



## Protokoll Styremøte

**28. mars 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
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Klinikkssjef	Jørgen Hansen
Klinikkssjef	Terje Haug

Klinikkssjef	Øystein Johansen
Klinikkssjef	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 ble behandlet etter sak 019.*

## **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 lederlønsfastsettelse.
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 lederlønsfastsettelse.
4. Styrets beretning 2016 vedtas.

Styresak 019 ble behandlet før sak 018

## 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 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. Bygningmessige investeringer - kritiske	50,0
3. Strålemaskin	35,0
4. Diagnostisk utstyr	25,0
5. ENØK	20,0
<b>Sum kritiske investeringer</b>	<b>160,0</b>

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
<b>SUM NLSH</b>		<b>410,7</b>	<b>407,0</b>	<b>180,0</b>	<b>130,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Økt behov for investeringer			35,0	55,0	40,0	30,0				
<b>Ny sum</b>		<b>442,0</b>	<b>235,0</b>	<b>170,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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
<b>1. Medisinteknisk utstyr - kritisk</b>	30,0
<b>2. Bygningsmessige investeringer - kritiske</b>	50,0
<b>3. Strålemaskin</b>	35,0
<b>4. Diagnostisk utstyr</b>	25,0
<b>5. ENØK</b>	20,0
<b>Sum kritiske investeringer</b>	<b>160,0</b>

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						
Bloedstrålingsenhet	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
<b>SUM NLSH</b>		<b>410,7</b>	<b>407,0</b>	<b>180,0</b>	<b>130,0</b>	<b>80,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Økt behov for investeringer			35,0	55,0	40,0	30,0				
<b>Ny sum</b>			<b>442,0</b>	<b>235,0</b>	<b>170,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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**

- Hørings svar fra NLSH til Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødteintensivavdelinger
- 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 nyfødtintensivavdelinger 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