



Protokoll

Styremøte onsdag 18. mars 2020

10.00-12.00

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

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

Forfall

Barbara Priesemann	Brukerutvalget	
--------------------	----------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Konst. HR-sjef	Kari Råstad
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Tidl. utbyggingssjef	Terje A Olsen

Andre

Håvard Edvardsen	Revisor BDO – sak 016-2020
------------------	----------------------------

Saksliste styremøte

- 2020-014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2020
- 2020-016 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2019
- 2020-017 Årlig melding 2019
- 2020-018 *Virksomhetsrapport februar 2020 (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-019 *Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2019 (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-020 *Årsrapport 2019 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-021 *Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2020 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-022 *Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-023 *HMS handlingsplan 2019 (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-024 Risikovurdering – påløpte forpliktelser byggeprosjektet i Bodø
Unntatt offentlighet off.l. §13 jf fvl. §13
- 2020-025 *Orienteringssak - evaluering av byggeprosjekt somatikk Bodø (saken utsatt til 27.04.20)*
- 2020-026 Orienteringssaker til styret
- 2020-027 Referatsaker til styret
- 2020-028 Orienteringssak – Nordlandssykehusets HF arbeide med pågående Corona Pandemi

Eventuelt

Styresak 014-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 015-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 18. februar 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. februar 2020 godkjennes.

Styresak 016-2020

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2019

Innstilling:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2019.
2. Styret innstill ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2019 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2019.
2. Styret innstill ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2019 vedtas.

Styresak 017-2020

Årlig Melding 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2019 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2019 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 024-2020

Risikovurdering – påløpte forpliktelser byggeprosjektet i Bodø

Unntatt offentlighet off.l. §13 jf fvl. §13

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 026-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

Ingen saker til orientering.

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

Orientering fra møte med styreleder i Helse Nord RHF som orienterte fra sitt møte med helseministeren 16. mars.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 027-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.02.2020
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 04.03.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 04.03.2020
4. Protokoll fra møte i AMU 11.03.2020
5. Referat fra møte i Brukerutvalget 09.03.2020
6. Direktøren om overskridelsene på bygg, Nordlandssykehusets intranett 27.02.2020
7. Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH, referat fra møte med Bø kommune 09.01.20
8. Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH, referat fra møte med Øksnes kommune 09.01.20
9. Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH, referat fra møte med Andøy kommune 10.01.20
10. Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH, referat fra møte med Sortland kommune 10.01.20
11. Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH, referat fra møte med Hadsel kommune 23.01.20
12. Nordlandssykehuset - tematisyn miljørettet helsevern – legionella, fra Helse- og miljøtilsyn Salten 14.02.20
13. Tilsyn i ambulansetjenesten 2019
14. Protokoll foretaksmøte 26.02.2020
15. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.03.2020
16. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.03.2020
17. Direktørens fredagshilsen 13.03.2020

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 028-2020

Orienteringssak – Nordlandssykehusets HF arbeide med pågående Corona Pandemi

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar saken til orientering og uttrykker tilfredshet med de tiltak som er iverksatt så langt.

Adm. dir la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret understreker viktigheten av å iverksette tiltak for å kunne ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø i den krevende situasjonen foretaket er i.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og uttrykker tilfredshet med de tiltak som er iverksatt så langt.
2. Styret understreker viktigheten av å iverksette tiltak for å kunne ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø i den krevende situasjonen foretaket er i.

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