



Protokoll

Styremøte 15.mai

12.00-17.00

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

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl.16.30 under beh. av sak 046</i>
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Odd Roger Enoksen	Styremedlem	
-------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Fung medisinsk direktør	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Øystein Johansen
Ass klinikksjef	Randi Marie Larsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
HR-sjef	Liss Eberg

Program

08.30-11.15 Miniseminar

Nordlandssykehuset som arbeidsplass

- Åpen og helsefremmende arbeidsplass og Partssamarbeid
- Vår IA-strategi
- Nærværprosjekt i Prehospital klinikk (Harald S)
- Modell – Lederopplæring og lederutvikling
- Kunnskap, rekruttering, stabilisering og omdømmebygging

11.15-12.00 Lunsj

12.00-17.00 Styremøte

Saksliste styremøte

Sak 037-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 038-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017
Sak 039-2017	Driftsrapport for april 2017
Sak 040-2017	Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 2017
Sak 041-2017	Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset
Sak 042-2017	Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) i 2016 i Nordlandssykehuset
Sak 043-2017	Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2017 for NLSH
Sak 044-2017	IA arbeid i Nordlandssykehuset – Nærværprosjekt
Sak 045-2017	Modell – Lederutvikling i Nordlandssykehuset – Helhet og struktur
Sak 046-2017	Strategisk utviklingsplan – status i arbeidet
Sak 047-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 048-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 037-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 038-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 25. april 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. april 2017 godkjennes.

Styresak 039-2017

Driftsrapport for april 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 040-2017

Orienteringssak - informasjonssikkerhet - status pr april 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.
3. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene for MTU med status på tiltak innen utgangen av desember 2017.

Adm. dir la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Med henvisning til aktuell global virus-hendelse ønsker styret ved Nordlandssykehuset en redegjørelse fra Helse Nord RHF mht hvilket behov og løsning man har for fjernlagerløsning for de kliniske data som driftes ved de regionale datasenter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF.
3. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene for MTU med status på tiltak innen utgangen av desember 2017.
4. Med henvisning til aktuell global virus-hendelse ønsker styret ved Nordlandssykehuset en redegjørelse fra Helse Nord RHF mht hvilket behov og løsning man har for fjernlagerløsning for de kliniske data som driftes ved de regionale datasenter.

Styresak 041-2017

Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Ungdomsrådet for perioden juni 2017 til 2019 består av:

Navn	Organisasjonstilknytning	Kommune
1. Emma Louise Larsen (leder)	NEFU	Gildeskål/Bodø
2. Matilde Mørk Pedersen (nestleder)	-	Vestvågøy
3. Marie Dahlskjær	BURG	Bodø
4. Sofie Jeanette Berg	FHHB	Bodø
5. Anja Digernes	-	Bodø
6. Viktoria Linnea Høibakk	-	Sortland/Hadsel
7. Jens Jensen	Søvnforeningen	Bodø

8. Sara Gjerstad	-	Vestvågøy
9. Lars Hermann Nordland	MHU	Bodø
10.		
11.		

- Som leder velges Emma Louise Larsen med Matilde Mørk Pedersen som nestleder.
- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne de to siste medlemmene av ungdomsrådet.
- Styret er takknemlig overfor de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for ungdomsutvalget og ønsker utvalgets medlemmer lykke til i dette viktige arbeidet.

Erik Arne Hansen la frem forslag til endret punkt 3:

- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne 2-4 medlemmer i ungdomsrådet.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 5:

- Styret ønsker tilbakemelding om arbeidet i ungdomsrådet innen 1 år.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Ungdomsrådet for perioden juni 2017 til 2019 består av:

Navn	Organisasjonstilknytning	Kommune
10. Emma Louise Larsen (leder)	NEFU	Gildeskål/Bodø
11. Matilde Mørk Pedersen (nestleder)	-	Vestvågøy
12. Marie Dahlskjær	BURG	Bodø
13. Sofie Jeanette Berg	FHHB	Bodø
14. Anja Digernes	-	Bodø
15. Viktoria Linnea Høibakk	-	Sortland/Hadsel
16. Jens Jensen	Søvnforeningen	Bodø
17. Sara Gjerstad	-	Vestvågøy
18. Lars Hermann Nordland	MHU	Bodø
10.		
11.		

- Som leder velges Emma Louise Larsen med Matilde Mørk Pedersen som nestleder.
- Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne 2-4 medlemmer i ungdomsrådet.
- Styret er takknemlig overfor de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for ungdomsutvalget og ønsker utvalgets medlemmer lykke til i dette viktige arbeidet.
- Styret ønsker tilbakemelding om arbeidet i ungdomsrådet innen 1 år.

Styresak 042-2017

Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (MU) 2016 i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 043-2017

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2017 for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2017, til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2017, til orientering.

Styresak 044-2017

IA arbeid i Nordlandssykehuset - Nærværprosjekt

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 045-2017

Modell - Lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Modell – lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til Modell – lederutvikling i Nordlandssykehuset - Helhet og struktur

Styresak 046-2017

Status strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - Orientering om prosess og tilbakemeldinger på visjon og overordnet målformulering

Innstilling til vedtak:

1. Med henvisning til den strategiske figur som var lagt til grunn ved styrets drøfting gir styret tilslutning til at viljeserklæringen «Pasienten først», skal stå øverst i fremstillingen. På nivå under denne erklæringen skal visjonen til NLSH HF uttrykkes. Styret ønsker at administrasjonen skal arbeide videre med formulering av slik og komme tilbake med forslag til styremøtet 19.06.17. På nivå 3 og 4 i den visuelle fremstillingen skal de overordnede målene «Rett behandling, til rett tid, på rett sted» og «Et faglig sterkt, åpent og lærende sykehus» formidles.
2. Styret ønsker at administrasjonen nå fram til styremøtet 19.06 bearbeider de tilhørende tekster til de fire øverste nivå, som definert i vedtakspunkt 1.
3. Styret mener det nå kan igangsettes arbeider med utvikling av kandidater til hovedstrategier for å møte de overordnede mål for foretaket. Slike kandidater til hovedstrategier kan utvikles innen tema: «faglig sterkt», «åpent og lærende» «samhandling» «pasientsikkerhet», «teknologi og innovasjon», «forskning og undervisning».

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med henvisning til den strategiske figur som var lagt til grunn ved styrets drøfting gir styret tilslutning til at viljeserklæringen «Pasienten først», skal stå øverst i fremstillingen. På nivå under denne erklæringen skal visjonen til NLSH HF uttrykkes. Styret ønsker at administrasjonen skal arbeide videre med formulering av slik og komme tilbake med forslag til styremøtet 19.06.17. På nivå 3 og 4 i den visuelle fremstillingen skal de overordnede målene «Rett behandling, til rett tid, på rett sted» og «Et faglig sterkt, åpent og lærende sykehus» formidles.
2. Styret ønsker at administrasjonen nå fram til styremøtet 19.06 bearbeider de tilhørende tekster til de fire øverste nivå, som definert i vedtakspunkt 1.
3. Styret mener det nå kan igangsettes arbeider med utvikling av kandidater til hovedstrategier for å møte de overordnede mål for foretaket. Slike kandidater til hovedstrategier kan utvikles innen tema: «faglig sterkt», «åpent og lærende» «samhandling» «pasientsikkerhet», «teknologi og innovasjon», «forskning og undervisning».

Styresak 047-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
 - *Ingen saker*
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Foretaksmøte fredag 19. mai.
 - Offisiell åpning av samlokalisering av politi, brann, AMK i Bodø den 6. juni.
 - Samhandlingskonferansen 2017 avholdes 13. og 14. juni i Svolvær.
 - Erna Solberg kommer besøker Nordlandssykehuset Lofoten den 20. mai.
 - 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 048-2017

Referatsaker til styret

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 26.04.2017
2. Valgprotokoll – Ansattrepresentanter 2017-2019
3. Lukking av tilsyn fra Mattilsynet 08.05.2017
4. Lukking av tilsyn fra DSB 09.05.2017
5. Lukking av avvik og avslutning av tilsynssak, Statens Strålevern 24.03 og 07.04.2017
6. Oppfylt pålegg ambulansestasjon Svolvær, Arbeidstilsynet 08.11.2016
7. Oppfylt pålegg ambulansestasjon Ørnes, Arbeidstilsynet 23.02 og 27.03.2017
8. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 10.05.2017
9. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 10.05.2017
10. Protokoll fra AMU 11.05.2017
11. Ambulanseberedskapen i Vesterålen, uttalelse fra Eldrerådene 08.05.2017

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