



Protokoll

Styremøte torsdag 18. juni 2020

09.00-13.10

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

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

Forfall

Anna Kuoljok	Styremedlem	
--------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Kommunikasjonsrådgiver	Tor-Einar Schøning
Klinikkssjef	Hedda Soløy-Nilsen

Saksliste styremøte

- 2020-050 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-051 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020
- 2020-052 Virksomhetsrapport mai 2020
- 2020-053 Plan for driftstilpasning 2020 - forberedelse budsjett 2021
- 2020-054 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2019
- 2020-055 Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen 2019
- 2020-056 Endring av faglig innretning i enhet (AAT) ved Salten DPS
- 2020-057 Orienteringssaker til styret
- 2020-058 Referatsaker til styret
- 2020-059 Renovering av øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset Somatikk Bodø

Eventuelt

Styresak 050-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 051-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. mai 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 28. mai 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 28. mai 2020 godkjennes.

Styresak 052-2020

Virksomhetsrapport mai 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2020 til orientering.

Styresak 053-2020

Plan for driftstilpasning 2020 - forberedelse budsjett 2021

Innstilling:

1. Styret er tilfreds med at det tiltaksarbeidet som har vært mulig å gjennomføre under pandemien har vært i god prosess i foretaket.
2. Styret ber om at det fortsatt holdes god framdrift i arbeidet med omstillingstiltak som kan gjennomføres uten svekkelse av smittevern- og beredskapshensyn.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar saken om tiltaksarbeid som har vært mulig å gjennomføre under pandemien til orientering.

Styremedlem Johnny-Reiner Jensen la frem forslag til endret vedtakspunkt 2:

2. Styret ber om at det fortsatt holdes god framdrift i arbeidet med omstillingstiltak som kan gjennomføres uten svekkelse av HMS, smittevern- og beredskapshensyn.

Styremedlem Anne Berit la frem forslag til nytt vedtakspunkt 3:

3. Styret ber om at arbeidet med tiltak som øker aktiviteten prioriteres for å redusere ventetid og fristbrudd, herunder at det jobbes aktivt med å sikre at en så stor andel som mulig av konsultasjonene foregår på digital plattform.

Styremedlem Trine Karlsen la frem forslag til nytt vedtakspunkt 4 og 5:

4. Styret ber om at det i styremøtet i september 2020 redegjøres for økonomisk plan knyttet til den «nye normalen» i klinisk drift,
5. Styret ber Helse Nord RHF redegjøre for hvordan kostnader og innteksttap knyttet til pandemiberedskap skal finansieres.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og 2 og nytt punkt 3, 4 og 5.

Vedtak:

1. Styret tar saken om tiltaksarbeid som har vært mulig å gjennomføre under pandemien til orientering.
2. Styret ber om at det fortsatt holdes god framdrift i arbeidet med omstillingstiltak som kan gjennomføres uten svekkelse av HMS, smittevern- og beredskapshensyn.
3. Styret ber om at arbeidet med tiltak som øker aktiviteten prioriteres for å redusere ventetid og fristbrudd, herunder at det jobbes aktivt med å sikre at en så stor andel som mulig av konsultasjonene foregår på digital plattform.

4. Styret ber om at det i styremøtet i september 2020 redegjøres for økonomisk plan knyttet til den «nye normalen» i klinisk drift.
5. Styret ber Helse Nord RHF redegjøre for hvordan kostnader og inntektstap knyttet til pandemiberedskap skal finansieres.

Styresak 054-2020

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om tilbakemelding på status på fokusområdene som er løftet fram innen utgangen av 2020.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om at arbeidet med å prioritere arbeide med reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika tas inn som et av fokusområdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om tilbakemelding på status på fokusområdene som er løftet fram innen utgangen av 2020.
3. Styret ber om at arbeidet med å prioritere arbeide med reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika tas inn som et av fokusområdene.

Styresak 055-2020

Pasientskader i Nordlandssykehuset – resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at det etableres en systematisk gjennomgang av resultatene fra GTT-analysen i klinikkene med de aktuelle fagområdene, for å identifisere forbedringsområder.

Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen for pasientskader ved foretaket og ber om at området får forsterket fokus i organisasjonen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at det etableres en systematisk gjennomgang av resultatene fra GTT-analysen i klinikkene med de aktuelle fagområdene, for å identifisere forbedringsområder.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen for pasientskader ved foretaket og ber om at området får forsterket fokus i organisasjonen.

Styresak 056-2020

Endring av faglig innretning i enhet (AAT) ved Salten DPS

Styret ba om at saken utsettes til september.

Styret samtykket i at AATs nåværende korona-tilpassede driftsform videreføres inntil styrebehandling i september, herunder at vakttelefon ivaretas av Akuttpsykiatrisk avdeling.

Styresak 057-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - a. Orientering om drift ved døgnerhet Lofoten og Vesterålen DPS.**

Nordlandssykehuset har gjennom hele covid-19 perioden hatt drift i 6 av 7 enheter i DPS LoVe, samt opprettet ett nytt team i Vesterålen i tillegg. Dette oppfølgingsteamet er oppsøkende og ambulerer ut i kommunene for å sørge for enda bedre ivaretagelse av de alvorligste syke under pandemien. I tillegg har vi FACT team i LO og VE i samarbeid med kommunehelsetjenesten, samt ambulante akutt team som har ø-hjelps funksjon. Vi har også to dagnheter med intensivbehandling som har vært i drift, men med stor bruk av videokonsultasjoner.

Døgnerheten LoVe har vært, og er fortsatt stengt begrunnet i omdisponert personell, mangel på overlege og Covid.

Enheten er for tiden stengt, men det er ikke noen beslutning eller plan om å gjøre det til en permanent tilstand.
 - b. 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 058-2020
Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.05.2020
2. Protokoll fra foretaksmøte 20.05.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 04.06.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 04.06.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 10.06.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 10.06.2020
7. Protokoll fra AMU-møte 11.06.2020
8. Protokoll møte i Ungdomsrådet 03.06.2020
9. Protokoll møte i Brukerutvalget 20.05.2020
10. Protokoll møte i Brukerutvalget 08.06.2020
11. Referat OSO 09.06.2020
12. Presentasjon av Nordlandssykehuset HFs medlemskap i Klimapartner Nordland
13. Resertifisering 14001-2015 Ledelsessystemer for miljø

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 059-2020

Renovering av øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset Somatikk Bodø

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at tiltaket Renovering av øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset Somatikk Bodø gis prioritet ved fordeling av midler fra tiltakspakken for oppgradering av sykehus.
2. Styret setter av inntil 4 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon slik at samlet investeringsramme utgjør inntil 22 mill. kr.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og ber om at tiltaket Renovering av øyeavdelingen ved Nordlandssykehuset Somatikk Bodø gis prioritet ved fordeling av midler fra tiltakspakken for oppgradering av sykehus.
2. Styret setter av inntil 4 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon slik at samlet investeringsramme utgjør inntil 22 mill. kr.

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