



Protokoll

Styremøte 5. juni 2018

13.00-13.40

Skype-/telefonmøte

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	

Forfall

Anna Kuoljok	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg

Saksliste styremøte

Sak 040-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 041-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018
Sak 042-2018	Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 043-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 044-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 040-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 041-2018
Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mai 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 23. mai 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 23. mai 2018 godkjennes.

Styresak 042-2018

Tertialrapport 1-2018 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 043-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Status i ambulanseflysaken.
- Samhandlingskonferansen 2018 – avholdes i Svolvær 6. og 7. juni
- Orientering om brev fra Nordlandssykehuset til Helse Nord RHF sendt fredag 1. juni vedr endringsforslag til arbeidsmiljøloven knyttet til innleie fra bemanningsbyrå. Fremlegges som referatsak til neste møte.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 044-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 26.05.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.05.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 28.05.2018
4. Protokoll fra AMU 30.05.2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Odd Roger Enoksen

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Helge Johan Kjersem

Anne Berit Sund

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand