



Protokoll

Styremøte tirsdag 15. desember 2020

10.00-14.45

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Program 15. desember 2020

08.45-09.45 Styreseminar: Strategisk utviklingsplan

09.45-10.00 Pause

10.00-14.45 Styremøte

Saksliste styremøte

2020-096 Godkjenning av innkalling og saksliste

2020-097 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2020

2020-098 Virksomhetsrapport oktober 2020

2020-099 Virksomhetsrapport november 2020

2020-100 Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan

2020-101 Budsjett 2021

2020-102 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater

2020-103 Referatsaker til styret

2020-104 Orienteringssaker til styret

2020-105 Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 - PasOpp

2020-106 Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter HF-lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretakets pandemiarbeid

2020-107 Rekruttering adm.dir

Unntatt offentlighet jf Offl. § 26a, punkt 1 og 2

Eventuelt

Styresak 096-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styremedlem Karina Hjerde kom med følgende innspill: *«ber om at styret får belyst prosessen rundt etablering av Corona-flyet på bakgrunn av artikkelen i Dagens medisin 30/11-20, samt styreseminaret, da det er uklart om initiativet kom fra NLSH eller RHFet, er det greit å få en redegjørelse for hvordan det har oppstått».*

Direktøren vil gi slik orientering under styresak 104-2020 Orienteringssaker til styret.

Nestleder Trine Karlsen la fram ønske om orientering vedr hjertekompresjonsmaskiner i ambulanse, jf oppslag i media. Direktøren vil gi slik orientering under styresak 102-2020 Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater.

Sak 105-2020 og 106-2020 behandles før sak 103-2020.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 097-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. november 2020

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 11. november 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 11. november 2020 godkjennes.

Styresak 098-2020

Virksomhetsrapport oktober 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Styresak 099-2020

Virksomhetsrapport november 2020

Innstilling:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november til orientering.

Styresak 100-2020

Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar orienteringen om arbeidet med rullering av Nordlandssykehuset strategiske utviklingsplan til orientering.
2. Styret ber om å bli involvert i arbeidet gjennom 3-4 styresaker med tilhørende styreseminar, fram til revidert utviklingsplan skal vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen om arbeidet med rullering av Nordlandssykehuset strategiske utviklingsplan til orientering.
2. Styret ber om å bli involvert i arbeidet gjennom 3-4 styresaker med tilhørende styreseminar, fram til revidert utviklingsplan skal vedtas.

Styresak 101-2020

Budsjett 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2021
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2021
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet

Styresak 102-2020

Resultater fra kartleggingen av pasientskader ved Global Trigger Tool med klinikkvise resultater

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og vurderer at en systematisk tilnærming til GTT-resultatene i kombinasjon med annet kvalitetsforbedrende arbeid og med tydelig ledelsesforankring, er nødvendig for å oppnå målsetningen om å redusere antallet pasientskader i Nordlandssykehuset HF.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar saken til orientering og understreker at en systematisk tilnærming til GTT-resultatene i kombinasjon med annet kvalitetsforbedrende arbeid og med tydelig ledelsesforankring, *er nødvendig for å oppnå målsetningen om å redusere antall pasientskader med 15 % fra 2019-2022.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker at en systematisk tilnærming til GTT-resultatene i kombinasjon med annet kvalitetsforbedrende arbeid og med tydelig ledelsesforankring, er nødvendig for å oppnå målsetningen om å redusere antall pasientskader med 15 % fra 2019-2022.

Styresak 103-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

- a. Styreledermøte på Teams – Riksrevisjonens rapport om IKT-sikkerhet var et sentralt tema i møtet.

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- a. Prosjektinnramming arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik. Styret ba i sak 102-2019 om at konseptfase steg 1 skulle presenteres innen 31.12.2020. Saken er forsinket som følge av pandemien og vi tar sikte på å fremlegge denne i styremøte 18. februar 2021.
- b. Orientering om situasjonen knyttet til ambulanseberedskap for Kjerringøy etter at Nordland Fylkeskommune har lyst ut anbud på fergesambandet til Kjerringøy uten beredskapsordning. Nordlandssykehuset er i dialog med Nordland Fylkeskommune om saken, og Nordland Fylkeskommune har foreløpig valgt å kjøpe beredskap for sambandet ut 1. halvår 2021.
- c. Status Samhandlingshelsehus. Adm. dir. er i dialog med Bodø kommune om alternative løsninger for gjennomføring.
- d. Nordlandssykehuset vil gi årets julegave til «Leger uten grenser»
- e. Orientering om bakgrunnen for oppdraget Nordlandssykehuset fikk fra Helse Nord RHF våren 2020 om medisinsk beredskap for airshuttle/epishuttle-løsningen i regionen i forbindelse med pandemien.
- f. Orientering om alvorlige hendelser – unntatt offentlighet ihht *Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 104-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.11.2020
2. Vedlegg til protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.11.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 01.12.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 01.12.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.12.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.12.2020
7. Protokoll fra AMU-møte 09.12.2020
8. Protokoll ekstraordinært AMU-møte 13.11.2020
9. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 26.11.2020
10. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 30.11.2020
11. Styresak 158-2020/4 Samhandlingshelsehus i Bodø, Helse Nord RHF 25.11.2020
12. Avslutning tilsyn Nordlandssykehuset Stokmarknes, fra Hadsel kommune Brann og redning 10.11.2020
13. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.12.2020
14. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.12.2020
15. Protokoll fra AMU-møte 14.12.2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 105-2020

Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse "Pasienters erfaringer med norske sykehus" i 2019 (PasOpp)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapporten *Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF* til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene skal brukes av foretaket til kontinuerlig forbedringsarbeid inkludert revisjon av strategisk utviklingsplan i 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapporten *Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF* til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene skal brukes av foretaket til kontinuerlig forbedringsarbeid inkludert revisjon av strategisk utviklingsplan i 2021.

Styresak 106-2020

Orienteringssak - Resultater for Nordlandssykehuset etter HF-lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretakets pandemiarbeid

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar orienteringen *Resultater for Nordlandssykehuset etter HF-lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretakets pandemiarbeid* til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og anser at resultatene kan brukes av foretaket til forbedringsarbeid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen *Resultater for Nordlandssykehuset etter HF-lokal undersøkelse om ansattes erfaringer hittil med foretakets pandemiarbeid* til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og anser at resultatene kan brukes av foretaket til forbedringsarbeid.

Styresak 107-2020

Rekruttering adm. dir.

Unntatt offentlighet jf Offl. § 26a, punkt 1 og 2

Vedtak:

1. Styret besluttet å iverksette prosess med ansettelse av ny AD i forbindelse med at administrerende direktør Paul Martin Strand fratrer på grunn av oppnådd pensjonsalder 10. august 2021.
2. Leder, nestleder og Johnny Jensen som representant for ansatte oppnevnes som ansettelsesutvalg.

Odd Roger Enoksen

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand