



Styresak 038-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 05.05.2017
Møtedato: 15.05.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 25. april 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. april 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 25. april 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 25. april 10.00-13.00

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	
Torstein Foss	Styremedlem	<i>Tiltrådte kl.10.30 under behandling av sak 031</i>
Olav Farstad	Styremedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Jørn Hvalryg	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Fagsjef	Tonje Hansen
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Klinikkssjef	Trude Grønlund
Klinikkssjef	Terje Haug
Ass klinikkssjef	Gunn Hege Valøy
Ass klinikkssjef	Randi Marie Larsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
HR-sjef	Liss Eberg

Program

08.30 Miniseminar:
Elektronisk kurve og medikasjon
v/Hanne Winge Kvarenes

09.30 *Pause*

Utgikk: Miniseminar:
Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset
Pårørendearbeid
v/Kari Bøckmann

10.00-14.00 Styremøte

Saksliste styremøte

Sak 028-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 029-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017
Sak 030-2017	Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017
Sak 031-2017	Driftsrapport for mars 2017
Sak 032-2017	Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2017
Sak 033-2017	Elektronisk kurve og medikasjon
Sak 034-2017	Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF
Sak 035-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 036-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 028-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 029-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 28.-29. mars godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.-29. mars godkjennes.

Styresak 030-2017

Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 031-2017

Driftsrapport mars 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 032-2017

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2017 ihht tabell 1 i saksfremlegget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2017 ihht tabell 1 i saksfremlegget.

Styresak 033-2017

Elektronisk medikasjon og kurve - fase 3, innføring i foretakene

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Medikasjon og Kurve til orientering.
2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre og innarbeide endringer i kostnader og ventet nytteverdi i langsiktig plan etter at det regionale prosjektets gevinstberegninger er mottatt og vurdert av NLSH HF, tentativt Q3 2017.
3. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell innen utgangen av 2017.
4. Styret anbefaler at det regionale forvaltningssentret for Elektronisk Medikasjon og Kurve legges til Nordlandssykehuset etter tilsvarende rammer som det etableres ved UNN for DIPS EPJ, Radiologi og DIPS LAB.

Adm dir trakk punkt 2 i innstillingen, og la frem forslag til endringer i punkt 3:

Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell og økonomien for foretaket innen utgangen av 2017.

Punkt 3 og 4 blir nytt punkt 2 og 3.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om gjennomføring av fase 3 – Elektronisk Medikasjon og Kurve til orientering.
2. Styret ber om en nærmere orientering om status og konsekvenser for deltakelse fra klinisk personell og økonomien for foretaket innen utgangen av 2017.
3. Styret anbefaler at det regionale forvaltningssentret for Elektronisk Medikasjon og Kurve legges til Nordlandssykehuset etter tilsvarende rammer som det etableres ved UNN for DIPS EPJ, Radiologi og DIPS LAB.

Styresak 034-2017

Mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar vedlagte mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF.

Adm dir la frem forslag til endret punkt 1:

Styret vedtar vedlagte mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF med de endringer som fremkom under styrets drøfting.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

Styret vedtar vedlagte mandat for Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset HF med de endringer som fremkom under styrets drøfting.

Styresak 035-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

Ingen saker

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- Endring i møteplan mai – både styreseminar og styremøte gjennomføres mandag den 15. mai (16. mai utgår).
- Foretaksmøte 19. mai – tema årlig melding og årsregnskap 2016. Andre styremedlemmer kan også møte om ønskelig.
- Orientering om samarbeidet i OSO.
- 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 036-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 29.03.2017
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 18.04.2017
3. Årsmelding Klinisk Etikk Komité (KEK) Nordlandssykehuset 2016
4. Referat fra møte i Brukerutvalget 18.04.2017
5. Referat fra møte i OSO 19.04.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.04.2017
7. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 21.04.2017
8. Protokoll fra AMU 24.04.2017
9. Drøftingsnotat Strategisk utviklingsplan – toppdokument pr 20.04.2017

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

Torstein Foss

May Britt Allstrin

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand