



Styresak 002-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2018

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 11.02.2019
Møtedato: 20.02.2019
Vår ref: 2019/405

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 12. desember 2018

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2018 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 12. desember 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll
Styreseminar 12. desember 2018
08.00-09.15

Styremøte 12. desember 2018
09.30-13.30

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	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

Siw Moxness	Styremedlem	
-------------	-------------	--

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
Fung klinikkssjef	Gro-Marith Villadsen
Klinikkssjef	Harald Stordahl
Klinikkssjef	Tony Bakkejord
Klinikkssjef	Olaug Kråkmo
Fung. klinikkssjef	Lill Angelsen
Klinikkssjef	Nina Jamissen
Fung klinikkssjef	Bjørnar Hansen
Klinikkssjef	Øystein Johansen
Ass. klinikkssjef	Gunn Hege Valøy
Ass. HR-sjef	Kari Råstad
Avd. leder	Asbjørn Jørgensen
Rådgiver	Trude Grønlund

Program 12. desember 2018

- 08.00-08.45 Miniseminar:
Bemanningsplanlegging – Budsjett 2019
v/Lasse Solhaug, seksjonsleder Plan & Analyse
- 08.45-09.15 Miniseminar:
Hendelsesanalyser
v/Hilde Normann
- 09.15-09.30 Pause
- 09.30-13.30 Styremøte

Saksliste styremøte

- | | |
|--------------|--|
| Sak 089-2018 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 090-2018 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. november 2018 |
| Sak 091-2018 | Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan – veien videre |
| Sak 092-2018 | Forskning ved Nordlandssykehuset |
| Sak 093-2018 | Endring i klinikkorganisering – etablering av operativ klinikk |
| Sak 094-2018 | Driftsrapport oktober 2018 |
| Sak 095-2018 | Budsjett 2019 |
| Sak 096-2018 | Etablering av lokaler for BUF-etat |
| Sak 097-2018 | Orienteringssaker til styret |
| Sak 098-2018 | Referatsaker til styret |

Eventuelt

Styresak 089-2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styresak 094, 093 og 095 flyttes frem på sakslisten og behandles før sak 091.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 090-2018

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. november 2018

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 12. november 2018 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 12. november 2018 godkjennes.

Styresak 091-2018

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan – veien videre

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar planen for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35 til orientering.
2. Styret ber om å få presentert resultatene fra konsekvensutredningen av areal i psykisk helse og rus klinikken i løpet av første halvår 2019.
3. Styret ber Nordlandssykehuset gjennomføre den planlagte opplæring i kvalitetsforbedringsmetodikk for å øke kompetansen blant alle ansatte, og oppnå målsettingene i satsningsområdet kontinuerlig forbedring i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35.
4. Styret ber om en orientering om status for implementering av de skisserte tiltakene i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan innen utgangen av 2019.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar planen for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35 til orientering.
2. Styret ber om å få presentert resultatene fra konsekvensutredningen av areal i psykisk helse og rus klinikken i løpet av første halvår 2019.
3. Styret ber Nordlandssykehuset gjennomføre den planlagte opplæring i kvalitetsforbedringsmetodikk for å øke kompetansen blant alle ansatte, og oppnå målsettingene i satsningsområdet kontinuerlig forbedring i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35.
4. Styret ber om en orientering om status for implementering av de skisserte tiltakene i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan innen utgangen av 2019.

Styresak 092-2018

Forskning ved Nordlandssykehuset

Saken ble trukket.

Styresak 093-2018

Endring i klinikkorganisering – etablering av operativ klinikk

Innstilling til vedtak:

1. Det iverksettes endring av organisasjonsstrukturen i foretaket slik at det fra 01.01.19 gjennomføres en samling av de operative fagområdene innen kirurgi, ortopedi, øye, øre-nese-hals, kjeve, gynekologi/fødselshjelp og hele Akuttmedisinsk klinikk i en ny klinikk.
2. Det iverksettes utredning av hvordan helseforetaket skal organisere de medisinske fagområdene nevrologi, revmatologi, habilitering, rehabilitering og barnemedisin med sikte på endret organisering senest 01.06.19.
3. Ny klinikkstruktur med intern organisering av ledelses- og ansvarslinjer i de nye klinikkene skal være ferdigstilt innen 01.12.19
4. Prosessen skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk og i dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styremedlem Johnny R Jensen la frem forslag til endret punkt 4 (endring i *kursiv*):

4. Prosessen skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk og *etter drøfting* med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 4.

Vedtak:

1. Det iverksettes endring av organisasjonsstrukturen i foretaket slik at det fra 01.01.19 gjennomføres en samling av de operative fagområdene innen kirurgi, ortopedi, øye, øre-nese-hals, kjeve, gynekologi/fødselshjelp og hele Akuttmedisinsk klinikk i en ny klinikk.
2. Det iverksettes utredning av hvordan helseforetaket skal organisere de medisinske fagområdene nevrologi, revmatologi, habilitering, rehabilitering og barnemedisin med sikte på endret organisering senest 01.06.19.
3. Ny klinikkstruktur med intern organisering av ledelses- og ansvarslinjer i de nye klinikkene skal være ferdigstilt innen 01.12.19
4. Prosessen skal gjennomføres i tråd med lov- og avtaleverk og etter drøfting med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styresak 094-2018

Driftsrapport oktober 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 095-2018

Budsjett 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2019.
2. Styret erkjenner at gjennomføring av driftstilpasning i tråd med resultatkrav på +5 mill kr i 2019 vil være svært utfordrende, og redusere muligheten for skjerming av nødvendige behandlingstilbud.
3. Styret ber Helse Nord om midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en periode på 2-3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig omstillingsprosess, og at resultatkrav for 2019 justeres til -100 mill kr.

Adm. direktør la frem ny innstilling til vedtak:

1. Styret erkjenner at gjennomføring av driftstilpasning i tråd med resultatkrav på +5 mill kr i 2019 vil være svært utfordrende, og redusere muligheten for skjerming av nødvendige behandlingstilbud.
2. Styret ber Helse Nord om midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en periode på 2-3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig omstillingsprosess, og at resultatkrav for 2019 justeres til -100 mill kr.
3. Styret ber om å få forelagt forslag til endelig budsjett for Nordlandssykehuset HF 2019 etter behandlingen i styret i Helse Nord RHF.

Avstemming:

Ny innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret erkjenner at gjennomføring av driftstilpasning i tråd med resultatkrav på +5 mill kr i 2019 vil være svært utfordrende, og redusere muligheten for skjerming av nødvendige behandlingstilbud.
2. Styret ber Helse Nord om midlertidig reduksjon i Nordlandssykehusets resultatkrav over en periode på 2-3 år for at foretaket skal kunne gjennomføre nødvendig omstillingsprosess, og at resultatkrav for 2019 justeres til -100 mill kr.
3. Styret ber om å få forelagt forslag til endelig budsjett for Nordlandssykehuset HF 2019 etter behandlingen i styret i Helse Nord RHF.

Styresak 096-2018

Etablering av lokaler for Bufetat

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner gjennomføring av prosjekt for etablering av leiearealer til Bufetat innenfor en samlet kostnadsramme på 60,24 mill kr forutsatt finansiering fra Helse Nord RHF.
2. Styret ber Helse Nord RHF om investeringslån på 53,24 mill kr og tilskudd på 7 mill kr for realisering av prosjektet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner gjennomføring av prosjekt for etablering av leiearealer til Bufetat innenfor en samlet kostnadsramme på 60,24 mill kr forutsatt finansiering fra Helse Nord RHF.
2. Styret ber Helse Nord RHF om investeringslån på 53,24 mill kr og tilskudd på 7 mill kr for realisering av prosjektet.

Styresak 097-2018

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Styreledermøte 15. november. Ny styreleder i Helse Nord er kommet på plass. Et av temaene i møtet var innføring av ny teknologi. Vil komme tilbake til dette i senere styreseminar – enten i Nordlandssykehuset eller felles for samtlige HF-styrer. Annen sak til diskusjon var streaming av styremøter som er innført i noen HF. Kommer tilbake til dette i styremøtet i februar.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om regnskapsresultat pr november 2018.
- Finansiering av byggeprosjektet i Bodø – saken ble behandlet i styret i Helse Nord RHF den 21. november. Saken skal opp til videre behandling den 19. desember 2018.
- Evaluering av ambulanseplanen vil bli fremlagt for styret i februar 2019.
- 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 098-2018

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 21.11.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.11.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 28.11.2018
4. Protokoll fra AMU 04.12.2018
5. Referat møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 03.12.2018
6. Referat fra møte i Brukerutvalget 10.12.2018
7. Ambulansetjenesten i Andøy, fra Andøy kommune 19.11.2018
8. Ambulansetjenesten i Andøy, brev til Andøy kommune 03.12.2018
9. Ambulansetjenesten i Vesterålen, fra Vesterålen Regionråd 29.11.2018
10. Stopp svekkelsen av ambulanseberedskapen i våre distrikter, fra Kvæfjord formannskap 03.12.2018
11. Anmodning fra styret i Lofoten Hest og Helse om å avvente nedleggelse av tilbudet ved senteret, av 03.12.18
12. Åpent brev til Styret ved Nordlandssykehuset fra tillitsvalgte ved ambulansetjenesten i Vesterålen, av 11.12.2018
13. Bemanningsnormer i sykehus, brev til Helse Nord RHF 28.11.2018

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