



Protokoll

Styremøte 29. august 2019

15.30-18.30

Nordlandssykehuset Lofoten, Gravdal
Store møterom 3. etasje

Tilstede

Trine Karlsen	Nestleder (fung styreleder)	
Olav Farstad	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	<i>*) Fratrådte møtet kl 18.00 under behandling av sak 074.</i>
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Paul Daljord	Vara brukerutvalget	

Forfall

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Samhandlingsleder	Steinar Pleyrn Pedersen

Program 29. august 2019

11.45-12.30 Lunsj

12.30-15.00 Styreseminar

12.30-13.00 «Blålyssamarbeidet»

v/Steinar Pleyrn Pedersen, leder Samhandlingsavdelingen

13.00-14.00 «Samhandling – fungerer den? - Hvor vil politikken lede oss i neste nasjonale Helse og Sykehusplan?» v/administrerende direktør Paul Martin Strand

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00 Omvisning poliklinikk

v/Sissel Juliussen, avdelingsleder Kirurgisk klinikk Lofoten

15.00-15.30 Pause

15.30-18.30 Styremøte

Saksliste styremøte

2019-068 Godkjenning av innkalling og saksliste

2019-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2019

2019-070 Virksomhetsrapport juni og juli 2019

2019-071 Antibiotikaforbruk i Nordlandssykehuset HF

2019-072 Orienteringssak - 30 dagers overlevelse

2019-073 Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset

2019-074 Instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF - oppdatering

2019-075 Møteplan 2020

2019-076 Orienteringssaker til styret

2019-077 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 068-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 069-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 25. juni 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 25. juni 2019 godkjennes.

Styresak 070-2019

Virksomhetsrapport juni og juli 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helse Nord om at kassakreditten økes til 695 mill kr.

Forslag til nytt punkt 2, 3 og 4:

2. Styret ser med bekymring på likviditetssituasjonen i foretaket.
3. Styret ber Helse Nord RHF om at kassakreditten på kort sikt økes til 695 mill kr
4. Styret ber om å få seg forelagt en 3-årig likviditetsprognose til neste styremøte, og at slik prognose deretter fremlegges tertialvis.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2, 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med bekymring på likviditetssituasjonen i foretaket.
3. Styret ber Helse Nord RHF om at kassakreditten på kort sikt økes til 695 mill kr
4. Styret ber om å få seg forelagt en 3-årig likviditetsprognose til neste styremøte, og at slik prognose deretter fremlegges tertialvis.

Styresak 071-2019

Antibiotikaforbruk i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at de foreslåtte tiltakene iverksettes og at resultatene av arbeidet rapporteres tilbake til styret før utgangen av 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at de foreslåtte tiltakene iverksettes og at resultatene av arbeidet rapporteres tilbake til styret før utgangen av 2020.

Styresak 072-2019

Orienteringssak - 30 dagers overlevelse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at resultater fra strukturert gjennomgang av dødsfall legges fram i egen sak etter at analysen er gjennomført

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at resultater fra strukturert gjennomgang av dødsfall legges fram i egen sak etter at analysen er gjennomført

Styresak 073-2019

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete tiltak som bidrar til realisering av de definerte målene i regional forskningsstrategi og Nordlandssykehusets strategisk utviklingsplan.
2. Styret ber om jevnlig rapportering knyttet til målområdene for forskning og innovasjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete tiltak som bidrar til realisering av de definerte målene i regional forskningsstrategi og Nordlandssykehusets strategisk utviklingsplan.
2. Styret ber om jevnlig rapportering knyttet til målområdene for forskning og innovasjon.

Styresak 074-2019

Instruks for administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF - oppdatering

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar revidert instruks for administrerende direktør.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble diskutert i møtet.

Vedtak:

1. Styret vedtar revidert instruks for administrerende direktør med de endringer som ble diskutert i møtet.

Styresak 075-2019

Møteplan for styret 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2020.

Forslag til endringer i møteplanen:

Februar: endres til 18.2

April: endres til 15.4

November: seminardel den 10.11 utgår, styremøte avholdes 11.11.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått i møtet.

Vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2020 med de endringer som ble foreslått i møtet.

PLAN FOR STYREMØTER

Styremøter 2020		Sted	Kommentar
1	18.02.2020	Bodø	Oppdragsdokument 2020
2	18.03.2020	Bodø	Regnskap og Årsberetning, samt Årlig melding 2019 - innen 20.03
3	15.04.2020	Bodø	Rullering plan for drift og investering
4	28.05.2020	Lofoten	1. tertialrapport 2020 - innen 6.6
5	18.06.2020	Bodø	
6	09.09.2020	Vesterålen	
7	06.10.2020	Bodø	2. tertialrapport 2020 - innen 8.10
8	11.11.2020	Bodø	
9	15.12.2020	Bodø	Budsjett 2021

Styresak 076-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Ingen saker til orientering.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Informasjon om rehabiliteringstilbudet i Nordlandssykehuset jf forrige ukes mediasak der det hevdes at NLSH har for få rehabiliteringsplasser. Adm dir opplyste at han på forespørsel har opplyst brukerutvalget om at tilbudet av spesialisert rehabilitering til befolkningen i Nordlandssykehusets opptaksområde er vesentlig bredere enn de 4 egenregi døgnplasser i Vesterålen. Dette fordi Nordlandssykehuset har rehabilitering som ivaretas ved andre poster, at noe rehabilitering er sentralisert til universitetssykehuset, samt at Helse Nord RHF trekker Nordlandssykehuset for om lag 80 millioner kroner pr år for kjøp av spesialisert rehabilitering ved private institusjoner for befolkningen i foretakets opptaksområde. Det tidligere måltallet om å ha tilgjengelig om lag 16 døgnplasser for spesialisert rehabilitering for befolkningen i opptaksområdet er derved oppfylt. Etter dialog med Helse Nord velger Nordlandssykehuset HF p.t. å ikke aktivt gi tilsvaret til kritikken som er fremkommet i media, men presisere forholdet i vårt høringssvar.
- Helsehus – orientering om status i arbeidet. Mulighetsstudien er levert. Utfordringen ligger i konseptets og foretakets bærekraft. Det vil nå i administrasjonen brukes noe tid på å sondere, og eventuelt undersøke videre, hvorvidt det kan eksistere finansieringsløsninger som kan muliggjøre å fremme saken med positiv innstilling for styret. Uklart tidsperspektiv for når slike forhold kan ansees avklart og saken kan forelegges styret med en innstilling.
- *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 077-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.08.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.08.2019
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 19.08.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 19.08.2019
5. Ekstra protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 19.08.2019
6. Ekstra protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 19.08.2019
7. Protokoll fra møte i AMU 23.08.2019
8. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28. juni 2019
9. Beredskapsutfordringer respekterer ikke grenser - Invitasjon til spennende seminar 17. oktober med fokus på blålysetatenes nøkkelrolle
10. Rapport inspeksjon av midlertidig kafè/kantine, fra Mattilsynet 12.04.2019
11. Avsluttet periodisk kontroll, fra Nordlandsnett 20.05.2019
12. Avsluttet tilsyn Salten DPS, fra Arbeidstilsynet 21.06.2019
13. Avsluttet tilsyn, fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 26.06.2019
14. Mulighetsstudie om nytt helsehus i Bodø, artikkel Pulsen (intranett) 22.08.2019
15. Referat fra møte i Brukerutvalget 22.08.2019
16. Nytt Helsehus i Bodø – Sluttrapport
17. Nytt Helsehus i Bodø - Oppsummering og konklusjon av mulighetsstudiet, presentasjon for media 21.08.2019

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