert innenfor 24 timer.
- Foretaket har sendt inn klage til pressens faglige utvalg.
- 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 053-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.05.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.06.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 01.06.2017

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