



Protokoll

Styremøte torsdag 28. mai 2020

10.00-13.00

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	
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
Kommunikasjonsrådgiver	Tor-Einar Schøning
HR-sjef	Liss Eberg (<i>på sak</i>)
Utbyggingssjef	Helge Vebjørn Antonsen (<i>på sak</i>)
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen (<i>på sak</i>)
Forskningsleder	Petter Øien (<i>på sak</i>)

Saksliste styremøte

- 2020-039 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-040 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2020
- 2020-041 Virksomhetsrapport april 2020
- 2020-042 Tertialrapport 1-2020 Nordlandssykehuset HF
- 2020-043 Tertialrapport 1-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
Unntatt offentlighet offl. §13 jf fvl §13
- 2020-044 Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2019
- 2020-045 Forbedring 2020 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
- 2020-046 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr mai 2020
- 2020-047 Oppfølging av sak 105-2019 - Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH
- 2020-048 Orienteringssaker til styret
- 2020-049 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 039-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 040-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 27. april 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. april 2020 godkjennes.

Styresak 041-2020

Virksomhetsrapport april 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april 2020 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april 2020 til orientering

Styresak 042-2020

Tertialrapport 1-2020 Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 043-2020

Tertialrapport 1-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 044-2020

Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i omfang av forskningsaktivitet ved Nordlandssykehuset, og ber om det jobbes videre med konkrete tiltak for å fortsatt øke produksjonen av antall forskningspoeng.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med den positive utviklingen i omfang av forskningsaktivitet ved Nordlandssykehuset, og ber om det jobbes videre med konkrete tiltak for å fortsatt øke produksjonen av antall forskningspoeng.

Styresak 045-2020

Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og behov for å endre planen for videre arbeid med ForBedring 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2020 og behov for å endre planen for det oppfølgende arbeid i lys av Koronapandemien. Styret tar saken og planen for det videre arbeidet til orientering.
2. Styret har med tilfredshet merket seg at Nordlandssykehuset har en økt og høy deltakelsesprosent og at foretaket har høyere score enn snitt av foretaksgruppen for 10 av 10 måleområder. Styret ber om at forbedringsarbeidet videreføres med samme gode fokus.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 2:

2. Styret har med tilfredshet merket seg at Nordlandssykehuset har en økt og høy deltakelsesprosent ~~og at foretaket har høyere score enn snitt av foretaksgruppen for 10 av 10 måleområder~~. Styret ber om at forbedringsarbeidet videreføres med samme gode fokus.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2020 og behov for å endre planen for det oppfølgende arbeid i lys av Koronapandemien. Styret tar saken og planen for det videre arbeidet til orientering.
2. Styret har med tilfredshet merket seg at Nordlandssykehuset har en økt og høy deltakelsesprosent. Styret ber om at forbedringsarbeidet videreføres med samme gode fokus.

Styresak 046-2020

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr mai 2020

Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl. §13

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 047-2020

Oppfølging av styresak 105-2019 - Mulige modeller for organisering av ambulansetjenesten i NLSH

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar å utsette leveransen med forslag til ny organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen til innen første tertial 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar å utsette leveransen med forslag til ny organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen til innen første tertial 2021.

Styresak 048-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
 - Orientering fra styreledermøte.

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Kort informasjon om arbeidet med håndtering av coronasituasjonen i foretaksgruppen.
 - *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 049-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 21.04.2020
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.04.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 13.05.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 13.05.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.05.2020
6. Protokoll fra møte i AMU 20.05.2020
7. Referat fra møte i Brukerutvalget 21.04.2020
8. Referat fra møte i Ungdomsrådet 28.04.2020
9. «Nordlandssykehuset forbereder seg på 'en ny normalsituasjon'», artikkel i Dagens Medisin 27.04.2020
10. «Sykehus med brannbriller», artikkel i Brann og sikkerhet nr 2-2020

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