



Styresak 101-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 05.12.2017
Møtedato: 12.12.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 15. november 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 15. november 2017 08.30-12.00

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes
Møterom 3. etasje, A3100/A3120

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	<i>Deltok pr Skype</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
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Klinikksjef	Terje Haug
Fung klinikksjef	Gro-Marith Villadsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Avdelingsleder	Lill Angelsen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen

Saksliste styremøte

- Sak 088-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 089-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017
- Sak 090-2017 Driftsrapport september 2017
- Sak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017
- Sak 092-2017 Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2 2017
Status per 31.august 2017
- Sak 093-2017 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
- Sak 094-2017 Omstilling av Bildediagnostisk avdeling
- Sak 095-2017 Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF
- Sak 096-2017 Orientering om status - Innføring av felles, system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet)
Unntatt offentlighet jf. Offl. §14
- Sak 097-2017 Orienteringssaker til styret
- Sak 098-2017 Referatsaker til styret
- Sak 099-2017 Eventuelt - Oppfølging av arbeidet etter styreevalueringen

Eventuelt

Styresak 088-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder meldte sak til eventuelt: Oppfølging av arbeidet etter styreevalueringen.

Styremedlem Benjamin Storm ba om orientering om hvordan NLSH håndterer den nye LIS1-2-3 utdanning etter omlegging fra nasjonal utdanning til lokal utdanning. Slik orientering gis under sak 097.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 089-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 godkjennes.

Styresak 090-2017

Driftsrapport september 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 091-2017

Driftsrapport oktober 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Adm.dir la frem forslag om nytt punkt 2:

Styret ber om at det tas kontakt med aktuelle kommuner i Vesterålen for å få løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det tas kontakt med aktuelle kommuner i Vesterålen for å få løst utfordringen med utskrivningsklare pasienter.

Sak 093 og 094 ble behandlet før sak 092

Styresak 092-2017

Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 2-2017

Status per 31.august 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy brukes som grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy brukes som grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Sak 093 ble behandlet før sak 092

Styresak 093-2017

Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene

Innstilling til vedtak:

Styret er tilfreds med orienteringen vedrørende oppfølging av riksrevisjonenes rapport. Styret ønsker en orienteringssak i siste tertial 2018 om videre arbeid rundt mulige identifiserte tiltak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er tilfreds med orienteringen vedrørende oppfølging av riksrevisjonenes rapport. Styret ønsker en orienteringssak i siste tertial 2018 om videre arbeid rundt mulige identifiserte tiltak.

Sak 094 ble behandlet før sak 092

Styresak 094-2017

Omstilling av bildediagnostisk avdeling

Innstilling til vedtak:

Styret i Nordlandssykehuset HF vedtar plan for omstilling av bildediagnostisk avdeling som retningsgivende for videre utvikling av avdelingen.

Innstilling til vedtak ble trukket, styreleder la frem nytt forslag til vedtak:

Styret er svært tilfreds med plan for omstilling og tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er svært tilfreds med plan for omstilling og tar saken til orientering.

Styresak 095-2017

Orienteringssak om internrevisjon av samstemming av legemiddellister i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 097 og 098 ble behandlet før sak 096

Styresak 096-2017

Orientering om status - Innføring av felles, system for elektronisk medikasjon og kurve (EK-prosjektet)

Unntatt offentlighet jf Offl. §14

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 097-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Orientering om den nye LIS-utdanningen
 - Overgrepsmottak – orientering om avtale og forhold knyttet til transport av pasienter
 - 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 098-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 25.10.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.10.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 30.10.2017
4. Protokoll fra AMU 01.11.2017
5. Referat helgesamling i ungdomsrådet september 2017
6. Referat møte i ungdomsrådet 11.oktober 2017
7. RHF Styresak 113-2017 Nasjonal forsikringsstrategi
8. Spekter informerer nr 20-2017 Dom i Arbeidsretten om Rikslønnsnemndas kompetanse
9. Utfyllende informasjon til Spekter informerer nr. 20/2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 099-2017

Eventuelt - Oppfølging av arbeidet etter styreevalueringen

Tilbakemeldingene fra den gjennomførte evalueringen av styret vil legges til grunn for styrets plan for 2019.

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