



Protokoll

Styremøte 21. februar 2017, 11.00-15.30

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

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	<i>Fratrådte møtet kl 10.45 etter behandling av sak 013.</i>
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
Torstein Foss	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Forfall

Margit Steinholt	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Klinikkssjef	Jørgen Hansen
Klinikkssjef	Terje Haug
Klinikkssjef	Øystein Johansen
Klinikkssjef	Trude Grønlund
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Program

Styreseminar:

08.30-10.00 NOU 2016:25 «Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten»

10.00-10.45 Styrets egnevaluering

10.45-11.00 Pause

Styremøte:

11.00-16.00 Styremøte

Saksliste styremøte 21. februar 2017

Sak 001-2017	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002-2017	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017
Sak 003-2017	Driftsrapport januar 2017
Sak 004-2017	Tertialrapport 3-2016 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 005-2017	Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingsaker (§3-3a – meldinger) og oversikt på eksterne tilsyn/revisjoner for NLSH HF fra 1.1-31.12.2016
Sak 006-2017	Internrevisjonsrapport 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF
Sak 007-2017	Høringsuttalelse NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Sak 008-2017	Oppdragsdokument 2017 Nordlandssykehuset HF
Sak 009-2017	Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF
Sak 010-2017	Planlagte styresaker i 2017
Sak 011-2017	Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017-2019
Sak 012-2017	Orienteringssak – Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2016
Sak 013-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 014-2016	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 001-2017
Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 013-2017 (unntatt orientering om alvorlige hendelser) behandles før sak 003-2017.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 002-2017
Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 13. desember 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 13. desember 2016 godkjennes.

Styresak 013-2017 (eks orientering om alvorlige hendelser) ble behandlet før sak 003.

Styresak 003-2017
Driftsrapport januar 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 004-2017
Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 005-2017

Pasienthendelser, tilsynssaker, statistikk for NPE, varslingsaker (§3-3a – meldinger) og oversikt på eksterne tilsyn/revisjoner for NLSH HF fra 1.1-31.12.2016

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 006-2017

Internrevisjonsrapport 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med funnene i internrevisjonsrapporten og er spesielt glad for å se at helseforetaket har god intern styring og kontroll som sikrer at pasienter på tvang behandles med verdighet og at deres rettigheter er ivaretatt.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret ber om status på oppfølging av tiltak innen utgangen av juni 2017.
3. Styret forutsetter at kravene i oppdragsdokument for 2017 følges opp i det videre arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med funnene i internrevisjonsrapporten og er spesielt glad for å se at helseforetaket har god intern styring og kontroll som sikrer at pasienter på tvang behandles med verdighet og at deres rettigheter er ivaretatt.
2. Styret ber om status på oppfølging av tiltak innen utgangen av juni 2017.
3. Styret forutsetter at kravene i oppdragsdokument for 2017 følges opp i det videre arbeidet.

Styresak 007-2017**Høringsuttalelse NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten****Styreleder la frem følgende forslag til vedtak:**

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF mener NOU 2016:25 'Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten' representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen av spesialisthelsetjenesten.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn. Ved eventuelle endringer i organisering av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell
3. Styret ved Nordlandssykehuset HF mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå bør videreføres.
4. Styret ved Nordlandssykehuset HF vil tilrå at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med styrer for helseforetakene opprettholdes.
5. NOU 2016:25 peker på viktige forbedringsområder som spesialisthelsetjenesten må jobbe videre med i nasjonal, regional og lokal regi innenfor den nåværende styringsmodellen for eierskap til tjenesten.
6. Ansvar for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivå som har operativt ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger etc bør ev håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF mener NOU 2016:25 'Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten' representerer en god gjennomgang av de organisatoriske utfordringene i styringen av spesialisthelsetjenesten.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF vil understreke at regionaliseringsprinsippet for organiseringen av spesialisthelsetjenesten fortsatt må ligge til grunn. Ved eventuelle endringer i organisering av statens eierskap til spesialisthelsetjenesten må det sikres at tjenestene til befolkningen kan planlegges i en regionalisert modell
3. Styret ved Nordlandssykehuset HF mener at dagens ordning med et regionalt beslutningsnivå bør videreføres.
4. Styret ved Nordlandssykehuset HF vil tilrå at det i framtidig organisering legges stor vekt på å utvikle de legitimitetsskapende deler av organiseringen og vil anbefale at ordningen med styrer for helseforetakene opprettholdes.
5. NOU 2016:25 peker på viktige forbedringsområder som spesialisthelsetjenesten må jobbe videre med i nasjonal, regional og lokal regi innenfor den nåværende styringsmodellen for eierskap til tjenesten.
6. Ansvar for eiendomsforvaltningen bør tillegges det nivå som har operativt ansvar for spesialisthelsetjenesten. Krav til nivå på vedlikehold, husleieordninger etc bør ev håndteres som rammebetingelser for driften gitt av eier.

**Styresak 008-2017
Oppdragsdokument 2017****Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2017 knyttet til oppdragsdokument 2017 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2017 knyttet til oppdragsdokument 2017 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styresak 009-2017

Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instruks for styret i Nordlandssykehuset HF godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet.

Styresak 010-2017

Planlagte styresaker 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2017 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2017 til orientering.

Styresak 011-2017

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2017

Innstilling til vedtak:

Styret for Nordlandssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening
 - Norsk sykepleierforbund
 - Administrasjon
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styremedlem Karina Hjerde la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening
 - *Fagforbundet*
 - Administrasjon

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF
 - Den norske legeforening – Hedda Soløy-Nilsen
 - Fagforbundet – Anne Lise Løvli
 - Administrasjon – Anita Olsen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styresak 012-2017

Årsrapport 2016 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (RKPS)

Innstilling til vedtak:

Styret er tilfreds med arbeidet som utføres av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er tilfreds med arbeidet som utføres av Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Styresak 013-2017 (eks orientering om alvorlige hendelser) ble behandlet før sak 003.

Styresak 013-2017

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Orienterte om avtalt møte med styreledere og adm. direktører i Helse Nord 1. mars – nestleder deltar sammen med adm.dir.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om årsresultat 2016. Resultat -28 mill kr, dette er bedre enn prognosen.
- Spørsmål om Ambulanseberedskapen i Vesterålen. Styret ber om at det gjøres en evaluering av ny struktur i Vesterålen etter noen måneders drift.
- Kort orientering om innspill som er kommet fra UNN vedr flytting av ambulanshelikopter fra Evenes. Styret ber om å få forelagt sak ang dette i neste styremøte.
- Kort orientering ang status i PCI-saken.
- 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 014-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 14.12.2016
2. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 01.02.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.02.2017
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 06.02.2017
5. Protokoll fra AMU-møte 07.02.2017
6. Mandat strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF
7. Internrevisjonsrapport 10-2016 Samstemming av legemiddellister i Helse Nord - oppsummering
8. Internrevisjonsrapport 05/2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF
9. Tilsyn ambulanse Fauske – lukking av avvik, fra Arbeidstilsynet av 08.02.2017
10. Uttalelse vedr ambulanseskutt fra Sortland kommune av 16.02.2017
11. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.01.2017
12. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 17.01.2017
13. Protokoll fra AMU-møte 19.01.2017
14. Referat fra møte i Brukerutvalget 14.02.2017

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