



Protokoll

Styremøte 27. mars 2019

09.30-14.00

Nordlandssykehuset Rønvik, Kløveråsveien 1
Styrerommet

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
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	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen

Program 27. mars 2019

08.00-09.30 Omvisning
 Miniseminar: Suicid

09.30-14.00 Styremøte

Styrets egnevaluering (utsatt til 29.04.2019)

Saksliste styremøte

Sak 013-2019	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 014-2019	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2019
Sak 015-2019	Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2018
Sak 016-2019	Årlig melding 2018
Sak 017-2019	Virksomhetsrapport februar 2019
Sak 018-2019	Godkjenning for oppstart av prosjektinnramming nybygg og modernisering av bygg til psykisk helse- og rusbehandling
Sak 019-2019	Planlegging av innflytting i høyblokka i Bodø sentrum, fløy B
Sak 020-2019	Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2018
Sak 021-2019	Finansreglement for Nordlandssykehuset HF
Sak 022-2019	Oppfølging av internrevisjon i Helse Nord 01/17 - Risikostyring
Sak 023-2019	Pasientsikkerhet – Erfaringsrapport fra regional pasientsikkerhetskonferanse
Sak 024-2019	Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde (streaming)
Sak 025-2019	Orienteringssaker til styret
Sak 026-2019	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 013-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 014-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 20. februar 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. februar 2019 godkjennes.

Styresak 015-2019

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2018 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2018.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2018 vedtas.

Styresak 016-2019

Årlig melding 2018

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2018 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2018 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 017-2019

Virksomhetsrapport februar 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om å få forelagt status på tiltaksplan i styremøte i april.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om å få forelagt status på tiltaksplan i styremøte i april.

Styresak 018-2019

Godkjenning for oppstart av prosjektinnramming nybygg og modernisering av bygg til psykisk helse- og rusbehandling

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til den tidligere vedtatte Strategisk utviklingsplan 2018-35 for Nordlandssykehuset samt den framlagte rapporten fra Sykehusbygg. Styret deler direktørens beskrivelse av at status for sykehusavdelingene i Rønvik ikke er tilfredsstillende.
2. Styret har ambisjoner om å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i psykisk helse- og rusklinikken ved å planlegge for en framtidig bygningsstruktur på et tidsriktig nivå.
3. Styret gir administrerende direktør godkjenning til å starte arbeid med prosjektinnramming i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Prosjektinnramming skal omfatte en prosjektstrategi med et styringsdokument hvor mål, forutsetninger og rammer for både prosessen og tiltaket, vil bli presentert. Prosjektstrategien vil bli lagt fram for styret til behandling før en evt videre planprosess iverksettes. Styret ber om at strategien blir forelagt styret til behandling innen 01.10.19.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag om å utsette saken:

Forslaget falt mot 1 stemme.

Avstemming:

Innstillingens punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Innstillingens punkt 3 vedtatt mot 1 stemme. Styremedlem Anne Berit Sund stemte imot.

Vedtak:

1. Styret viser til den tidligere vedtatte Strategisk utviklingsplan 2018-35 for Nordlandssykehuset samt den framlagte rapporten fra Sykehusbygg. Styret deler direktørens beskrivelse av at status for sykehusavdelingene i Rønvik ikke er tilfredsstillende.
2. Styret har ambisjoner om å bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i psykisk helse- og rusklinikken ved å planlegge for en framtidig bygningsstruktur på et tidsriktig nivå.
3. Styret gir administrerende direktør godkjenning til å starte arbeid med prosjektinnramming i tråd med Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Prosjektinnramming skal omfatte en prosjektstrategi med et styringsdokument hvor mål, forutsetninger og rammer for både prosessen og tiltaket, vil bli presentert. Prosjektstrategien vil bli lagt fram for styret til behandling før en evt videre planprosess iverksettes. Styret ber om at strategien blir forelagt styret til behandling innen 01.10.19.

Styresak 019-2019

Planlegging av innflytting i høyblokka i Bodø sentrum, fløy B

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 020-2019

Kvalitets-/styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2018

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 bakgrunn 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 bakgrunn for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet

Styresak 021-2019

Finansreglement for Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar vedlagte finansreglement for Nordlandssykehuset HF.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1:

Styret vedtar vedlagte finansreglement for Nordlandssykehuset HF med de endringer som fremkom i møtet.

Avstemming:

Endret punkt 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar vedlagte finansreglement for Nordlandssykehuset HF med de endringer som fremkom i møtet.

Styresak 022-2019

Oppfølging av internrevisjon i Helse Nord 01/17 - Risikostyring

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 023-2019

Pasientsikkerhet - Erfaringsrapport fra den Regionale Pasientsikkerhetskonferansen 2019

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 024-2019

Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde (streaming)

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber direktøren etablere ordning for direkte overføring av styremøter med lyd og bilde (streaming)
2. I første omgang etableres ordningen for styremøter som avholdes i Bodø. Etter evaluering av ordningen, skal det vurderes om ordningen skal utvides til også å gjelde styremøter avholdt i Lofoten og Vesterålen

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber direktøren etablere ordning for direkte overføring av styremøter med lyd og bilde (streaming)
2. I første omgang etableres ordningen for styremøter som avholdes i Bodø. Etter evaluering av ordningen, skal det vurderes om ordningen skal utvides til også å gjelde styremøter avholdt i Lofoten og Vesterålen

Styresak 025-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra fungerende styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Kort oppsummering fra dialogmøtet med kommunene den 13. mars.
- 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 026-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.02.2019
2. Referat møte i Ungdomsrådet 19.02.2019
3. Referat OSO 28.02.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.03.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.03.2019
6. Protokoll fra AMU 21.03.2019
7. Referat fra møte i Brukerutvalget 20.03.2019
8. Rapport fra inspeksjon ved Nordlandssykehuset Bodø Sentrum – avfallshåndtering, fra Fylkesmannen 28.09.2018
9. Avslutning av tilsyn – avfallshåndtering, fra Fylkesmannen 06.12.2018
10. Styrearbeid i helseforetak - veileder Helse Nord RHF, oppdatert 27.02.2019

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