



Protokoll

Styremøte 25. juni 2019

11.30-13.15

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	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Vara brukerutvalget	

Forfall

Siw Moxness	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Lill Angelsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Ass. klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Ass. klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Klinikksjef	Tove Beyer

HR-sjef	Liss Eberg
Samhandlingsleder	Steinar Pleym Pedersen
Utbyggingssjef	Terje A Olsen

Program 25. juni 2019

08.00-11.00 Budsjettseminar

11.00-11.30 Lunsj

11.30-13.15 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2019-057 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2019-058 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2019
- 2019-059 Virksomhetsrapport mai 2019
- 2019-060 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018
- 2019-061 Plan for driftstilpasning 2019 - forberedelse budsjett 2020
- 2019-062 Pasientskader i Nordlandssykehuset 2018 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen
- 2019-063 Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 1-2019
- 2019-064 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging pr juni 2019
- 2019-065 Tertialrapport 1-2019 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2019-066 Orienteringssaker til styret
- 2019-067 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 057-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 058-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. juni 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 6. juni 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. juni 2019 godkjennes.

Styresak 059-2019

Virksomhetsrapport mai 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styremedlem Olav Farstad la frem forslag til nytt punkt 1:

1. Styret tar sak om virksomhetsrapport for mai 2019 til orientering.

Styreleder Odd Roger Enoksen la frem forslag til nytt punkt 2:

1. Styret ber om å få seg forelagt en oppdatert prognose for likviditetsutvikling på førstkommende styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret tar sak om virksomhetsrapport for mai 2019 til orientering.
2. Styret ber om å få seg forelagt en oppdatert prognose for likviditetsutvikling på førstkommende styremøte.

Styresak 060-2019

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2018

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 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.

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 benyttes i oppfølging med de enkelte klinikker, stab og senter og tas med i videre arbeid med tiltak knyttet til strategisk utviklingsplan.

Styresak 061-2019

Plan for driftstilpasning 2019 - forberedelse budsjett 2020

Innstilling til vedtak:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Styresak 062-2019

Pasientskader i Nordlandssykehuset 2018 – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar resultatene fra Globalt Trigger Tool (GTT) analysen for 2018 til orientering, og ber om at den registrerte økningen i skadefrekvens analyseres ytterligere.
2. Styret ber om at arbeidet med å integrere oppfølging av GTT-resultatene i forbedringsarbeid på klinikk- og fagnivå fortsetter.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar resultatene fra Globalt Trigger Tool (GTT) analysen for 2018 til orientering, og ber om at den registrerte økningen i skadefrekvens analyseres ytterligere.
2. Styret ber om at arbeidet med å integrere oppfølging av GTT-resultatene i forbedringsarbeid på klinikk- og fagnivå fortsetter.

Styresak 063-2019

Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 1-2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy settes i sammenheng med strategisk utviklingsplan, og brukes som grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra ulike målinger og verktøy settes i sammenheng med strategisk utviklingsplan, og brukes som grunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 064-2019

Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging pr juni 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.

Styresak 065-2019

Tertialrapport 1-2019 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 066-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- *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 067-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.06.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.06.2019
3. Protokoll fra møte i AMU 19.06.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.06.2019
5. ~~Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 21.06.2019~~ (utgår)
6. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28. mai 2019
7. Referat fra møte i OSO 11.06.2019
8. ROS-analyse evt endring av IKL-Vesterålen, brev til Vesterålen Regionråd av 28.05.19
9. Referat møte i Brukerutvalget 20.06.2019

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