



Styresak 089-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 08.11.2017
Møtedato: 15.11.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 4. oktober 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 4. oktober 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 4. oktober 2017
12.00-15.30

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

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	<i>Fratrådte kl 14.00 under beh. av sak 080</i>
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg

Saksliste styremøte

Sak 075-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 076-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017
Sak 077-2017	Driftsrapport august 2017
Sak 078-2017	Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF
Sak 079-2017	Tertialrapport pr 31.08.17 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 080-2017	Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Statusoppdatering og forslag til strategiske utviklingsområder
Sak 081-2017	Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 082-2017	Status for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i NLSH
Sak 083-2017	Orienteringssak: Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 – Ytre Miljø
Sak 084-2017	Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 3-2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF
Sak 085-2017	Justering av lønn administrerende direktør
Sak 086-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 087-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 075-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 082 behandles før sak 077, og styresak 085 behandles etter sak 087.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 076-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 31. august 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 31. august 2017 godkjennes.

Sak 082 ble behandlet før sak 077

Styresak 077-2017
Driftsrapport august 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 081 ble behandlet før sak 078

Styresak 078-2017
Tertialrapport 2-2017 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2017 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2017 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 079-2017

Tertialrapport 2-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 080-2017

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035

Statusoppdatering og forslag til strategiske utviklingsområder

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske satsningsområdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret støtter det videre arbeidet med å konkretisere de strategiske satsningsområdene.

Sak 081 ble behandlet før sak 078

Styresak 081-2017

Budsjett 2018 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2018 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2018 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Sak 082 ble behandlet før sak 077

Styresak 082-2017

Status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med orienteringen om status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset.
2. Styret finner at det gjennomgående er god utnyttelse av kapasitet og ressurser ved TSB/ROP og at det store forbruket av gjestepasientdøgn er en indikasjon på at det er behov for flere døgnplasser ved NLSH. Styret ber Helse Nord RHF vurdere å etablere flere døgnplasser i Nordlandssykehuset i det kommende fagplanarbeidet for TSB i Helse Nord's regi.
3. Det er ønskelig at Nordlandssykehuset på sikt skal kunne utdanne leger i spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin (RAM).

Adm dir la frem forslag til endret punkt 3:

3. Styret ved Nordlandssykehuset ser behov for å kunne utdanne leger i spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin (RAM).

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er fornøyd med orienteringen om status for behandling av ruslidelser (TSB/ROP) ved Nordlandssykehuset.
2. Styret finner at det gjennomgående er god utnyttelse av kapasitet og ressurser ved TSB/ROP og at det store forbruket av gjestepasientdøgn er en indikasjon på at det er behov for flere

døgnplasser ved NLSH. Styret ber Helse Nord RHF vurdere å etablere flere døgnplasser i Nordlandssykehuset i det kommende fagplanarbeidet for TSB i Helse Nord's regi.

3. Styret ved Nordlandssykehuset ser behov for å kunne utdanne leger i spesialiteten Rus- og avhengighetsmedisin (RAM).

Styresak 083-2017

Orienteringssak - Godkjent resertifisering av DNV ISO14001 - Ytre Miljø

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 084-2017

Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 3-2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 085 ble behandlet etter sak 087

Styresak 085-2017

Justering av lønn administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr 27.000 til kr 1.700.000 med virkning fra 1. mai 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr 27.000 til kr 1.700.000 med virkning fra 1. mai 2017.

Styresak 086-2017

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Randsoneaktivitet – orientering om samarbeid med andre aktører
 - 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 087-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 27.09.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.09.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 18.09.2017
4. Protokoll fra AMU 20.09.2017
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.09.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 28.09.2017
7. Protokoll fra AMU 29.09.2017
8. Referat fra møte i OSO 13.09.2017
9. Brukerutvalget - referat fra møtet 28.09.2017

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