



Styresak 053-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mai 2019

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 29.05.2019
Møtedato: 06.06.2019
Vår ref: 2019/1065

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 21. mai 2019

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 21. mai 2019 godkjennes.

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte 21. mai 2019 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Protokoll

Styremøte 21. mai 2019

08.00-12.30

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Siw Moxness	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Olav Farstad	Styremedlem	
--------------	-------------	--

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
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Tove Beyer
HR-sjef	Liss Eberg
Avd. leder	Asbjørn Jørgensen

Program 21. mai 2019

08.00-12.30 Styremøte

12.30-14.00 *Styrets egnevaluering*

Saksliste styremøte

- 2019-041 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2019-042 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2019
- 2019-043 Virksomhetsrapport april 2019
- 2019-044 Forbedring 2019 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
- 2019-045 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2019 for NLSH
- 2019-046 Overordnet IA-plan 2019-2022
- 2019-047 Plan for reduksjon av innleie
- 2019-048 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2019
- 2019-049 Innspill til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer
- 2019-037 Evaluering av endringene i Nordlandssykehusets ambulanseplan - jamfør styresak 123-2015 (*utsatt sak fra 29.04.2019*)
- 2019-050 Orienteringssaker til styret
- 2019-051 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 041-2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 042-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 29. april 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 29. april 2019 godkjennes.

Styresak 043-2019

Virksomhetsrapport april 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styremedlem Siw Moxness la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og ber administrasjonen iverksette ytterligere tiltak for å bringe situasjonen under kontroll.

Styremedlem Benjamin Storm la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ser med bekymring på utviklingen i epikrisetid i Barneklubben, og ber direktøren ha ekstra fokus på forbedring av denne.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med bekymring på den økonomiske utviklingen, og ber administrasjonen iverksette ytterligere tiltak for å bringe situasjonen under kontroll.
3. Styret ser med bekymring på utviklingen i epikrisetid i Barneklubben, og ber direktøren ha ekstra fokus på forbedring av denne.

Styresak 044-2019

Forbedring 2019 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2019.
2. Styret tar saken og planen for det videre arbeidet til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2019.
2. Styret tar saken og planen for det videre arbeidet til orientering.

Styresak 045-2019

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2019 for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2019 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2019 til orientering

Styresak 046-2019

Overordnet IA-plan 2019 - 2022

Innstilling til vedtak:

Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til Overordnet IA-plan 2019 – 2022.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Nordlandssykehuset slutter seg til Overordnet IA-plan 2019 – 2022.

Styresak 047-2019

Plan for reduksjon av innleie

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og støtter den forelagte strategien

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og støtter den forelagte strategien

Styresak 048-2019

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr mai 2019

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak 049-2019

Rullering av langsiktig økonomiplan for planlagte IKT-investeringer – tilbakemeldinger til Helse Nord RHF

Innstilling til vedtak:

Styret i Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord RHF nedjusterer planlagte IKT investeringer i langsiktig økonomiplan i tråd med tabell 2.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Nordlandssykehuset HF ber om at Helse Nord RHF nedjusterer planlagte IKT investeringer i langsiktig økonomiplan i tråd med tabell 2.

Styresak 037-2019

Evaluering av endringene i Nordlandssykehusets ambulanseplan - jamfør styresak 123-2015 (utsatt sak fra 29.04.2019)

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med å ha fått seg forelagt evaluering av endringene i ambulanseplanen for foretaket som ble styrebehandlet som sak 123-2015, og støtter anbefalingene slik de foreligger i denne sak.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en utvikling av tjenesten for å sikre en bærekraftig ambulansetjeneste.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1 og 2:

1. Styret tar til orientering evaluering av endringene i ambulanseplanen for foretaket fra styresak 123-2015.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en utvikling av tjenesten for å sikre en bærekraftig, helsefremmende og fullt forsvarlig organisering av det prehospitale akuttmedisinske området i gjensidig samarbeid med de ansatte og kommunene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og 2.

Vedtak:

1. Styret tar til orientering evaluering av endringene i ambulanseplanen for foretaket fra styresak 123-2015.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en utvikling av tjenesten for å sikre en bærekraftig, helsefremmende og fullt forsvarlig organisering av det prehospitale akuttmedisinske området i gjensidig samarbeid med de ansatte og kommunene.

Styresak 050-2019

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Foretaksmøte torsdag 23. mai – styremedlem Anne Berit Sund møter for styreleder og økonomisjef Marit Barosen møter for adm. dir.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Kort orientering om det pågående arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 051-2019

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.05.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.05.2019
3. Protokoll fra AMU 16.05.2019
4. Vedtak om utvidelse av akkrediteringsomfang, fra Norsk Akkreditering 07.05.2019
5. Referat fra møte i OSO 26.04.2019
6. Referat fra møte i Brukerutvalget 14.05.2019

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