



Styresak 002-2018

Godkjenning av protokoll styremøte 12. desember 2017

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 16.02.2018
Møtedato: 27.02.2018
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 12. desember 2017

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2017 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2017 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.



Protokoll

Styremøte 12. desember 2017 10.45-15.00

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

Tilstede

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hulda Gunnlaugsdottir | Styreleder | |
| Erik Arne Hansen | Styremedlem | |
| Børge Selstad | Styremedlem | |
| Margit Steinholt | Styremedlem | |
| Olav Farstad | Styremedlem | |
| Nina Kramer Fromreide | Styremedlem | <i>Fratrådte møtet kl 13.30 under beh. av sak 105</i> |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem | |
| Karina Hjerde | Styremedlem | |
| Benjamin Storm | Styremedlem | |
| Merete Danielsen | Styremedlem | |
| Barbara Priesemann | Brukerutvalget | |

Forfall

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Odd Roger Enoksen | Nestleder | |
|-------------------|-----------|--|

Fra administrasjonen

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Administrerende direktør | Paul Martin Strand |
| Medisinsk direktør | Beate Sørslett |
| Fagsjef | Tonje Hansen |
| Administrasjonssjef | Gro Ankill |
| Økonomisjef | Marit Barosen |
| Kommunikasjon | Randi Angelsen |
| HR-sjef | Liss Eberg |
| Klinikkssjef | Nina Jamissen |
| Fung klinikkssjef | Gro-Marith Villadsen |
| Klinikkssjef | Olaug Kråkmo |
| Klinikkssjef | Harald Stordahl |
| Ass. klinikkssjef | Gunn Hege Valøy |
| Klinikkssjef | Trude Grønlund |

| | |
|----------------|-------------------|
| Klinikk sjef | Tony Bakkejord |
| Avdelingsleder | Asbjørn Jørgensen |

Saksliste styremøte

| | |
|--------------|---|
| Sak 100-2017 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 101-2017 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017 |
| Sak 102-2017 | Orientering om ungdomsrådets arbeid |
| Sak 103-2017 | Endring mandat – Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF |
| Sak 104-2017 | Driftsrapport november 2017 |
| Sak 105-2017 | Budsjett 2018 |
| Sak 106-2017 | Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord |
| Sak 107-2017 | Orienteringssak - Informasjonssikkerhet |
| Sak 108-2017 | Orienteringssaker til styret |
| Sak 109-2017 | Referatsaker til styret |

Eventuelt

Styresak 100-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 101-2017

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. november 2017

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. november 2017 godkjennes.

Styresak 102-2017

Orientering om Ungdomsrådets arbeid

Innstilling til vedtak:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet, og tar saken til orientering.

Adm. dir la frem forslag til justert innstilling:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret er svært tilfreds med etableringen av Ungdomsråd i Nordlandssykehuset og det gode og viktige arbeidet som utføres i rådet. Styret tar saken til orientering.

Styresak 103-2017

Endring mandat - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas som foreslått.

Adm dir la frem forslag til justert innstilling:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas med de endringer som ble foreslått under drøfting av saken.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Mandat for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset vedtas med de endringer som ble foreslått under drøfting av saken.

Styresak 106 og 107 ble behandlet før sak 104

Styresak 104-2017

Driftsrapport for november 2017

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 105-2017

Budsjett 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2018 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Adm. dir la frem forslag til endret punkt 2:

2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet, herunder prioritere økte midler til vedlikehold bygg samt sikre at arbeidsmiljø, faglig utdanning og kompetanseheving ikke nedprioriteres.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet for 2018 med et overskudd på 5 mill kr.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet, herunder prioritere økte midler til vedlikehold bygg samt sikre at arbeidsmiljø, faglig utdanning og kompetanseheving ikke nedprioriteres.

Protokolltilførsel til budsjett 2018 fra styrets ansattrepresentanter:

Vi er bekymret for årets budsjett, som fordrer en aktivitetsvekst på 2 % uten økte personellressurser og med samtidig reduksjon i variabel lønn/overtid.

Vi frykter at dette vil påføre de ansatte en ekstra belastning med risiko for økt sykefravær og dårlig arbeidsmiljø.

Styresak 106-2017

Innføring av Individuell Jobbstøtte (IPS) i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret er svært tilfreds med det gode arbeidet som er gjort ved den regionale kompetansetjenesten for IPS ved Nordlandssykehuset, og støtter arbeidet med å innføre IPS som et tilbud til relevante pasientgrupper i Nordlandssykehuset, og i Helse Nord.
2. Styret ber direktøren legge til rette for at dette arbeidet skal lykkes og om å bli orientert om kompetansetjenestens arbeidet med å spre IPS i løpet av 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er svært tilfreds med det gode arbeidet som er gjort ved den regionale kompetansetjenesten for IPS ved Nordlandssykehuset, og støtter arbeidet med å innføre IPS som et tilbud til relevante pasientgrupper i Nordlandssykehuset, og i Helse Nord.
2. Styret ber direktøren legge til rette for at dette arbeidet skal lykkes og om å bli orientert om kompetansetjenestens arbeidet med å spre IPS i løpet av 2018.

Styresak 107 ble behandlet før sak 104

Styresak 107-2017

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr desember 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen.

Adm dir la frem forslag til justert punkt 2 og 3:

2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak innen 1. juli 2017.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf styresak 040-2017.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli orientert om fremdrift på bestillingen fra Helse Nord RHF med status på tiltak innen 1. juli 2018.
3. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf styresak 040-2017.

Styresak 108-2017

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Oppfølging av evaluering av styrets arbeid fra styreseminaret i oktober. Innspillene følges opp gjennom 2018.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Oppfølging - overgrepsmottak Vesterålen
- Status i arbeidet med Strategisk utviklingsplan
- Endring av møtetidspunkt styremøter februar og juni 2018
 - Forslag til nye tidspunkt sendes ut til styremedlemmene
- Orientering om AML-brudd i Nordlandssykehuset
- 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 109-2017

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 22.11.2017
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.11.2017
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 27.11.2017
4. Protokoll fra AMU 30.11.2017
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.12.2017
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 07.12.2017
7. Protokoll fra AMU 07.12.2017
8. Referat møte i Ungdomsrådet 15.11.2017
9. Referat fra møte i OSO 30.11.2017
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 05.12.2017
11. Tildeling Helse Nords forskningsmidler 2018-2021
12. Tilsyn Vesterålen DPS – vedtak om pålegg, fra Arbeidstilsynet 19.11.17
13. Tilsyn Vesterålen DPS – tilsvaer fra Nordlandssykehuset 24.11.17
14. Tilsyn Stab-støttetjenester – vedtak om pålegg, fra Arbeidstilsynet 30.08.17
15. Tilsyn Stab-støttetjenester – tilsvaer Samdriftskjøkken Vesterålen av 27.09.17
16. Tilsyn Stab-støttetjenester – tilsvaer Vaskeri Vesterålen av 27.09.17
17. Tilbakemelding etter journalgjennomgang P2 (Stopp sepsis) fra Fylkeslegen av 23.11.17
18. Tilsynsrapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av 14.11.17

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