



Protokoll

Styremøte 12. november 2018 10.00-14.00

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

Tilstede

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

Forfall

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
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Fung klinikkssjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Fung. klinikkssjef	Lill Angelsen
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Fung klinikkssjef	Bjørnar Hansen

Klinikkssjef	Øystein Johansen
Ass. klinikkssjef	Frode Hansen
Ass. klinikkssjef	Gunn Hege Valøy
Avd. leder	Asbjørn Jørgensen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen

Saksliste styremøte 12. november 2018

Sak 079-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 080-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. oktober 2018
Sak 081-2018	Driftsrapport september 2018
Sak 082-2018	Budsjett 2019 – status i arbeidet
Sak 083-2018	Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018
Sak 084-2018	PASOPP – rapport 2018:23: Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1
Sak 085-2018	Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater
Sak 086-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 087-2018	Referatsaker til styret
Sak 088-2018	Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018

Eventuelt

Styresak 079-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 080-2018
Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. oktober 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 godkjennes.

Styresak 081-2018

Driftsrapport september 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret ser med bekymring på kostnadsutviklingen og de merkostnader som er kommet i forbindelse med ombyggingen.
3. I de videre tilpasninger er det viktig å sikre høy kvalitet i behandlingen, og tiltakene må ta nødvendig høyde for dette.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med bekymring på kostnadsutviklingen og de merkostnader som er kommet i forbindelse med ombyggingen.
3. I de videre tilpasninger er det viktig å sikre høy kvalitet i behandlingen, og tiltakene må ta nødvendig høyde for dette.

Styresak 082-2018

Budsjett 2019 - status i arbeidet pr oktober 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag til nytt punkt 2, 4, 5 og 6:

2. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak som skjermer behandlingstilbudet
4. Styret ber administrerende direktør presentere analyser som omtalt i styresakens tiltakskategori A som viser målinger mot beste praksis internt og fra helseforetak det er naturlig å sammenligne seg med, for eksempel Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Innlandet
5. Styret mener at gode plantall på månedsverk (både faste og variable) er viktig for å utøve god virksomhetsstyring. Styret ber administrerende direktør sikre at det i budsjett for 2019 legges opp til bemanningsplaner som er realistiske og i tråd med planlagt aktivitet. Det skal tas høyde for forventet sykefravær, permisjoner og annet fravær.
6. Styret ber administrerende direktør informere om arbeidet med foretaksovergripende tiltak som bidrar til effektivisering. Herunder utnytte muligheter i felles regionale IKT-systemer.

Styremedlem Benjamin Storm la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om at det ikke iverksette nye prosjekt og oppgaver uten positiv resultateffekt i 2019. Dette sett i lys av den økonomiske situasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nye punkt 2-6.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak som skjermer behandlingstilbudet
3. Styret ber om at det ikke iverksette nye prosjekt og oppgaver uten positiv resultateffekt i 2019. Dette sett i lys av den økonomiske situasjonen.
4. Styret ber administrerende direktør presentere analyser som omtalt i styresakens tiltakskategori A som viser målinger mot beste praksis internt og fra helseforetak det er naturlig å sammenligne seg med, for eksempel Sykehuset Telemark, Helse Møre og Romsdal, Sykehuset Innlandet
5. Styret mener at gode plantall på månedsverk (både faste og variable) er viktig for å utøve god virksomhetsstyring. Styret ber administrerende direktør sikre at det i budsjett for 2019 legges opp til bemanningsplaner som er realistiske og i tråd med planlagt aktivitet. Det skal tas høyde for forventet sykefravær, permisjoner og annet fravær.
6. Styret ber administrerende direktør informere om arbeidet med foretaksovergripende tiltak som bidrar til effektivisering. Herunder utnytte muligheter i felles regionale IKT-systemer.

Styresak 083-2018

Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy settes i sammenheng med strategisk utviklingsplan, og brukes som bakgrunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Nestleder Trine Karlsen la frem forslag til endret punkt 1 (endring i kursiv):

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy settes i sammenheng med strategisk utviklingsplan, og brukes som bakgrunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med *budsjett*, kvalitet og pasientsikkerhet

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy settes i sammenheng med strategisk utviklingsplan, og brukes som bakgrunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med budsjett, kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 084-2018

PASOPP rapport 2018:23 Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og er tilfreds med at diabetesteamet for barn i Nordlandssykehuset allerede har jobbet med flere forbedringsområder med bakgrunn i resultatene fra PASOPP 2018:23.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og er tilfreds med at diabetesteamet for barn i Nordlandssykehuset allerede har jobbet med flere forbedringsområder med bakgrunn i resultatene fra PASOPP 2018:23.

Styresak 085-2018

Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om at arbeidet med å redusere pasientskader i Nordlandssykehuset HF, fortsetter med samme intensitet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om at arbeidet med å redusere pasientskader i Nordlandssykehuset HF, fortsetter med samme intensitet.

Styresak 086-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Styreledermøte torsdag 14. november.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om status ved Nordlandssykehuset som følge av streiken ved Pasienthotellet.
- Høyt sykefravær ved den prehospitale tjenesten i Vesterålen. Følges opp med arbeidsmiljøundersøkelse.
- 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 087-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.10.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 31.10.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 31.10.2018
4. Protokoll fra AMU 06.11.2018
5. Referat fra møte i Brukerutvalget 06.11.2018
6. Høringssvar til regional utviklingsplan 2035 Helse Nord fra Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
7. Vedrørende avtale mellom Lofoten Hest og Helsesenter og Nordlandssykehuset, fra Lofoten Hest og Helsesenter
8. Ang status til Lofoten Helse og Helse, fra aksjonsgruppa ved Lofoten Sykehus
9. Stopp endringer i Ambulansetjenesten, fra Sør-Troms regionråd 31.10.2018
10. Kronikk v/administrerende direktør, Avis Nordland 01.11.2018
11. Ad tilbakemelding på tilsynsrapport, fra Salten Brann IKS 24.10.2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 088-2018

Finansiering av AB-fløya – oppfølging sak 072-2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til skisse til løsning for videreføring og ferdigstilling av høyblokka (AB) somatikk Nordlandssykehuset HF Bodø slik den fremgår av saksfremlegget.
2. Styret understreker viktigheten av at ferdigstilling av Fase 4 legges inn i regional investeringsplan innen 2022.
3. Av hensyn til sikkerhetspsykiatrien er det viktig at planlagte investeringer ikke utsettes ut over 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til skisse til løsning for videreføring og ferdigstilling av høyblokka (AB) somatikk Nordlandssykehuset HF Bodø slik den fremgår av saksfremlegget.
2. Styret understreker viktigheten av at ferdigstilling av Fase 4 legges inn i regional investeringsplan innen 2022.
3. Av hensyn til sikkerhetspsykiatrien er det viktig at planlagte investeringer ikke utsettes ut over 2020.

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