



Styresak 058-2018

Godkjenning av protokoll styremøte 26. juni 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 20.08.2018
Møtedato: 30.08.2018
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 26. juni 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. juni 2018 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 26. juni 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 26. juni 2018 11.15-16.00

Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal Store Møterom 3. 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	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Børre Arntzen
HR-sjef	Liss Eberg
Utbyggingssjef	Terje A Olsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Saksliste styremøte

Sak 045-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 046-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2018
Sak 047-2018	Driftsrapport mai 2018
Sak 048-2018	Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 049-2018	Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018
Sak 050-2018	Etablering av bemanningssenter i Nordlandssykehuset HF
Sak 051-2018	Orientering om kommende endring i Arbeidsmiljøloven (AML)
Sak 052-2018	Plan for driftstilpasning 2018 – forberedelse budsjett 2019
Sak 053-2018	Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF
Sak 054-2018	Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analyse
Sak 055-2018	Orienteringssaker til styret
Sak 056-2017	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 045-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 046-2018
Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 5. juni 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. juni 2018 godkjennes.

Styresak 047-2018

Driftsrapport mai 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 048-2018

Tertialrapport 1-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 049-2018

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2017

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn at forhold belyst i ledelsens gjennomgang både benyttes i oppfølging med de enkelte klinikker, stab og senter og tas med i videre arbeid med tiltak knyttet til strategisk utviklingsplan.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 2:

2. Styret legger til grunn at forhold belyst i ledelsens gjennomgang *drøftes med tillitsvalgte for deretter å* benyttes i oppfølging med de enkelte klinikker, stab og senter og tas med i videre arbeid med tiltak knyttet til strategisk utviklingsplan.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med at ledelsens gjennomgang er gjennomført i klinikkene og stabene samt de redegjørelser som er framlagt i denne saken.
2. Styret legger til grunn at forhold belyst i ledelsens gjennomgang drøftes med tillitsvalgte for deretter å benyttes i oppfølging med de enkelte klinikker, stab og senter og tas med i videre arbeid med tiltak knyttet til strategisk utviklingsplan.

Styresak 050-2018

Orienteringssak - Opprettelse av bemanningscenter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 051-2018

Orientering om kommende endring i Arbeidsmiljøloven (AML)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 052-2018

Plan for driftstilpasning 2018 - forberedelse budsjett 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber administrerende direktør om å videreføre arbeidet med langsiktige løsninger for driftstilpasning.

Adm.dir la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber administrerende direktør om også å iverksette kortsiktige tiltak, herunder mulige bemanningstilpasninger.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber administrerende direktør om å videreføre arbeidet med langsiktige løsninger for driftstilpasning.
2. Styret ber administrerende direktør om også å iverksette kortsiktige tiltak, herunder mulige bemanningstilpasninger.

Styresak 053-2018

Statusrapport - spredning av pasientsikkerhetsprogrammets innsatsområder i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at det innen årets slutt legges fram en redegjørelse for hvordan foretaket skal videreføre arbeidet på de ulike innsatsområdene når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om at det innen årets slutt legges fram en redegjørelse for hvordan foretaket skal videreføre arbeidet på de ulike innsatsområdene når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes.

Styresak 054-2018

Pasientskader i Nordlandssykehuset 2017 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar data fra GTT analysen for 2017 til orientering, og ber om at det jobbes videre for å videreutvikle Nordlandssykehusets system for læring og oppfølging etter pasientskader.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar data fra GTT analysen for 2017 til orientering, og ber om at det jobbes videre for å videreutvikle Nordlandssykehusets system for læring og oppfølging etter pasientskader.

Styresak 055-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Dialogmøte i med kommunene i Vesterålen 3. september – påmeldingsfrist 26. august.
- Status vedr luftambulansetjenesten.
- Likviditetsbehov for ferdigstilling av AB-fløya – salg av boligmasse. Det fremlegges egen styresak høsten 2018.
- Det fremmes egen styresak for igangsetting av planprosess knyttet til Psykiatri rus klinikkens arealbehov i Bodø
- Orientering om pågående utredning mht «Helsehus» i Bodø.
- Orientering om sommerdrift ved fødestuen i Lofoten.
- 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 056-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 20.06.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.06.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 13.06.2018
4. Protokoll fra AMU 19.06.2018
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.06.2018
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 22.06.2018
7. Protokoll fra AMU 22.06.2018
8. Referat møte i Brukerutvalget 30.-31.05.2018
9. Referat møte i Brukerutvalget 18.06.2018
10. Referat møte i OSO 06.06.2018
11. Tilsynsrapport Nordlandssykehuset Vesterålen, fra Hadsel kommune 23.05.2018
12. Rapport fra tilsyn etter genteknologiloven, Helsedirektoratet 05.06.2018
13. Brev til Helse Nord RHF – kommentarer til forslag saldering av rullering av plan 2019-2022 av 01.06.2018
14. Tilsyn samdriftskjøkken Vesterålen, fra Arbeidstilsynet 01.03.2018
15. Tilsyn vaskeri Vesterålen, fra Arbeidstilsynet 05.04.2018

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