



Styresak 089-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. oktober 2019

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 04.11.2019
Møtedato: 12.11.2019
Vår ref: 2019/1065

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 7. oktober 2019

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 7. oktober 2019 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 7. oktober 2019 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte mandag 7. oktober 2019

12.00-15.00

Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes
3. etasje (A3100/3120)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl 14.50 under behandling av sak 085</i>
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Vara brukerutvalget	

Forfall

Siw Moxness	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

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
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Rådgiver	Sverre Sittlinger

Program mandag 7. oktober 2019

09.30-11.30	Styreseminar
09.30-10.00	Etablering av dagbehandling – status, utfordringer og veien videre, v/Elisabeth Bergland Jensen, Medisinsk klinikk
10.00-10.30	Protesekirurgi i Vesterålen, v/Christer Kjærvik og Trine Haugen, Kirurgisk klinikk
10.30-10.40	Pause
10.40-11.30	Omvisning v/Gro-Marith Villadsen
11.30-12.00	Lunsj
12.00-15.00	Styremøte

Saksliste styremøte

2019-078	Godkjenning av innkalling og saksliste
2019-079	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2019
2019-080	Virksomhetsrapport august 2019
2019-081	Tertialrapport 2-2019 Nordlandssykehuset HF
2019-082	Orienteringssak Godkjent periodisk revisjon av ISO 140012015 - Miljøstyring
2019-083	Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde. Risikoanalyse med vurdering av opptakenes tilgjengelighet og lagring
2019-084	Budsjett 2020 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
2019-085	Justering av lønn administrerende direktør <i>Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd</i>
2019-086	Orienteringssaker til styret
2019-087	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 078-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 079-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 29. august 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 29. august 2019 godkjennes.

Styresak 080-2019

Virksomhetsrapport august 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 081-2019

Tertialrapport 2-2019 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2019 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 082-2019

Orienteringssak - Godkjent periodisk revisjon av ISO 14001:2015 - Miljøstyring

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 083-2019

Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde. Risikoanalyse med vurdering av opptakenes tilgjengelighet og lagring.

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med den gjennomførte risikoanalysen og at de nevnte tiltak vil sikre at bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) ivaretas.
2. Opptak av styremøtet gjøres tilgjengelig for allmenhet via helseforetakets nettside nlsh.no i 1 måned etter avsluttet styremøte. Lenken til streamen fjernes deretter. Opptaket lagres på server i ett år, og slettes deretter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med den gjennomførte risikoanalysen og at de nevnte tiltak vil sikre at bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) ivaretas.
2. Opptak av styremøtet gjøres tilgjengelig for allmenhet via helseforetakets nettside nlsh.no i 1 måned etter avsluttet styremøte. Lenken til streamen fjernes deretter. Opptaket lagres på server i ett år, og slettes deretter.

Styresak 084-2019

Budsjett 2020 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2020 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 2:

2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF, med oppjustering av IKT-kostnadene i 2026 og 2027 til 20 mill kr årlig.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2020 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF, med oppjustering av IKT-kostnadene i 2026 og 2027 til 20 mill kr årlig.

Styresak 085-2019

Justering av lønn administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2,6 % til kr 1.771.000 med virkning fra 1. mai 2019.

Styremedlem Karina Hjerde la frem nytt forslag til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr 30.000 med virkning fra 1. mai 2019.

Avstemming:

Innstilling vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Karina Hjerde og Merete Danielsen stemte for forslaget til Karina Hjerde.

Vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2,6 % til kr 1.771.000 med virkning fra 1. mai 2019.

Styresak 086-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om mottatt varsel om politianmeldelse fra Delta og status for AML-brudd i ambulansetjenesten. Skisser til fremdrift og mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten fremlegges i neste styremøte.
- *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 087-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.08.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.09.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 26.09.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 26.09.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.09.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 30.09.2019
7. Protokoll fra møte i AMU 30.09.2019
8. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 19.09.2019
9. Referat fra møte i Brukerutvalget 01.10.2019
10. Avsluttet tilsyn Stab-Støttetjenester Stokmarknes, fra Arbeidstilsynet 21.08.2019
11. Nord Universitet Styresak 76/2019 Helsehus i Bodø
12. Protokoll fra styremøte i Nord Universitet (Sak 76/2019 Helsehus i Bodø) 11.09.2019
13. Varsel om politianmeldelse/varsel til arbeidstilsynet pga brudd på arbeidsmiljøloven, Delta 03.10.2019
14. Skriftlig spørsmål og svar ang beredskap Vesterålen – Stortingets spørretime 04.10.2019

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