



**Protokoll**  
**Styremøte 19. juni 2017**  
**10.15-15.00**

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

**Tilstede**

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	<i>Fratrådte kl 14.45 under beh. av sak 061</i>
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

**Forfall**

Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	

**Fra administrasjonen**

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Trude Grønlund
Fung klinikkssjef	Gro-Marith Villadsen
Avd.leder	Jan Terje Henriksen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen

## Program

### **09.00-10.00 Miniseminar**

09.00-09.30 Pårørendearbeid – Ny pårørendeveileder  
v/Kari Bøckmann

09.30-10.00 Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i NLSH – dypdykk utvalgte områder  
v/Beate Sørslett

### **10.00-10.15 Pause**

### **10.15-12.00 Styremøte del 1**

12.00-12.30 *Lunsj*

### **12.30-15.00 Styremøte del 2**

## Saksliste styremøte

Sak 054-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 055-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017
Sak 056-2017	Driftsrapport mai 2017
Sak 057-2017	Tiltaksoppfølging pr mai 2017
Sak 058-2017	Tertialrapport pr 30.04.2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 059-2017	Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017
Sak 060-2017	Rapportering fra ledelsens gjennomgang av foretaket
Sak 061-2017	Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - 2017-2035 – Orientering om utkast til strategisk toppdokument
Sak 062-2017	Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF
Sak 063-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 064-2017	Referatsaker til styret
Sak 065-2017	Eventuelt

## **Styresak 054-2017**

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Sak 062-2017 behandles før sak 058-2017.

Styremedlem Johnny Jensen meldte sak til eventuelt: Styrets revisjonsutvalg.

#### **Innstilling:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innkalling og sakliste godkjennes.

## **Styresak 055-2017**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2017**

#### **Innstilling:**

Protokoll fra styremøte 6. juni 2017 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 6. juni 2017 godkjennes.

**Styresak 056-2017**  
**Driftsrapport mai 2017**

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styresak 057-2017**  
**Tiltaksoppfølging pr mai 2017**

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

*Sak 062 ble behandlet før sak 058*

**Styresak 058-2017**  
**Tertialrapport 1-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF**

**Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 059-2017**

### **Statusrapport - Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i Nordlandssykehuset HF 1-2017**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldinger, tilsynssaker, GTT analyser og kvalitetsindikatorerne brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

#### **Adm.dir trakk sin innstilling til vedtak og la frem ny innstilling:**

1. Styret er godt fornøyd med oppfølgingen av tilsynssaker.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldinger, tilsynssaker, GTT analyser og kvalitetsindikatorerne brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Styret ber direktøren vurdere å implementere ”morbidity- og mortality”-møter som et kvalitetsverktøy i virksomheten.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret er godt fornøyd med oppfølgingen av tilsynssaker.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldinger, tilsynssaker, GTT analyser og kvalitetsindikatorerne brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Styret ber direktøren vurdere å implementere ”morbidity- og mortality”-møter som et kvalitetsverktøy i virksomheten.

## **Styresak 060-2017**

### **Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2016**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser fra resultatene som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn av de områder som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2017 – 2018.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser fra resultatene som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn av de områder som er omtalt i rapporten vil være de viktigste for foretaket å videreutvikle i perioden 2017 – 2018.

## **Styresak 061-2017**

### **Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF - 2017-2035 –**

### **Orientering om utkast til strategisk toppdokument**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret vedtar foreløpig visjon «Ledende på kvalitet gjennom faglig fellesskap»
3. Styret ber om at arbeidet med hovedstrategier fortsetter og at forslag fremlegges for styret 31. august.

**Adm dir trakk innstillingens punkt 2. Punkt 3 blir nytt punkt 2.**

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at arbeidet med hovedstrategier fortsetter og at forslag fremlegges for styret 31. august.

*Sak 062 ble behandlet før sak 058*

## **Styresak 062-2017**

### **Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2016 - Tvunget psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret er tilfreds med status i arbeidet med å følge opp anbefalingene i Internrevisjonsrapport 11-2016.
2. Anbefalingene knyttet til bygningsmessige forhold søkes gjennomført på sikt og styret ber Helse Nord RHF om midler til konseptfaseplanlegging med sikte på å kartlegge løsningsalternativer med kostnadsoverslag for de bygningsmessige forhold som internrevisjonsrapporten adresserer.
3. Styret varsler Helse Nord RHF om at det etter konseptfaseplanleggingen sannsynligvis vil bli behandlet en egen investeringssak i Nordlandssykehusets styre som må innarbeides i regionens rullerende investeringsplan ved revisjonen 2018.

#### **Styret la frem forslag om endret punkt 2 og nytt punkt 3, opprinnelig punkt 3 strykes:**

2. Anbefalingene knyttet til bygningsmessige forhold søkes gjennomført.
3. Styret ber Helse Nord RHF om midler til konseptfaseplanlegging med sikte på å kartlegge løsningsalternativer med kostnadsoverslag for de bygningsmessige forhold som internrevisjonsrapporten adresserer.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med foreslåtte endringer.

#### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med status i arbeidet med å følge opp anbefalingene i Internrevisjonsrapport 11-2016.
2. Anbefalingene knyttet til bygningsmessige forhold søkes gjennomført.
3. Styret ber Helse Nord RHF om midler til konseptfaseplanlegging med sikte på å kartlegge løsningsalternativer med kostnadsoverslag for de bygningsmessige forhold som internrevisjonsrapporten adresserer.

## **Styresak 063-2017**

### **Orienteringssaker til styret**

- **Muntlig orientering fra styreleder**
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
  - Orientering om den årlige samhandlingskonferansen 13. og 14. juni – vellykket arrangement.
  - Lege i front iverksettes som permanent ordning i akuttmottaket i Bodø.
  - 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 064-2017**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 14.06.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.06.2017
3. Protokoll fra AMU 15.06.2017
4. Tilsynsrapport etter tilsyn med vannforsyningsystem, fra Mattilsynet 16.05.2017
5. Bekreftelse på etterkommet vedtak etter tilsyn med servering av mat og drikke, fra Mattilsynet 19.05.2017
6. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i Helseforetakene
7. Svar på tilbakemelding etter rapport fra tilsyn Stopp sepsis, fra Fylkesmannen i Nordland 02.06.2017
8. Søknad til Nordland fylkeskommune Prosjekt «Fra samlokalisering til samvirke» 15.06.2017
9. Invitasjon til samarbeid om videreutvikling av Albertmyra, fra Bodø kommune 14.06.2017
10. Referat Brukerutvalget 12.06.2017
11. Referat OSO 13.06.2017

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 065-2017**

### **Eventuelt – revisjonsutvalg i helseforetakstyrer**

Styrerepresentant Johnny-Reiner Jensen tok opp spørsmål ang hvorvidt det skal utnevnes revisjonsutvalg også for styret i Nordlandssykehuset. Slik informasjon ble nylig gitt under opplæring for styrerepresentanter i regi av Hdir. Administrasjonen følger opp saken ift Helse Nord RHF.

---

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