



Styresak 002-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 13.02.2017
Møtedato: 21.02.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 13. desember 2016 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 13. desember 2016 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 13. desember 2016, 13.00-18.00

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	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Deltok fom behandling av sak 105-2016</i>
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Forfall

Torstein Foss	Styremedlem	
---------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Paul Martin Strand	Administrerende direktør
Beate Sørslett	Medisinsk direktør
Fagsjef	Tony Bakkejord
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Kommunikasjon	Børre Arntzen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Øystein Reksen Johansen
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Tove Beyer
Ass. klinikksjef	Bjørnar Hansen
Ass. klinikksjef	Randi Marie Larsen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Program

Styreseminar:

08.30-12.00

- Pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset
 - Bakgrunn og oppbygning v/Jan Terje Henriksen
 - Praktisk pasientsikkerhetsarbeid v/Benedikte Stoknes
 - Pasientsikkerhetskultur v/ Hilde Normann
- Klinisk overblikk og effektiv logistikk v/Beate Sørslett

12.00-13.00 Lunsj (kantina 9. etasje)

Styremøte:

13.00-18.00 Styremøte

Saksliste styremøte 13. desember 2016

Sak 103-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 104-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016
Sak 105-2016	Nordlandssykehusets dashboard for kvalitet og pasientsikkerhet pr okt 2016
Sak 106-2016	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet
Sak 107-2016	Driftsrapport november 2016
Sak 108-2016	Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset
Sak 109-2016	Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud
Sak 110-2016	Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø
Sak 111-2016	Budsjett 2017
Sak 112-2016	Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF
Sak 113-2016	Orienteringssaker til styret
Sak 114-2016	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 103-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 104-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 16. november 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 16. november 2016 godkjennes.

Styresak 105-2016

Nordlandssykehusets dashboard for pasientsikkerhet og kvalitet pr oktober 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar dashboardet for oktober 2016 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar dashboardet for oktober 2016 til orientering.

Styresak 106-2016

Orienteringssak – informasjonssikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene med status på tiltak innen utgangen av juni 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om resultatene av ROS-analysene med status på tiltak innen utgangen av juni 2017.

Styresak 107-2016

Driftsrapport november 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 108-2016

Organisering av stedlig ledelse i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar redegjørelsen i denne sak og oversender denne til Helse Nord RHF som besvarelse av oppdraget utledet fra Nasjonal Helse og sykehusplan om å avgi en utredning/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas.

Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om at det innen utgangen av 2018 gjennomføres en evaluering for å undersøke om justeringer og tiltak som omtalt i saken har bidratt til å sikre god, stedlig ledelse.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret vedtar redegjørelsen i denne sak og oversender denne til Helse Nord RHF som besvarelse av oppdraget utledet fra Nasjonal Helse og sykehusplan om å avgi en utredning/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse ivaretas.
2. Styret ber om at det innen utgangen av 2018 gjennomføres en evaluering for å undersøke om justeringer og tiltak som omtalt i saken har bidratt til å sikre god, stedlig ledelse.

Styresak 109-2016

Høringsuttalelse - Hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord – et likeverdig tilbud

Innstilling til vedtak:

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for snarlig oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø

Styreleder la frem forslag til endret innstilling:

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø i løpet av 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret innstilling.

Vedtak:

Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF legge til rette for oppstart av PCI ved Nordlandssykehuset Bodø i løpet av 2017.

Styresak 110-2016

Investering ny automasjonsløsning ved Laboratoriemedisinsk avdeling Bodø

Innstilling til vedtak:

1. Styret avsetter 19,5 mill kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny automasjonsløsning ved laboratoriet i Bodø.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret avsetter 19,5 mill kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny automasjonsløsning ved laboratoriet i Bodø.

Styresak 111-2016 Budsjett 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2017 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2017 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Styresak 112-2016 Virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF overdrar anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelse av oppgaver slik disse er beskrevet i saksfremlegget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF overdrar anskaffelsesvirksomheten til Sykehusinnkjøp HF, og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelse av oppgaver slik disse er beskrevet i saksfremlegget.

Styresak 113-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Orientering fra styrelederforum

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Revisjon fra Helse Nord ang bruk av tvang nylig gjennomført
- Dialogmøte med kommunene 8. mars 2017
- Videreføring av sommerdrift ved fødestua i Lofoten

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 114-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 23.11.2016
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.11.2016
3. Protokoll fra AMU-møte 29.11.2016
4. Uttalelse vedr etablering av PCI-senter i Nordland, fra Salten Regionråd av 22.08.2016
5. Uttalelse – likeverdig behandling for hjertepasienter, Sortland kommune
6. Rehabiliteringspasienter i Nordlandssykehuset, rapport fra Sykehusbygg av 23.09.2016
7. Referat fra møte i Brukerutvalget 09.12.2016
8. *Utgår*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 12.12.2016
10. Protokoll fra AMU-møte 12.12.2016
11. Referat OSO 23.11.2016

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