



Styresak 080-2018

Godkjenning av protokoll styremøte 8. oktober 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 31.10.2018
Møtedato: 12.11.2018
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 8. oktober 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 8. oktober 2018

09.00-14.00

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
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

Trine Karlsen	Nestleder	
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	Olaug Kråkmo
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Fung. klinikkssjef	Lill Angelsen
Klinikkssjef	Øystein Reksen Johansen

Saksliste styremøte 8. oktober 2018

Sak 065-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 066-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2018
Sak 067-2018	Driftsrapport august 2018
Sak 068-2018	Stopp sepsis i akuttmottakene
Sak 069-2018	Orienteringssak: Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001:2015 - Miljøstyring
Sak 070-2018	Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 071-2018	Tertialrapport 2-2018 for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 072-2018	Salg av boliger – finansiering av AB-fløya
Sak 073-2018	Høringssvar – forslag til revidert inntektsmodell for somatikk
Sak 074-2018	Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 075-2018	Justering av lønn administrerende direktør <i>Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd</i>
Sak 076-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 077-2018	Referatsaker til styret
Sak 078-2018	Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035

Styresak 065-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 066-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 30. august 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 30. august 2018 godkjennes.

Styresak 067-2018

Driftsrapport august 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 068-2018

Stopp sepsis i akuttmottakene

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med sepsis i akuttmottakene, i tråd med satsningen i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, videreføres i etableringen av helhetlig og gjennomgående behandlingsforløp for pasienter med sepsis.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med sepsis i akuttmottakene, i tråd med satsningen i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan, videreføres i etableringen av helhetlig og gjennomgående behandlingsforløp for pasienter med sepsis.

Styresak 069-2018

Orienteringssak: Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001:2015 - Miljøstyring

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 070-2018

Tertialrapport 2-2018 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2018 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 071-2018

Tertialrapport 2-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 072-2018

Salg av personalboliger - finansiering av AB-fløya

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til oversendt tertialrapport 2-2018 for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF og det forhold at renoveringen av formålsbygget AB-høyblokk Bodø sentrum og avsluttende fase 4 ikke kan ferdigstilles uten en økt total ramme for prosjektet på 190 millioner kroner. Styret ved Nordlandssykehuset HF anmoder Helse Nord styret om å gi sin tilslutning til slik ramme endring, og følgende finansieringsplan:
 - a) Nordlandssykehuset HF vil frigi 60 millioner kroner fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 stk. boenheter.
 - b) Aksept for at 20 mill kroner innvilges som forskudd på foretakets rammer for investeringsmidler til styrets disposisjon de neste år. Styrets rammer reduseres med inntil 7 mill kroner hvert av de neste tre år.
 - c) Helse Nord øker rammen for de langsiktige lån for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4 ved Nordlandssykehuset Bodø med 110 millioner kroner.
 - d) Helse Nord innvilger byggelån, alternativt øker foretakets kassakreditt med 190 millioner kroner til fullføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4. Byggelånet innfris ved 60 mill kroner fra salg av boligenheter og forskuttering av investeringsmidler tilsvarende 20 millioner kroner over en 2-3 års periode, samt konvertering til langsiktig lån for de siste 110 mill kroner av økt byggelån.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord styret realitetsbehandler anmodningen i vårt vedtakspunkt 1 innen 01.11.2018. Dette slik at merkantile forhold med våre leverandører kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til oversendt tertialrapport 2-2018 for Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF og det forhold at renoveringen av formålsbygget AB-høyblokka Bodø sentrum og avsluttende fase 4 ikke kan ferdigstilles uten en økt total ramme for prosjektet på 190 millioner kroner. Styret ved Nordlandssykehuset HF anmoder Helse Nord styret om å gi sin tilslutning til slik ramme endring, og følgende finansieringsplan:
 - e) Nordlandssykehuset HF vil frigi 60 millioner kroner fra boligporteføljen til anvendelse i byggeprosjektet for formålsbygget ved nedsalg av totalt 83 stk. boenheter.
 - f) Aksept for at 20 mill kroner innvilges som forskudd på foretakets rammer for investeringsmidler til styrets disposisjon de neste år. Styrets rammer reduseres med inntil 7 mill kroner hvert av de neste tre år.
 - g) Helse Nord øker rammen for de langsiktige lån for gjennomføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4 ved Nordlandssykehuset Bodø med 110 millioner kroner.
 - h) Helse Nord innvilger byggelån, alternativt øker foretakets kassakreditt med 190 millioner kroner til fullføring av byggetrinn 2, fase 3 og 4. Byggelånet innfris ved 60 mill kroner fra salg av boligenheter og forskuttering av investeringsmidler tilsvarende 20 millioner kroner over en 2-3 års periode, samt konvertering til langsiktig lån for de siste 110 mill kroner av økt byggelån.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord styret realitetsbehandler anmodningen i vårt vedtakspunkt 1 innen 01.11.2018. Dette slik at merkantile forhold med våre leverandører kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader.

Styresak 073-2018

Høringssvar - Forslag til revidert inntektsmodell somatikk

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar dette som Nordlandssykehusets høringssvar til forslag til revidert inntektsmodell somatikk.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar dette som Nordlandssykehusets høringssvar til forslag til revidert inntektsmodell somatikk.

Styresak 074-2018

Budsjett 2019 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2019 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om likviditetstilførsel på minimum 50 mill kr i 2019.
3. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2019 til orientering.
2. Styret ber Helse Nord RHF om likviditetstilførsel på minimum 50 mill kr i 2019.
3. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 075-2018 ble behandlet etter sak 078-2018

Styresak 075-2018

Justering av lønn administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 1,5 % til kr 1.726.000 med virkning fra 1. mai 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 1,5 % til kr 1.726.000 med virkning fra 1. mai 2018.

Styresak 076-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- 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 077-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.08.2018
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.09.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.10.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 01.10.2018
5. Protokoll fra AMU 02.10.2018
6. Referat fra møtet i OSO 20.09.2018
7. Referat fra møte i Ungdomsrådet 06.09.2018
8. Referat fra møte i Brukerutvalget 01.10.2018
9. Avtale om innovasjonssamarbeid, Telenor og Nordlandssykehuset HF – *unntatt offentlighet ihht Offl. §13 jf Fvl §13.*
10. Pilotavtale digital pasientkommunikasjon for pasienter med hjemmedialyse, Telenor og Nordlandssykehuset HF
11. Intensjonsavtale pilotering av DIPS på mobil, Telenor og Nordlandssykehuset HF
12. Tilbud om kurativ stråling, Prostatakrefthforeningen 26.09.2018
13. Lukking av avvik tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Nordlandsnett 10.09.2018
14. Endring av møteplan 2018: Styremøte avholdes 12. november, styreseminaret 13. november utgår.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 078-2018

Nordlandssykehusets høringssvar på Regional utviklingsplan 2035

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til Nordlandssykehuset høringssvar på Regional utviklingsplan for Helse Nord 2035.
2. Styret ber om at utviklingsplanens retning tydeliggjøres og at fokuset på befolkningens behov for likeverdige tjenester i regionen styrkes i planen.
3. Styret ber Helse Nord om at Nordlandssykehusets rolle som områdesykehus og rolle i utviklingen av regionen, spesifiseres i utviklingsplanen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til Nordlandssykehuset høringssvar på Regional utviklingsplan for Helse Nord 2035.
2. Styret ber om at utviklingsplanens retning tydeliggjøres og at fokuset på befolkningens behov for likeverdige tjenester i regionen styrkes i planen.
3. Styret ber Helse Nord om at Nordlandssykehusets rolle som områdesykehus og rolle i utviklingen av regionen, spesifiseres i utviklingsplanen.

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