



## **Styresak 015-2020**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2020**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 09.03.2020  
Møtedato: 18.03.2020  
Vår ref: 2020/948

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 18. februar 2020

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 18. februar 2020 godkjennes.

# Protokoll

## Styremøte tirsdag 18. februar 2020

### 08.30-14.10

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

#### Tilstede

|                      |                |                                                            |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Odd Roger Enoksen    | Styreleder     |                                                            |
| Olav Farstad         | Styremedlem    |                                                            |
| Helge Johan Kjersem  | Styremedlem    | <i>*) Fratrådte møtet kl 13.55 før beh av sak 012-2020</i> |
| Anna Kuoljok         | Styremedlem    |                                                            |
| Siw Moxness          | Styremedlem    | <i>*) Fratrådte møtet kl 13.55 før beh av sak 012-2020</i> |
| Anne Berit Sund      | Styremedlem    |                                                            |
| Karina Hjerde        | Styremedlem    |                                                            |
| Merete Danielsen     | Styremedlem    |                                                            |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem    |                                                            |
| Benjamin Storm       | Styremedlem    |                                                            |
| Barbara Priesemann   | Brukerutvalget |                                                            |

#### Forfall

|               |           |  |
|---------------|-----------|--|
| Trine Karlsen | Nestleder |  |
|---------------|-----------|--|

#### 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        |
| Klinikksjef              | Lill Angelsen      |
| Klinikksjef              | Hedda Soløy-Nilsen |
| Klinikksjef              | Anita Kvarsnes     |
| Klinikksjef              | Tony Bakkejord     |
| Klinikksjef              | Olaug Kråkmo       |
| Klinikksjef              | Harald Stordahl    |
| Utbyggingssjef           | Helge Antonsen     |
| Tidl. utbyggingssjef     | Terje A Olsen      |
| Drift og eiendomssjef    | Bernt Toldnes      |
| Rådgiver                 | Sissel Eidhammer   |

## Saksliste styremøte

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2020-002 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                       |
| 2020-003 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019                     |
| 2020-004 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2020                       |
| 2020-005 | Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene |
| 2020-006 | Årsmelding 2019 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF                     |
| 2020-007 | Årsmelding 2019 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF                       |
| 2020-008 | Virksomhetsrapport januar 2020                                               |
| 2020-009 | Tertialrapport 3-2019 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF            |
| 2020-010 | Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykehuset HF                                  |
| 2020-011 | Planlagte styresaker i 2020                                                  |
| 2020-012 | Orienteringssaker til styret                                                 |
| 2020-013 | Referatsaker til styret                                                      |

Eventuelt

## **Styresak 002-2020**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Endring i saksrekkefølge: Behandling av sak 005-2020 og sak 008-2020 flyttes til etter sak 009-2020.

#### **Innstilling:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 003-2020**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019**

#### **Innstilling:**

Protokoll fra styremøte 11. desember 2019 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 11. desember 2019 godkjennes.

## **Styresak 004-2020**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2020**

#### **Innstilling:**

Protokoll fra styremøte 3. februar 2020 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 3. februar 2020 godkjennes.

**Styresak 005-2020**  
**Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistre**

**Innstilling til vedtak:**

1. Styret er tilfreds med orientering om Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistre og ber om å få en årlig oppdatering av disse resultatene.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med orientering om Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistre og ber om å få en årlig oppdatering av disse resultatene.

## **Styresak 006-2020**

### **Årsmelding 2019 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF**

Innledning ved Barbara Priesemann, leder i Brukerutvalget.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

## **Styresak 007-2020**

### **Årsmelding 2019 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF**

Innledning ved Marie Dahlskjær, leder i Ungdomsrådet.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

## **Styresak 008-2020**

### **Virksomhetsrapport januar 2020**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2020 til orientering.

#### **Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber om at tiltaksarbeidet for å tilpasse drift til økonomiske rammer gis høy prioritet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2020 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksarbeidet for å tilpasse drift til økonomiske rammer gis høy prioritet.

**Innstilling til vedtak:**

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om rammeøkning for byggetrinn 2 Bodø somatikk med 330 mill. kr.
2. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning av følgende finansieringsplan:
  - a. Kortsiktig mellomfinansiering av eget bidrag på 120 mill. kr
  - b. Langsiktig lånefinansiering på 210 mill. kr

**Styreleder la frem forslag til nytt punkt 1:**

1. Styret har etter grundig diskusjon og orientering i møtet konkludert med at det er grunn til å reise kritikk mot direktørens organisering, oppfølging og økonomistyring av siste fase av byggeprosjektet i perioden fra 2016 på bakgrunn av prosjektets kompleksitet og risiko.

Punkt 1 og 2 blir nytt punkt 2 og 3.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

**Vedtak:**

1. Styret har etter grundig diskusjon og orientering i møtet konkludert med at det er grunn til å reise kritikk mot direktørens organisering, oppfølging og økonomistyring av siste fase av byggeprosjektet i perioden fra 2016 på bakgrunn av prosjektets kompleksitet og risiko.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om rammeøkning for byggetrinn 2 Bodø somatikk med 330 mill. kr.
3. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning av følgende finansieringsplan:
  - a. Kortsiktig mellomfinansiering av eget bidrag på 120 mill. kr
  - b. Langsiktig lånefinansiering på 210 mill. kr

## **Styresak 010-2020**

### **Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2020 knyttet til oppdragsdokument 2020 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2020 knyttet til oppdragsdokument 2020 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

## **Styresak 011-2020**

### **Planlagte styresaker i 2020**

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2020 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2020 til orientering.

## **Styresak 012-2020**

### **Orienteringssaker til styret**

- **Muntlig orientering fra styreleder**
  - Ingen saker til orientering.
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
  - 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 013-2020**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 18.12.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.12.2019
3. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 20.01.2020
4. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 05.02.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.02.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 06.02.2020
7. Protokoll fra møte i AMU 13.02.2020
8. Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.2020
9. Referat fra møte i Overordnet Samarbeids Organ (OSO) 05.12.2019
10. Nordlandssykehuset - tematilsyn miljørettet helsevern – legionella, fra Helse og miljøtilsyn Salten 14.01.20
11. Tilsvare vedr tilsyn Akuttenhet for Ungdom, til Arbeidstilsynet 12.12.2019
12. Oppfyllelse av pålegg vedr Akuttenhet for Ungdom, fra Arbeidstilsynet 13.01.2020
13. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.02.2020
14. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 17.02.2020

#### **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