



Styresak 012-2018

Godkjenning av protokoll styremøte 27. februar 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 11.04.2018
Møtedato: 24.04.2018
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 27. februar 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. februar 2018 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 27. februar 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 27. februar 2018 10.00-14.00

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

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	<i>Tiltrådte møtet kl. under beh. av sak 103</i>
Olav Farstad	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
-----------------------	-------------	--

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
Klinikksjef	Nina Jamissen
Fung. klinikksjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Øystein R Johansen
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Fung. klinikksjef	Lill Angelsen
Ass. klinikksjef	Frode Hansen

Saksliste styremøte

Sak 001-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2017
Sak 003-2018	Driftsrapport januar 2018
Sak 004-2018	Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 005-2018	Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF
Sak 006-2018	Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak
Sak 007-2017	Orientering – Nordlandssykehuset historie
Sak 008-2017	Planlagte styresaker 2018
Sak 009-2017	Orienteringssaker til styret
Sak 010-2017	Referatsaker til styret

Styresak 001-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 002-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2017 godkjennes.

Styresak 003-2018

Driftsrapport januar 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 004-2018

Tertialrapport 3-2017 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 005-2018

Oppdragsdokument 2018 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2018 knyttet til oppdragsdokument 2018 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Adm.dir la frem forslag til endre punkt 1 og nytt punkt 3 og 4:

1. Styret viser til foretaksmøtet i Helse Nord RHF sitt vedtak i sak 4/2018 den knyttet til oppdragsdokument 2018 for Nordlandssykehuset HF.
3. Styret ber om en særskilt rapportering for oppfyllelse av «den gyldne regel» i styremøte i juni 2018.
4. Styret ber om en orienteringssak om Nordlandssykehusets arbeide med implementeringen av Leger i spesialisering (LIS) 2 og 3.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtet i Helse Nord RHF sitt vedtak i sak 4/2018 den knyttet til oppdragsdokument 2018 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.
3. Styret ber om en særskilt rapportering for oppfyllelse av «den gyldne regel» i styremøte i juni 2018.
4. Styret ber om en orienteringssak om Nordlandssykehusets arbeide med implementeringen av Leger i spesialisering (LIS) 2 og 3.

Styresak 006-2018

Hendelsesanalyser i Nordlandssykehuset - Orienteringssak

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 007-2018

Orientering - Nordlandssykehusets historie

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 008-2018

Planlagte styresaker 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2018 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2018 til orientering.

Styresak 009-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om gjennomføring av For Bedring. Om lag 80 % deltakelse fra ansatte ved NLSH.
- Den regionale pasientsikkerhetskonferansen 14.-15. februar. Kort orientering om utvalgte tema.
- Dialog med Bodø kommune vedr «helsehus».
- Status for tilsynssaker opprettet av Fylkesmannen i 2017.
- 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 010-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 13.12.2017
2. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 07.02.2018
3. Protokoll ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 09.02.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 16.02.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 16.02.2018
6. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte - del 2 - 16.02.2018
7. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet - del 2 -16.02.2018
8. Protokoll fra AMU 19.02.2018
9. Referat møte i Ungdomsrådet 08.01.2018
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 21.02.2018
11. Plan for internrevisjonen 2018-2019, vedtatt i styresak 142-2017 Helse Nord RHF
12. Busstopp tilknyttet hovedinngangen på Nordlandssykehuset Bodø, brev til Bodø kommune 29.01.2018
13. Avslutning av tilsynet, fra DSB 23.01.2018
14. Protokoll foretaksmøte 07.02.2018
15. Høringsbrev - Nordlandssykehuset HF strategiske utviklingsplan 2018-2035 - Nordlandssykehuset for fremtiden
16. Kurativ strålebehandling av prostatakrefte, brev til Helse Nord RHF 22.02.2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Hulda Gunnlaugsdottir

Odd Roger Enoksen

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Margit Steinholt

Olav Farstad

Nina Kramer Fromreide

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand