



Protokoll

Styremøte 12. desember 2017 10.45-15.00

Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum
Styrerom, G04.027 (G-fløya 4. etasje)

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl 13.30 under beh. av sak 105</i>
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Odd Roger Enoksen	Nestleder	
-------------------	-----------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Fung klinikkssjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Harald Stordahl

Ass. klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte

Sak 100-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 101-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017
Sak 102-2017	Orientering om ungdomsrådets arbeid
Sak 103-2017	Endring mandat – Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
Sak 104-2017	Driftsrapport november 2017
Sak 105-2017	Budsjett 2018
Sak 106-2017	Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord
Sak 107-2017	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 108-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 109-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 100-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 101-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

Styresak 102-2017

Orientering om Ungdomsrådets arbeid

Innstilling til vedtak:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet, og tar saken til orientering.

Adm. dir la frem forslag til justert innstilling:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet. Styret tar saken til orientering.

Styresak 103-2017

Endring mandat - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas som foreslått.

Adm dir la frem forslag til justert innstilling:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas med de endringer som ble foreslått under drøfting av saken.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas med de endringer som ble foreslått under drøfting av saken.

Styresak 106 og 107 ble behandlet før sak 104

Styresak 104-2017

Driftsrapport for november 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 105-2017

Budsjett 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2018 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Adm. dir la frem forslag til endret punkt 2:

2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet, herunder prioritere økte midler til vedlikehold bygg samt sikre at arbeidsmiljø, faglig utdanning og kompetanseheving ikke nedprioriteres.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2018 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet, herunder prioritere økte midler til vedlikehold bygg samt sikre at arbeidsmiljø, faglig utdanning og kompetanseheving ikke nedprioriteres.

Protokolltilførsel til budsjett 2018 fra styrets ansattrepresentanter:

Vi er bekymret for årets budsjett, som fordrer en aktivitetsvekst på 2 % uten økte personellressurser og med samtidig reduksjon i variabel lønn/overtid.

Vi frykter at dette vil påføre de ansatte en ekstra belastning med risiko for økt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.

Styresak 106 ble behandlet før sak 104

Styresak 106-2017

Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret er svært tilfreds med det gode arbeidet som er gjort ved den regionale kompetansetjenesten for IPS ved Nordlandssykehuset, og støtter arbeidet med å innføre IPS som et tilbud til relevante pasientgrupper i Nordlandssykehuset, og i Helse Nord.
2. Styret ber direktøren legge til rette for at dette arbeidet skal lykkes og om å bli orientert om kompetansetjenestens arbeidet med å spre IPS i løpet av 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er svært tilfreds med det gode arbeidet som er gjort ved den regionale kompetansetjenesten for IPS ved Nordlandssykehuset, og støtter arbeidet med å innføre IPS som et tilbud til relevante pasientgrupper i Nordlandssykehuset, og i Helse Nord.
2. Styret ber direktøren legge til rette for at dette arbeidet skal lykkes og om å bli orientert om kompetansetjenestens arbeidet med å spre IPS i løpet av 2018.

Styresak 107 ble behandlet før sak 104

Styresak 107-2017

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr desember 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen.

Adm dir la frem forslag til justert punkt 2 og 3:

2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak innen 1. juli 2017.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf styresak 040-2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak innen 1. juli 2018.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf styresak 040-2017.

Styresak 108-2017

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Oppfølging av evaluering av styrets arbeid fra styreseminaret i oktober. Innspillene følges opp gjennom 2018.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Oppfølging - overgrepsmottak Vesterålen
- Status i arbeidet med Strategisk utviklingsplan
- Endring av møtetidspunkt styremøter februar og juni 2018
 - o Forslag til nye tidspunkt sendes ut til styremedlemmene
- Orientering om AML-brudd i Nordlandssykehuset
- 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 109-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 22.11.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.11.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 27.11.2017
4. Protokoll fra AMU 30.11.2017
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.12.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 07.12.2017
7. Protokoll fra AMU 07.12.2017
8. Referat møte i Ungdomsrådet 15.11.2017
9. Referat fra møte i OSO 30.11.2017
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 05.12.2017
11. Tildeling Helse Nords forskningsmidler 2018-2021
12. Tilsyn Vesterålen DPS – vedtak om pålegg, fra Arbeidstilsynet 19.11.17
13. Tilsyn Vesterålen DPS – tilsvaer fra Nordlandssykehuset 24.11.17
14. Tilsyn Stab-støttetjenester – vedtak om pålegg, fra Arbeidstilsynet 30.08.17
15. Tilsyn Stab-støttetjenester – tilsvaer Samdriftskjøkken Vesterålen av 27.09.17
16. Tilsyn Stab-støttetjenester – tilsvaer Vaskeri Vesterålen av 27.09.17
17. Tilbakemelding etter journalgjennomgang P2 (Stopp sepsis) fra Fylkeslegen av 23.11.17
18. Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av 14.11.17

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