



Protokoll

Styremøte mandag 27. april 2020

09.00-11.05

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	<i>Fratrådte møtet kl 10.55 før behandling av sak 036</i>
Trine Karlsen	Nestleder	<i>Fungerende styreleder fra kl 10.55</i>
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Anne Berit Sund	Styremedlem	
-----------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Ass. HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonsrådgiver	Tor-Einar Schøning

Saksliste styremøte

- 2020-029 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-030 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mars 2020
- 2020-031 Pandemisituasjonen – orienteringssak - status pr april
- 2020-018 Virksomhetsrapport februar 2020 *(saken utsatt fra 18.03.20)*
- 2020-032 Virksomhetsrapport mars 2020
- 2020-033 Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028
- 2020-034 Investering i ambulanser 2020
- 2020-035 Utsettelse oppnevning av nytt brukerutvalg 2020-2022
- 2020-036 Revisjonsrapport utbyggingsprosjektet i Bodø 2019
Unntatt offentlighet offl. §13 jf fvl §13
- 2020-019 Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2019 *(saken utsatt fra 18.03.20)*
- 2020-020 Årsrapport 2019 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet *(saken utsatt fra 18.03.20)*
- 2020-021 Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonsferansen 2020 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
(saken utsatt fra 18.03.20)
- 2020-022 Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging *(saken utsatt fra 18.03.20)*
- 2020-023 HMS handlingsplan 2019 *(saken utsatt fra 18.03.20)*
- 2020-037 Orienteringssaker til styret
- 2020-038 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 029-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 026-2020 flyttes til slutten av møtet.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 030-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. mars 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 18. mars 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. mars 2020 godkjennes.

Styresak 018-2020

Virksomhetsrapport februar 2020

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar 2020 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar 2020 til orientering

Styresak 031-2020

Orienteringssak – Nordlandssykehusets HF arbeid med den pågående covid-19 pandemien

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 032-2020

Virksomhetsrapport mars 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars 2020 til orientering.

Styresak 033-2020

Rullering av plan for drift og investering - Bærekraftsanalyse 2021-2028

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for 2021-2024 når det gjelder større investeringer.
2. Styret ber Helse Nord RHF komme tilbake til prosess knyttet til innspill til prioritering av midler til regional utviklingsplan, IKT-investeringer og øvrige driftstiltak i planperioden på et senere tidspunkt.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 120,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

a) Strålemaskin	35,0 mill. kr
b) Bygningsmessige investeringer	40,0 mill. kr
c) Diagnostisk utstyr	25,0 mill. kr
d) Medisinteknisk utstyr	20,0 mill. kr
4. Styret ber om at det alternativt til økt investeringsramme i punkt 3) gis anledning til leasing av kritisk utstyr, uten reduksjon i investeringsrammen til styrets disposisjon.
5. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Adm. dir la frem forslag til justering av punkt 1 og 3:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til *rullering av plan for drift og investering for 2021-2024* når det gjelder større investeringer.
3. Styret ~~ved Nordlandssykehuset~~ foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 120,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

a) Strålemaskin	35,0 mill. kr
b) Bygningsmessige investeringer	40,0 mill. kr
c) Diagnostisk utstyr	25,0 mill. kr
d) Medisinteknisk utstyr	20,0 mill. kr

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1 og 3.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til rullering av plan for drift og investering for 2021-2024 når det gjelder større investeringer.
2. Styret ber Helse Nord RHF komme tilbake til prosess knyttet til innspill til prioritering av midler til regional utviklingsplan, IKT-investeringer og øvrige driftstiltak i planperioden på et senere tidspunkt.
3. Styret foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 120,0 mill kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:

e) Strålemaskin	35,0 mill. kr
f) Bygningsmessige investeringer	40,0 mill. kr
g) Diagnostisk utstyr	25,0 mill. kr
h) Medisinteknisk utstyr	20,0 mill. kr
4. Styret ber om at det alternativt til økt investeringsramme i punkt 3) gis anledning til leasing av kritisk utstyr, uten reduksjon i investeringsrammen til styrets disposisjon.
5. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 034-2020**Investering i ambulanser 2020****Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar investering i ambulanser i 2020 på inntil 8 mill kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar investering i ambulanser i 2020 på inntil 8 mill kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon.

Styresak 035-2020

Utsettelse oppnevning av nytt brukerutvalg 2020-2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret utsetter oppnevningen av nytt Brukerutvalg for perioden 2020-2022 ved Nordlandssykehuset.
2. Brukerutvalg for perioden 2020-2022 vil bli oppnevnt i styremøtet onsdag 9. september 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret utsetter oppnevningen av nytt Brukerutvalg for perioden 2020-2022 ved Nordlandssykehuset.
2. Brukerutvalg for perioden 2020-2022 vil bli oppnevnt i styremøtet onsdag 9. september 2020.

Sak 036 ble behandlet etter sak 038.

Styresak 036-2020

Revisjonsrapport utbyggingsprosjektet i Bodø 2019

Unntatt offentlighet offl. §13 jf fvl §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 019-2020

Kvalitets-/styringssystemer og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2019

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2019 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen for å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2019 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen for å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak.

Styresak 020-2020

Årsrapport 2019 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 021-2020

Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonsferansen 2020 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 022-2020

Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd

Styresak 023-2020

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2020 for Nordlandssykehuset

(saken utsatt fra 18. mars 2020)

Innstilling til vedtak:

Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2020 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2020 til orientering

Styresak 037-2020

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 038-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.03.2020
2. Protokoll foretaksmøte 27.03.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 20.04.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 20.04.2020
5. Protokoll fra møte i AMU 22.04.2020
6. *Referat fra møte i Brukerutvalget 21.04.2020 - utgikk*
7. Ambulansestrukturen i Vesterålen - referat fra møte nr. 2 med Sortland kommune og Nordlandssykehuset 02.03.20
8. Ambulansestrukturen i Vesterålen - referat fra møte nr. 2 med Hadsel kommune og Nordlandssykehuset 02.03.20
9. Ambulansestrukturen i Vesterålen - referat fra møte nr. 2 med Andøy kommune og Nordlandssykehuset 09.03.20
10. Ambulansestrukturen i Vesterålen - referat fra møte nr. 2 med Øksnes kommune og Nordlandssykehuset 09.03.20
11. Ambulansestrukturen i Vesterålen - referat fra møte nr. 2 med Bø kommune og Nordlandssykehuset 09.03.20
12. Direktørens fredagshilsen til ansatte 20. mars 2020
13. Direktørens fredagshilsen til ansatte 27. mars 2020
14. Direktørens fredagshilsen til ansatte 03. april 2020
15. Direktørens fredagshilsen til ansatte 17. april 2020
16. Protokoll foretaksmøte 21. april 2020
17. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 24.04.2020
18. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 24.04.2020

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

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand