



Styresak 029-2018

Godkjenning av protokoll styremøte 24. april 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 27.04.2018
Møtedato: 23.05.2018
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 24. april 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 24. april 2018
09.00-11.30

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	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Merete Danielsen	Styremedlem	
------------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Nina Jamissen
Fung. klinikksjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Fung. klinikksjef	Lill Angelsen
Ass. klinikksjef	Gunn Hege Valøy
Rådgiver	Kari Bøckmann

Saksliste styremøte

Sak 011-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 012-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2018
Sak 013-2018	Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017
Sak 014-2018	Årlig melding 2017
Sak 015-2018	Driftsrapport februar 2018
Sak 016-2018	Driftsrapport mars 2018
Sak 017-2018	Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017
Sak 018-2018	Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035
Sak 019-2018	Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026
Sak 020-2018	Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2018
Sak 021-2018	Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
Sak 022-2018	Erfaringsrapport fra regional pasientsikkerhetskonferanse
Sak 023-2018	Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
Sak 024-2018	Årsmelding 2017 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
Sak 025-2018	Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder
Sak 026-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 027-2017	Referatsaker til styret
Eventuelt	

Styresak 011-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 012-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. februar 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 27. februar 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. februar 2018 godkjennes.

Styresak 013-2018

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2017.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2017 vedtas.

Avstemming:

Punkt 1 og 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling til punkt 2 vedtatt med syv mot fire stemmer (Karina Hjerde, Johnny Reiner Jensen, Benjamin Storm og Bente Arntsen).

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2017.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2017 vedtas.

Styresak 014-2018

Årlig melding 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2017 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2017 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 015-2018
Driftsrapport februar 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 016-2018
Driftsrapport mars 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 017-2018

Kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet ved Nordlandssykehuset HF 3-2017

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 grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

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 grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 018-2018

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-2035

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar strategisk utviklingsplan som førende for Nordlandssykehuset fremtidig utvikling, og ber om at utviklingsplanen danner grunnlag for prioriteringer og valg.
2. Styret ber om at plan for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder fremlegges for styrebehandling innen desember 2018.
3. Styret ber om framover å fortløpende få framlagt handlings- og fagplaner til orientering etter ferdigstillelse.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar strategisk utviklingsplan som førende for Nordlandssykehuset fremtidig utvikling, og ber om at utviklingsplanen danner grunnlag for prioriteringer og valg.
2. Styret ber om at plan for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder fremlegges for styrebehandling innen desember 2018.
3. Styret ber om framover å fortløpende få framlagt handlings- og fagplaner til orientering etter ferdigstillelse.

Styresak 019-2018

Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2019-2026

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2019-2022 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.
3. Styret ber om at identifiserte feil dagens inntektsmodell vedr reisetid til nærmeste sykehus, samt feil vedr oppdatering av forskningskomponenten, korrigeres med virkning fra budsjett 2019.
4. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 235,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

Kritiske investeringer 2019-2022	Mill kr
A. Ferdigstillelse AB-fløya	100,0
B. Strålemaskin	35,0
C. Bygningsmessige investeringer - kritiske	40,0
D. Diagnostisk utstyr	25,0
E. Medisinteknisk utstyr - kritisk	20,0
F. ENØK	15,0
SUM Kritiske investeringer	235,0

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									
NLSH Lofoten	-									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18,2									
ENØK	7,8	5,0	5,0	10,0						
MTU		40,0	10,0							
Forskningslaboratorium		2,7								
Helikopterlandingsplass Vesterålen			15,0							
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		70,0	90,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUM NLSH		427,7	427,0	180,0	130,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Økt behov for investeringer</i>										
Ferdigstillelse AB-fløya				50,0	50,0					
Strålemaskin				35,0						
Bygningsmessige investeringer - kritiske				10,0	15,0	15,0				
Diagnostisk utstyr				10,0	10,0	5,0				
Medisinteknisk utstyr - kritisk				5,0	10,0	5,0				
ENØK					10,0	5,0				
Sum økt investeringsbehov				-	110,0	95,0	30,0			
Ny sum			427,0	400,0	320,0	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6. 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 2019-2022 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.
3. Styret ber om at identifiserte feil dagens inntektsmodell vedr reisetid til nærmeste sykehus, samt feil vedr oppdatering av forskningskomponenten, korrigeres med virkning fra budsjett 2019.
4. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 235,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

Kritiske investeringer 2019-2022	Mill kr
A. Ferdigstillelse AB-fløya	100,0
B. Strålemaskin	35,0
C. Bygningsmessige investeringer - kritiske	40,0
D. Diagnostisk utstyr	25,0
E. Medisinteknisk utstyr - kritisk	20,0
F. ENØK	15,0
SUM Kritiske investeringer	235,0

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									
NLSH Lofoten	-									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18,2									
ENØK	7,8	5,0	5,0	10,0						
MTU		40,0	10,0							
Forskningslaboratorium		2,7								
Helikopterlandingsplass Vesterålen			15,0							
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		70,0	90,0	70,0	70,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUM NLSH		427,7	427,0	180,0	130,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Økt behov for investeringer</i>										
Ferdigstillelse AB-fløya				50,0	50,0					
Strålemaskin				35,0						
Bygningsmessige investeringer - kritiske				10,0	15,0	15,0				
Diagnostisk utstyr				10,0	10,0	5,0				
Medisinteknisk utstyr - kritisk				5,0	10,0	5,0				
ENØK				10,0	5,0					
Sum økt investeringsbehov			-	110,0	95,0	30,0				
Ny sum			427,0	400,0	320,0	140,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 020-2018

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2018 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2018 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Styresak 021-2018

Årsrapport 2017 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 022-2018

Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 023-2018

Årsmelding 2017 - Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2017.

Styresak 024-2018
Årsmelding 2017 – Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2017.

Styresak 025-2018

Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2018-2020 og valg av leder og nestleder

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2018-2020.

Medlemmer:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
Barbara Priesemann (leder)	61 år	SAFO	Mo i Rana
Paul Daljord (nestleder)	65 år	FFO (Diabetesforbundet)	Sortland
Sarah Isabel Dahl	31 år	FFO (Astma- og allergiforbundet)	Bodø
Kitt-Anne Jorid Hansen	36 år	RIO	Bodø
Ole Andre Korneliussen	37 år	Mental helse	Moskenes
Ivar Martin Nordgård	71 år	Kreftforeningen	Vågan
Mai- Helen Walsnes	75 år	Nordland fylkes eldreråd	Sortland
Inga Karlsen	84 år	Samisk representant	Tysfjord

Varamedlemmer:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
Gunnar Olsen	62 år	SAFO	Bodø
Helge Jenssen	67 år	FFO (LPP)	Bodø
Nikolai Raabye Haugen	22 år	FFO (Landsforeningen for nyretransplanterte)	Fauske
Stian Mikal Munkvold	32 år	RIO	Narvik
Petra Brattøy	77 år	Mental helse	Meløy
Per Dalhaug	73 år	Kreftforeningen	Bodø
Anders Johan Moan	74 år	Nordland fylkes eldreråd	Andenes
		Samisk representant	

2. Barbara Priesemann velges som leder og Paul Daljord velges som nestleder.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2018-2020.

Medlemmer:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
Barbara Priesemann (leder)	61 år	SAFO	Mo i Rana
Paul Daljord (nestleder)	65 år	FFO (Diabetesforbundet)	Sortland
Sarah Isabel Dahl	31 år	FFO (Astma- og allergiforbundet)	Bodø
Kitt-Anne Jorid Hansen	36 år	RIO	Bodø
Ole Andre Korneliussen	37 år	Mental helse	Moskenes
Ivar Martin Nordgård	71 år	Kreftforeningen	Vågan
Mai- Helen Walsnes	75 år	Nordland fylkes eldreråd	Sortland
Inga Karlsen	84 år	Samisk representant	Tysfjord

Varamedlemmer:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
Gunnar Olsen	62 år	SAFO	Bodø
Helge Jenssen	67 år	FFO (LPP)	Bodø
Nikolai Raabye Haugen	22 år	FFO (Landsforeningen for nyretransplanterte)	Fauske
Stian Mikal Munkvold	32 år	RIO	Narvik
Petra Brattøy	77 år	Mental helse	Meløy
Per Dalhaug	73 år	Kreftforeningen	Bodø
Anders Johan Moan	74 år	Nordland fylkes eldreråd	Andenes
		Samisk representant	

2. Barbara Priesemann velges som leder og Paul Daljord velges som nestleder.

Styresak 026-2018

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 027-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 28.02.2018
2. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 15.03.2018
3. Protokoll foretaksmøte NLSH og Helse Nord RHF 15.03.2018
4. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 21.03.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 11.04.2018
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 11.04.2018
7. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.04.2018
8. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 13.04.2018
9. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 16.04.2018
10. Protokoll fra AMU 17.04.2018
11. Referat møte i Ungdomsrådet 13.03.2018
12. Referat fra møte i Brukerutvalget 13.03.2018
13. Referat fra møte i OSO 28.02.2018
14. Referat fra møte i Brukerutvalget 17.04.2018
15. Rapport fra Datatilsynet om HFenes behandling av helseopplysninger til intern kvalitetssikring 02.02.2018
16. Melding om tilsyn ambulansestasjoner, fra Arbeidstilsynet 09.04.2018

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