



Protokoll

Styremøte 30. august 2018

10.00-12.30

Skype-møte/Nordlandssykehuset Bodø

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Anna Kuoljok	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Siw Moxness	Styremedlem	<i>Skype/Telefon, fratrådte møtet kl 11 under behandling av sak 059</i>
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Karina Hjerde	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	<i>Skype/Telefon</i>
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	<i>Skype/Telefon</i>

Fra administrasjonen

Adm direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Børre Arntzen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Klinikksjef	Øystein Reksen Johansen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Lill Angelsen
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Avdelingsleder	Geir Jeremiassen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen
Avd.overlege	Torunn Nestvold

Saksliste styremøte

Sak 057-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 058-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. juni 2018
Sak 059-2018	Driftsrapport juni og juli 2018
Sak 060-2018	Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån
Sak 061-2018	Møteplan for styret 2019
Sak 062-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 063-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 057-2018
Godkjenning av innkalling og sakliste

Johnny Jensen meldte sak til eventuelt.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 058-2018
Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. juni 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 26. juni 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. juni 2018 godkjennes.

Styresak 059-2018

Driftsrapport juni og juli 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til saksutredningen og ber administrerende direktør intensivere arbeidet med driftstilpasning på kort sikt.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3 og 4:

3. Styret er bekymret for resultatutviklingen i helseforetaket og ser nødvendigheten av gjennomføring av kostnadsreducerende tiltak slik at foretaket kommer i økonomisk balanse i den løpende driften i løpet av året. Styret erkjenner at årets omstillingsutfordring nå er ut over det nivå som er mulig og riktig å gjennomføre uten at det får store konsekvenser for pasienttilbudet til befolkningen.
4. Styret ber om bli holdt orientert om iverksatte tiltak med effekter og konsekvenser av disse.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag til nytt punkt 5:

5. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetaket.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3, 4 og 5.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til saksutredningen og ber administrerende direktør intensivere arbeidet med driftstilpasning på kort sikt.
3. Styret er bekymret for resultatutviklingen i helseforetaket og ser nødvendigheten av gjennomføring av kostnadsreducerende tiltak slik at foretaket kommer i økonomisk balanse i den løpende driften i løpet av året. Styret erkjenner at årets omstillingsutfordring nå er ut over det nivå som er mulig og riktig å gjennomføre uten at det får store konsekvenser for pasienttilbudet til befolkningen.
4. Styret ber om bli holdt orientert om iverksatte tiltak med effekter og konsekvenser av disse.
5. Styret forutsetter at kort- og langsiktige omstillingstiltak utarbeides i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i helseforetaket.

Styresak 060-2018

Orienteringssak – Rentebetingelser på byggelån

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 061-2018

Møteplan for styret 2019

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2019.

Styremøter 2019		Sted	Kommentar
1	20.02.2019		Oppdragsdokument 2019
2	26.03.2019		Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2018 - innen 26.03 Plan for drift og investering
3	29.04.2019		
4	21.05.2019		Styremøte og styreseminar
5	06.06.2019	Telefonmøte	1. tertialrapport 2019 - innen 6.6
6	25.06.2019		
7	29.08.2019	Telefonmøte	
8	07.10.2019		2. tertialrapport 2019 - innen 7.10
9	11.-12.11.19		Styremøte og styreseminar
10	11.12.2019		Budsjett 2020

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2019.

Styremøter 2019		Sted	Kommentar
1	20.02.2019		Oppdragsdokument 2019
2	26.03.2019		Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2018 - innen 26.03 Plan for drift og investering
3	29.04.2019		
4	21.05.2019		Styremøte og styreseminar
5	06.06.2019	Telefonmøte	1. tertialrapport 2019 - innen 6.6
6	25.06.2019		
7	29.08.2019	Telefonmøte	
8	07.10.2019		2. tertialrapport 2019 - innen 7.10
9	11.-12.11.19		Styremøte og styreseminar
10	11.12.2019		Budsjett 2020

Styresak 062-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Kort orientering fra styreledermøte 16.08.18.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Dialogmøte mellom styret i Nordlandssykehuset og kommunene i vårt opptaksområde som var satt opp 3. september er avlyst som følge av lavt antall påmeldte.
- Orientering om byggeprosjektet - *unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl §13*

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 063-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 24.08.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 24.08.2018
3. Protokoll fra AMU 28.08.2018
4. Referat fra møte i Brukerutvalget 21.08.2018
5. Invitasjon til dialogmøte mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i opptaksområdet 3. september 2018

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 064-2018

Eventuelt

Styrerepresentant Johnny-Reiner Jensen har fått spørsmål fra media vedr lønnsoppgjør for adm.dir. Det er så langt i 2018 ikke gjennomført lønnsoppgjør for adm.dir.

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