



Protokoll

Styremøte 23. mai 2018 11.30-14.20

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	<i>Fratrådte kl 14.00 før behandling av sak 038-2018</i>
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	<i>Fratrådte kl 14.10 under behandling av sak 039-2018</i>
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	<i>Fratrådte kl 14.10 under behandling av sak 039-2018</i>
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	<i>Tiltrådte møtet kl 11.45 under behandling av sak 030</i>
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	<i>Tiltrådte møtet kl 11.40 under behandling av sak 030</i>
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Ass. HR-sjef	Kari Råstad
Klinikksjef	Nina Jamissen
Fung klinikksjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Trude Grønlund

Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Fung. klinikkssjef	Lill Angelsen
Klinikkssjef	Øystein Reksen Johansen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Samhandlingsleder	Steinar Pleym Pedersen

Saksliste styremøte

Sak 028-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 029-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2018
Sak 030-2018	Driftsrapport april 2018
Sak 031-2018	Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon
Sak 032-2018	Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021
Sak 033-2018	Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering
Sak 034-2018	Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (Forbedring) i 2018 i Nordlandssykehuset
Sak 035-2018	Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2018 for NLSH
Sak 036-2018	Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
Sak 037-2018	Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018
Sak 038-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 039-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 028-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 029-2018
Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 godkjennes.

Styresak 030-2018

Driftsrapport april 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber seg forelagt forslag til tiltak for å nå styringskravet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber seg forelagt forslag til tiltak for å nå styringskravet.

Styresak 031-2018

Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene – Revisjon

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til vedlagte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13, samt til vedtak i Overordnet samarbeidsorgan sak 58/2017 og i Brukerutvalget sak 84/2017.
2. Styret vedtar avtalene slik de foreligger.
3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

Adm. dir. la frem forslag til justering av punkt 3 (endring i kursiv):

3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre *mindre* behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 3.

Vedtak:

1. Styret viser til vedlagte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13, samt til vedtak i Overordnet samarbeidsorgan sak 58/2017 og i Brukerutvalget sak 84/2017.
2. Styret vedtar avtalene slik de foreligger.
3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre mindre behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

Styresak 032-2018

Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF tar Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 til orientering.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret forutsetter at administrerende direktør ivaretar implementering av strategien ved Nordlandssykehuset og forventer periodisk rapportering på realisering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset HF tar Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør ivaretar implementering av strategien ved Nordlandssykehuset og forventer periodisk rapportering på realisering.

Styresak 033-2018

Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar internrevisjonsrapporten for antibiotikabruk i Helse Nord til orientering og ber om at Nordlandssykehuset følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar internrevisjonsrapporten for antibiotikabruk i Helse Nord til orientering og ber om at Nordlandssykehuset følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.

Styresak 034-2018

Orientering - Arbeid med forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur basert på ForBedring 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om arbeid med forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur basert på ForBedring 2018 til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 1, 2 og 3:

1. Styret er tilfreds med at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet vektlegges i undersøkelsen.
2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp undersøkelsen med målrettede tiltak på klinikknivå, særlig der resultatene er svakere enn snitt.
3. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak rettet mot mobbing/trakassering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1, 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet vektlegges i undersøkelsen.
2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp undersøkelsen med målrettede tiltak på klinikknivå, særlig der resultatene er svakere enn snitt.
3. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak rettet mot mobbing/trakassering.

Styresak 035-2018

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2018 for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2018 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2018 til orientering.

Styresak 036-2018

Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ønsker periodisk rapportering på oppfølging av arbeidsmiljølovens kapittel 10.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.
2. Styret ønsker periodisk rapportering på oppfølging av arbeidsmiljølovens kapittel 10.

Styresak 037-2018

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med gjennomføring av risikoanalyser og resultat og tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf. 107-2017 ved neste statusrapportering til styret om informasjonssikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med gjennomføring av risikoanalyser og resultat og tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf. 107-2017 ved neste statusrapportering til styret om informasjonssikkerhet.

Styresak 038-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Informasjon om det årlige Dialogmøtet med kommunene og NLSH den 3. september 2018. Avholdes i Vesterålen.
- Informasjon om status mht situasjonen i Luftambulansetjenesten.
- Orientering om varslings sak fra Psykisk helse og rus klinikken.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 039-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 25.04.2018
2. Protokoll foretaksmøte NLSH og Helse Nord RHF 02.05.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.05.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 14.05.2018
5. Protokoll fra AMU 16.05.2018
6. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 6.-8.04.2018
7. Helse Nord RHF Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering
8. Orientering fra Babcock av 13.05.2018 med orientering om situasjonen
9. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 15.05.2018
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 26.01.2018

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