



Styresak 029-2017

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

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 07.04.2017
Møtedato: 25.04.2017
Vår ref: 2017/545

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 28.-29. mars 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.



Protokoll Styremøte

28. mars 2017 13.30-16.30

29. mars 2017 10.00-12.00

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

Tilstede

| | | |
|------------------------|---------------------------------|--|
| Hulda Gunnlaugsdottir | Styreleder | <i>Forfall 29.03</i> |
| Odd Roger Enoksen | Nestleder | <i>28.3: Tiltrådte møtet kl 15(fom sak 018)</i> |
| Erik Arne Hansen | Styremedlem | <i>29.3: Fratrådte møtet kl 10.20 (under behandling av sak 022)</i> |
| Nina Kramer Fromreide | Styremedlem | |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem | |
| Margit Steinholt | Styremedlem | |
| Karina Andersen Hjerde | Styremedlem | |
| Torstein Foss | Styremedlem | <i>28.3: Tiltrådte møtet kl 13.50 (fom sak 017) 29.3: Tiltrådte møtet fra kl 10.45 (fom sak 025)</i> |
| Olav Farstad | Styremedlem | <i>Forfall 29.03</i> |
| Børge Selstad | Styremedlem | |
| Anne Lise Løvli | Varamedlem | |
| Barbara Priesemann | Representant fra Brukerutvalget | |

Forfall

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 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 |
| Klinikksjef | Harald Stordahl |
| Klinikksjef | Tony Bakkejord |
| Klinikksjef | Olaug Kråkmo |
| Klinikksjef | Nina Jamissen |
| Klinikksjef | Jørgen Hansen |
| Klinikksjef | Terje Haug |
| Klinikksjef | Øystein Johansen |
| Klinikksjef | Trude Grønlund |
| Avdelingsleder | Jan Terje Henriksen |
| Avdelingsleder | Asbjørn Jørgensen |

Program 28. mars 2017

11.30-12.15 Lunsj Zefyr hotell (pasienthotellet)

Miniseminar:

12.15-13.15 Strategisk utviklingsplan

13.15-13.30 *Pause*

Styremøte:

13.30-16.30 Styremøte Del 1

Program 29. mars 2017

Miniseminar:

09.00-10.00 Forskning i Nordlandssykehuset

Styremøte:

10.00-12.00 Styremøte Del 2

Saksliste styremøte 28.-29. mars 2017

- Sak 015-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 016-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017
- Sak 017-2017 Årlig melding 2016
- Sak 018-2017 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016
- Sak 019-2017 Rullering av plan for drift og investering 2018-2025 inkl oppdatert bærekraftsanalyse
- Sak 020-2017 Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for Nordlandssykehuset Lofoten - oppfølging av Nasjonal Helse- og sykehusplan
- Sak 021-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset. Orientering om prosessen og første utkast til toppdokument til drøfting med NLSH styret i seminar den 28. mars 2017
- Sak 022-2017 Driftsrapport for februar 2017
- Sak 023-2017 Tiltaksoppfølging pr februar 2017
- Sak 024-2017 Internrevisjonsrapport 03-2016 - Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF
- Sak 025-2017 Årsmelding 2016 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
- Sak 026-2017 Orienteringssaker til styret
- Sak 027-2016 Referatsaker til styret

Eventuelt

Protokoll 28. mars 2017

Styresak 015-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 016-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. februar 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 21. februar godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 21. februar godkjennes.

Styresak 017-2017

Årlig melding 2016

Justert innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2016 fra Nordlandssykehuset med de endringer som fremkom i styrets drøfting.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2016 fra Nordlandssykehuset med de endringer som fremkom i styrets drøfting.

Styresak 018-2017

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2016

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2016.
2. Styret innstiller overfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2016 vedtas.

Styreleder la frem forslag om nytt punkt 1 (punktene 1, 2, og 3 blir nytt punkt 2, 3 og 4):

1. Medarbeidernes store innsats i 2016 har gitt innbyggerne i Nordlandssykehusets opptaksområde et enda bedre helsetjenestetilbud og sikret grunnlaget for gode spesialisthelsetjenester for befolkningen nå og i fremtiden.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Medarbeidernes store innsats i 2016 har gitt innbyggerne i Nordlandssykehusets opptaksområde et enda bedre helsetjenestetilbud og sikret grunnlaget for gode spesialisthelsetjenester for befolkningen nå og i fremtiden.
2. Styret i Nordlandssykehuset innstiller overfor Helse Nord RHF at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2016.
3. Styret innstiller overfor Helse Nord RHF at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
4. Styrets beretning 2016 vedtas.

Styresak 019-2017

Rullering av plan for drift og investering 2018-2025 inkl oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2018-2021 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at finansiering av tiltak i regional plan for smittevern prioriteres på kort sikt.
3. Styret ber om at regionalt senter for sykelig overvekt fullfinansieres.
4. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 160,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

| Kritiske investeringer 2018-2021 | Mill kr |
|---|--------------|
| 1. Medisinteknisk utstyr - kritisk | 30,0 |
| 2. Bygningsmessige investeringer - kritiske | 50,0 |
| 3. Strålemaskin | 35,0 |
| 4. Diagnostisk utstyr | 25,0 |
| 5. ENØK | 20,0 |
| Sum kritiske investeringer | 160,0 |

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

| | Tidligere år | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 2 877,8 | 310,0 | 307,0 | 100,0 | 60,0 | | | | | |
| Prisjustering Bodø | 19,1 | | | | | | | | | |
| Endret konsept Bodø | 35,0 | | | | | | | | | |
| Varmesentral og medisinrobot, Bodø | 36,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, G-fløy p85 | 125,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Vesterålen | 1 063,2 | | | | | | | | | |
| Prisjustering Vesterålen | 6,8 | | | | | | | | | |
| NLSH Lofoten | 17,0 | | | | | | | | | |
| Heliport/akuttheis NLSH Bodø | 18,2 | | | | | | | | | |
| VAKe | 1,0 | | | | | | | | | |
| Nødnett | 0,5 | | | | | | | | | |
| ENØK | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | | | | | | |
| Blodbestrålingsenhet | 4,7 | | | | | | | | | |
| Tiltak i kreftplanen | 9,0 | | | | | | | | | |
| MTU | | 40,0 | 10,0 | | | | | | | |
| Forskningslaboratorium | | 2,7 | | | | | | | | |
| Helikopterlandingsplass Vesterålen | | | 15,0 | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, KLP, bygg mm | | 53,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| SUM NLSH | | 410,7 | 407,0 | 180,0 | 130,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Økt behov for investeringer | | | 35,0 | 55,0 | 40,0 | 30,0 | | | | |
| Ny sum | | | 442,0 | 235,0 | 170,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2018-2021 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at finansiering av tiltak i regional plan for smittevern prioriteres på kort sikt.
3. Styret ber om at regionalt senter for sykkelig overvekt fullfinansieres.
4. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 160,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

| Kritiske investeringer 2018-2021 | Mill kr |
|---|--------------|
| 1. Medisinteknisk utstyr - kritisk | 30,0 |
| 2. Bygningsmessige investeringer - kritiske | 50,0 |
| 3. Strålemaskin | 35,0 |
| 4. Diagnostisk utstyr | 25,0 |
| 5. ENØK | 20,0 |
| Sum kritiske investeringer | 160,0 |

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

| | Tidligere år | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5 | 2 877,8 | 310,0 | 307,0 | 100,0 | 60,0 | | | | | |
| Prisjustering Bodø | 19,1 | | | | | | | | | |
| Endret konsept Bodø | 35,0 | | | | | | | | | |
| Varmesentral og medisinrobot, Bodø | 36,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, G-fløy p85 | 125,0 | | | | | | | | | |
| Modernisering NLSH, Vesterålen | 1 063,2 | | | | | | | | | |
| Prisjustering Vesterålen | 6,8 | | | | | | | | | |
| NLSH Lofoten | 17,0 | | | | | | | | | |
| Heliport/akuttheis NLSH Bodø | 18,2 | | | | | | | | | |
| VAKe | 1,0 | | | | | | | | | |
| Nødnett | 0,5 | | | | | | | | | |
| ENØK | 7,8 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | | | | | | |
| Blodbestrålingsenhet | 4,7 | | | | | | | | | |
| Tiltak i kreftplanen | 9,0 | | | | | | | | | |
| MTU | | 40,0 | 10,0 | | | | | | | |
| Forskningslaboratorium | | 2,7 | | | | | | | | |
| Helikopterlandingsplass Vesterålen | | | 15,0 | | | | | | | |
| MTU, ambulanser, KLP, bygg mm | | 53,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| SUM NLSH | | 410,7 | 407,0 | 180,0 | 130,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Økt behov for investeringer | | | 35,0 | 55,0 | 40,0 | 30,0 | | | | |
| Ny sum | | | 442,0 | 235,0 | 170,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

5. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 020-2017

Kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder for Nordlandssykehuset Lofoten - oppfølging av Nasjonal Helse- og sykehusplan

Innstilling til vedtak:

1. Styret støtter anbefalingene slik de foreligger i sluttrapporten.
2. Styret ber om tilbakemelding på arbeidet med styrkning av elektiv aktivitet og status i forhold til rekruttering og økning i bruk av egne ansatte innen utgangen av 2017
3. Styret ber om at det utarbeides av oversikt over hvilke akuttkirurgiske operasjoner som forventes ivaretatt ved Nordlandssykehuset Lofoten

Avstemming

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret støtter anbefalingene slik de foreligger i sluttrapporten.
2. Styret ber om tilbakemelding på arbeidet med styrkning av elektiv aktivitet og status i forhold til rekruttering og økning i bruk av egne ansatte innen utgangen av 2017
3. Styret ber om at det utarbeides av oversikt over hvilke akuttkirurgiske operasjoner som forventes ivaretatt ved Nordlandssykehuset Lofoten

Styresak 021-2017

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset.

Orientering om prosessen og første utkast til toppdokument til drøfting med NLSH styret i seminar den 28. mars 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Protokoll 29. mars 2017

Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 023-2017 Tiltaksoppfølging pr februar 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 024-2017

Internrevisjonsrapport 03-2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse - Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at internrevisjonens anbefalinger vedrørende vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF tas til etterretning, samt at de skisserte forbedringspunktene følges opp.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at internrevisjonens anbefalinger vedrørende vedlikehold og utvikling av kompetanse i Nordlandssykehuset HF tas til etterretning, samt at de skisserte forbedringspunktene følges opp.

Styresak 025-2017

Årsmelding 2016 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2016.

Styresak 026-2017

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Høringssvar fra NLSH til Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødttintensivavdelinger
- Dialogmøtet med kommunene 08.03.2017
- Møte med arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd 24.03.2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 027-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 22.02.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.03.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 13.03.2017
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.03.2017
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 27.03.2017
6. Protokoll fra AMU 27.03.2017
7. Referat fra møte i OSO 13.02.2017
8. Brev ang ambulansetjenesten fra Sortland Eldreråd av 14.02.2017
9. Ønske om risikovurdering knyttet til eventuell flytting av ambulanshelikopter på Evenes, brev til Helse Nord RHF av 01.03.2017
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 21.03.2017
11. Innspill til utvikling av ny inntektsmodell for somatikk, brev til Helse Nord 28.03.2017
12. Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottaket, fra Fylkesmannen 09.03.2017
13. NLSH som digitalt referansesykehus, Pulsen (intranett) 28.03.2017
14. Høringssvar NLSH - Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødteintensivavdelinger av 10.03.2017

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