



Protokoll

Styremøte 20. februar 2019

09.30-13.20

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

Tilstede

Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
-------------------	------------	--

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	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Fung klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Lill Angelsen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Fung klinikksjef	Tove Beyer
Utbyggingssjef	Terje A Olsen

Program 20. februar 2019

08.00-08.15	<u>Miniseminar:</u> «Null hælstikk»
08.15-09.15	<u>Miniseminar:</u> Ambulanseplan
09.15-09.30	Pause
09.30-13.15	Styremøte
13.20-14.00	<i>Styrets egenevaluering</i>

Saksliste styremøte

Sak 001-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 002-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2018
Sak 003-2019	Driftsrapport januar 2019
Sak 004-2019	Tertialrapport 3-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Sak 005-2019	Oppdragsdokument 2019 Nordlandssykehuset HF
Sak 006-2019	Budsjett 2019
Sak 007-2019	Årsrapport 2018 - Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet
Sak 008-2019	Riksrevisjonens rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet
Sak 009-2019	Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2019
Sak 010-2019	Planlagte styresaker i 2019
Sak 011-2019	Orienteringssaker til styret
Sak 012-2019	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 001-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets egenevaluering utsatt til neste møte.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 002-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2018 godkjennes.

Styresak 003-2019

Driftsrapport januar 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 004-2019

Tertialrapport 3-2018 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 005-2019

Oppdragsdokument 2019 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2019 knyttet til oppdragsdokument 2019 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.

Styremedlem Helge Kjersem la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret arbeider videre med fokusområder i Oppdragsdokumentet for 2019.

Styremedlem Anna Kuoljok la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Styret etterspør redegjørelse for hvordan foretaket vil følge opp Oppdragsdokumentets punkt 3.1.8.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2019 knyttet til oppdragsdokument 2019 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 arbeider videre med fokusområder i Oppdragsdokumentet for 2019.
4. Styret etterspør redegjørelse for hvordan foretaket vil følge opp Oppdragsdokumentets punkt 3.1.8.

Styresak 006-2019

Budsjett 2019 - oppfølging av sak 095-2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet
3. Styret viser til tidligere vedtak jf styresak 88-2011 og 47-2012 om organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF, og ber om at etablering av kreftsengepost utsettes inntil videre.
4. Styret stiller seg bak planlagt omdisponering av areal for å gi en mer effektiv drift

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 5:

5. Styret ser med bekymring på den høye risiko i budsjett for 2019, og ber om at det arbeides videre for å redusere risikoen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 5.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet
3. Styret viser til tidligere vedtak jf styresak 88-2011 og 47-2012 om organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF, og ber om at etablering av kreftsengepost utsettes inntil videre.
4. Styret stiller seg bak planlagt omdisponering av areal for å gi en mer effektiv drift
5. Styret ser med bekymring på den høye risiko i budsjett for 2019, og ber om at det arbeides videre for å redusere risikoen.

Styresak 007-2019

Årsrapport 2018 - Regional kompetansetjeneste for pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styremedlem Helge Kjersem la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ser med tilfredshet på det gode arbeidet som den regionale kompetansetjenesten for pasientsikkerhet har utført i 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med tilfredshet på det gode arbeidet som den regionale kompetansetjenesten for pasientsikkerhet har utført i 2018.

Styresak 008-2019

Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige selskap 2017

– styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret ser med tilfredshet på det arbeidet som er gjort innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid av de ansatte i Nordlandssykehuset og ber om å bli orientert og involvert i arbeidet med kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, også fremover.
3. Styret vil i forbindelse med fremtidige egenevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på de områder som er omtalt i rapporten.
4. Styret ber om en egen styresak i løpet av 2019 som beskriver Nordlandssykehusets videre plan for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen om Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret ser med tilfredshet på det arbeidet som er gjort innenfor pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid av de ansatte i Nordlandssykehuset og ber om å bli orientert og involvert i arbeidet med kontinuerlig forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet, også fremover.
3. Styret vil i forbindelse med fremtidige egenevalueringer kartlegge kompetansebehovet med spesielt fokus på de områder som er omtalt i rapporten.
4. Styret ber om en egen styresak i løpet av 2019 som beskriver Nordlandssykehusets videre plan for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 009-2019

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Merete Danielsen, Delta
 - Anne Lise Løvli, Fagforbundet
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Merete Danielsen, Delta
 - Anne Lise Løvli, Fagforbundet
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styresak 010-2019

Planlagte styresaker 2019

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2019 til orientering.

Adm dir la frem forslag til endret innstilling:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2019 til orientering med de innspill som kom frem i møtet.

Avstemming:

Endret innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2019 til orientering med de innspill som kom frem i møtet.

Styresak 011-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra fungerende styreleder

- Kort orientering om deltakelse på den regionale pasientsikkerhetskonferansen

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om regnskapsresultat pr 31.12.2018. Årsregnskap for 2018 legges frem i styremøte i mars.
- Dialogmøtet med kommunene i 2019 – berammet til 13. mars. Det blir sendt ut nærmere info til de påmeldte om tema og fordeling av styremedlemmer til kafedialogen.
- 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 012-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 19.12.2018
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 07.02.2019
3. Protokoll fra Foretaksmøte 07.02.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.01.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.01.2019
6. Protokoll fra AMU 21.01.2019
7. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 15.02.2019
8. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 15.02.2019
9. Protokoll fra AMU 15.02.2019
10. Referat fra møte i Brukerutvalget 12.02.2019
11. Åpent brev til direktør og styre fra Bipolarforeningen Nordland av 11.12.2018
12. Referat møte i Ungdomsrådet 17.12.2018
13. Artikkel på «Pulsen» av 16.01.2019_omtale av NLSH i Sykehustalen 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