



Protokoll

Styremøte 29. april 2019

09.30-13.00

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Siw Moxness	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Paul Daljord	Vara Brukerutvalget	

Forfall

Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Benjamin Storm	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
Klinikksjef	Lill Angelsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
HR-sjef	Liss Eberg

Program 29. april 2019

- 08.00-09.00 Miniseminar: Internkontroll, styringssystemer, risikostyring
v/kvalitetsleder Terje Svendsen og rådgiver Sverre Sittlinger fra Avdeling for Kvalitet og e-helse
- 09.00-09.25 Teamtrening Slagalarm
v/team slagalarm
- 09.30-14.30 Styremøte
- 14.30-16.00 Styrets egnevaluering

Saksliste styremøte

- Sak 2019-027 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2019-028 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2019
- Sak 2019-029 Årsmelding 2018 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
- Sak 2019-030 Årsmelding 2018 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset
- Sak 2019-031 Oppnevning av nytt ungdomsråd i Nordlandssykehuset
- Sak 2019-032 Virksomhetsrapport mars 2019
- Sak 2019-033 Økning i investeringsramme - medisinteknisk utstyr
Unntatt offentlighet j.f Offentlighetsloven § 13, jf forvaltningsloven § 13 nr 2
- Sak 2019-034 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2020-2027
- Sak 2019-035 Disponering av investeringsmidler til styrets disposisjon 2019
- Sak 2019-036 Innføring ny LIS-utdanning
- Sak 2019-037 Evaluering av endringene i Nordlandssykehusets ambulanseplan -
jamfør styresak 123-2015 – **Saken ble utsatt**
- Sak 2019-038 Internrevisjonsrapport - mislighetsrisiko
- Sak 2019-039 Orienteringssaker til styret
- Sak 2019-040 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 027-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 028-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mars 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 27. mars 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. mars 2019 godkjennes.

Styresak 029-2019

Årsmelding 2018 - Brukerutvalget Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2018.

Styresak 030-2019

Årsmelding 2018 - Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2018.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2018.

Styresak 031-2019

Oppnevning av ungdomsråd i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Ungdomsrådet for perioden juni 2019-2021 består av:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
1. Marie Dahlskjær (leder)	25	BURG	Bodø
2. Lars Herman Nordland (nestleder)	21	MHU	Bodø
3. Sofie Jonette Berg	17	FFHB	Bodø
4. Viktoria Linnea Høybakk	21		Sortland/Hadsel
5. Sarah Gjerstad	19	HLFU	Vestvågøy
6. Danielle Johanna Hansen	18	MHU	Bodø
7. Jens Jensen	22	Søvnforeningen	Bodø
8. Nikolai Raabye Haugen	23	LNT og Unge funksjonshemmede	Andenes
9. Bendik Vedal	23	NHFU og CP-foreningen	Brønnøysund
10. Susanne Regina Inga	19	Samisk representant	Sortland
11. Mathias Klæbo			

2. Som leder velges Marie Dahlskjær med Lars Herman Nordland som nestleder.
3. Styret er takknemlig overfor de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for ungdomsrådet og ønsker utvalgets medlemmer lykke til i dette viktige arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Ungdomsrådet for perioden juni 2019-2021 består av:

Navn	Alder	Organisasjonstilknytning	Kommune
12. Marie Dahlskjær (leder)	25	BURG	Bodø
13. Lars Herman Nordland (nestleder)	21	MHU	Bodø
14. Sofie Jonette Berg	17	FFHB	Bodø
15. Viktoria Linnea Høybakk	21		Sortland/Hadsel
16. Sarah Gjerstad	19	HLFU	Vestvågøy
17. Danielle Johanna Hansen	18	MHU	Bodø
18. Jens Jensen	22	Søvnforeningen	Bodø
19. Nikolai Raabye Haugen	23	LNT og Unge funksjonshemmede	Andenes
20. Bendik Vedal	23	NHFU og CP-foreningen	Brønnøysund
21. Susanne Regina Inga	19	Samisk representant	Sortland
22. Mathias Klæbo			

2. Som leder velges Marie Dahlskjær med Lars Herman Nordland som nestleder.
3. Styret er takknemlig overfor de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for ungdomsrådet og ønsker utvalgets medlemmer lykke til i dette viktige arbeidet.

Styresak 032-2019

Virksomhetsrapport mars 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 033-2019

Økning i investeringsramme - medisinteknisk utstyr

Unntatt offentlighet j.f Offentlighetsloven § 13, jf forvaltningsloven § 13 nr 2

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen for etablering av to PCI-laber økes ihht saksfremlegget.
2. Styret ber om lånefinansiering i samsvar med dette for dekning av likviditetsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ber Helse Nord RHF om at investeringsrammen for etablering av to PCI-laber økes ihht saksfremlegget.
2. Styret ber om lånefinansiering i samsvar med dette for dekning av likviditetsbehov.

Styresak 034-2019

Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2020-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2020-2023 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.
3. Styret ber om at inntektsmodell somatikk korrigeres ut fra modellens forutsetninger om likeverdig behandling slik at finansiering skjer i tråd med Nordlandssykehusets befolkning og geografi
4. Styret ber om at finansiering for gjennomføring av FRESK-programmet økes i 2020 i tråd med økt ressursbehov for implementering
5. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
6. Styret ber om at Helse Nord finansierer felles regional forbedringsutdanning i tråd med initiativ fra fagsjefene i regionen.
7. Styret viser til saksutredningen og ber om at omstillingsmidler videreføres med 50 mill kr i 2020 for å bidra til driftstilpasning med langsiktig effekt.
8. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 135,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

Kritiske investeringer 2019-2023	Mill kr
A. Strålemaskin	35,0
B. Bygningsmessige investeringer - kritiske	40,0
C. Diganostisk utstyr	25,0
D. Medisinteknisk utstyr	20,0
E. ENØK	15,0
Sum kritiske investeringer	135,0

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

	Tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187,8	307,0	100,0	263,0						
Prisjustering Bodø	19,1									
Endret konsept Bodø	35,0									
Varmesentral og medisinerobot, Bodø	36,0									
Modernisering NLSH, G-fløy p85	125,0									
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063,2									
Prisjustering Vesterålen	6,8									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18,2									
NLSH Lofoten	-									
VAKe	1,0									
Nødnett	0,5									
ENØK	12,8	5,0	10,0							
MTU		10,0								
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15,0								
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		90,0	63,0	70,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUM NLSH		427,0	173,0	333,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Økt behov for investeringer</i>										
Strålemaskin				35,0						
Bygningsmessige investeringer - kritiske				10,0	10,0	10,0	10,0			
Diagnostisk utstyr				10,0	5,0	5,0	5,0			
Medisinteknisk utstyr - kritisk				5,0	5,0	5,0	5,0			
ENØK				5,0	5,0	5,0				
Sum økt investeringsbehov			-	65,0	25,0	25,0	20,0			
Ny sum			173,0	463,0	130,0	150,0	140,0	100,0	100,0	100,0

9. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Adm direktør la frem forslag til endret punkt 3, 4 og 7:

3. Styret ber om at Helse Nord RHF følger opp Helse Nord-styrets vedtak i sak 4-2019 om å presentere og forklare den regionale inntektsmodellen for somatikk for helseforetaksstyrene og ledelsen i helseforetakene.
4. Styret ber om at finansiering for gjennomføring av FRESK-programmet økes i tråd med økt ressursbehov for implementering.
7. Styret viser til saksutredningen og ber om at omstillingsmidler videreføres med 40 mill kr i 2020 for å bidra til driftstilpasning med langsiktig effekt.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3 og 4.

Vedta

1. Styret slutter seg til regionens mål og faglige satsninger for planperioden 2020-2023 som tidligere er vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.

3. Styret ber om at Helse Nord RHF følger opp Helse Nord-styrets vedtak i sak 4-2019 om å presentere og forklare den regionale inntektsmodellen for somatikk for helseforetaksstyrene og ledelsen i helseforetakene.
4. Styret ber om at finansiering for gjennomføring av FRESK-programmet økes i tråd med økt ressursbehov for implementering
5. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
6. Styret ber om at Helse Nord finansierer felles regional forbedringsutdanning i tråd med initiativ fra fagsjefene i regionen.
7. Styret viser til saksutredningen og ber om at omstillingsmidler videreføres med 40 mill kr i 2020 for å bidra til driftstilpasning med langsiktig effekt.
8. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 135,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

Kritiske investeringer 2019-2023	Mill kr
A. Strålemaskin	35,0
B. Bygningsmessige investeringer - kritiske	40,0
C. Diganostisk utstyr	25,0
D. Medisinteknisk utstyr	20,0
E. ENØK	15,0
Sum kritiske investeringer	135,0

Det foreslås følgende samlet investeringsplan for perioden:

	Tidligere år	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	3 187,8	307,0	100,0	263,0						
Prisjustering Bodø	19,1									
Endret konsept Bodø	35,0									
Varmesentral og medisinrobot, Bodø	36,0									
Modernisering NLSH, G-fløy p85	125,0									
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063,2									
Prisjustering Vesterålen	6,8									
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18,2									
NLSH Lofoten	-									
VAKe	1,0									
Nødnett	0,5									
ENØK	12,8	5,0	10,0							
MTU		10,0								
Helikopterlandingsplass Vesterålen		15,0								
MTU, ambulanser, KLP, bygg mm		90,0	63,0	70,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
SUM NLSH		427,0	173,0	333,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Økt behov for investeringer										
Strålemaskin				35,0						
Bygningsmessige investeringer - kritiske				10,0	10,0	10,0	10,0			
Diagnostisk utstyr				10,0	5,0	5,0	5,0			
Medisinteknisk utstyr - kritisk				5,0	5,0	5,0	5,0			
ENØK				5,0	5,0	5,0				
Sum økt investeringsbehov				65,0	25,0	25,0	20,0			
Ny sum			173,0	463,0	130,0	150,0	140,0	100,0	100,0	100,0

9. Styret ber om at Helse Nord sikrer NLSH nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 035-2019

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2019 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2019 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Styresak 036-2019

Etablering av ny spesialistutdanning av leger i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken om ny spesialistutdanning for leger til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken om ny spesialistutdanning for leger til orientering

Styresak 037-2019

Saken utsatt

Styresak 038-2019

Internrevisjonsrapport 09/2019 Mislighetsrisiko i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om å få en oppdatering på gjennomføring av tiltak i styremøte høsten 2019.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om å få en oppdatering på gjennomføring av tiltak i styremøte høsten 2019.

Styresak 039-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra fungerende styreleder

- Siste styreledermøte ble avlyst.
- Foretaksmøte 23. mai – det utnevnes stedfortreder for styreleder til dette møtet.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Møtested styremøter: Møtene 21. mai og 25. juni avholdes i Bodø. Møtene i 29. august og 7. oktober avholdes i hhv Lofoten og Vesterålen.
- Orientering om videre fremdrift sak 037-2019

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 040-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.03.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.04.2019
3. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 29.-31.03.2019
4. Referat fra møte i Brukerutvalget 23.04.2019
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 24.04.2019
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 24.04.2019
7. Protokoll fra AMU 25.04.2019
8. Avslutning av tilsyn, fra DSB 29.03.2019
9. Referat fra møte mellom Nordlandssykehuset, Vågan kommune og politiet 10.04.2019
10. Valgprotokoll – Ansattererepresentanter 2019-2021, av 26.04.2019

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