



Protokoll

Styremøte tirsdag 6. oktober 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	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Saksliste styremøte

2020-073	Godkjenning av innkalling og saksliste
2020-074	Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2020
2020-075	Virksomhetsrapport august 2020
2020-076	Tertialrapport 2-2020 Nordlandssykehuset HF
2020-077	Tertialrapport 2-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
2020-078	Budsjett 2021 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
2020-079	Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø – videreføring
2020-080	Orienteringssak – Akkreditering Diagnostisk klinikk
2020-081	Orienteringssaker til styret
2020-082	Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 073-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 074-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 9. september 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 9. september 2020 godkjennes.

Styresak 075-2020

Virksomhetsrapport august 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2020 til orientering.

Styresak 076-2020

Tertialrapport 2-2020 Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Trine Karlsen la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret er fornøyd med at Nordlandssykehuset har vist stor omstillingsevne i de ulike fasene av Corona pandemien og vil rette en stor takk til alle ansatte for dette arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2020 for oversendelse til Helse Nord RHF.
2. Styret er fornøyd med at Nordlandssykehuset har vist stor omstillingsevne i de ulike fasene av Corona pandemien og vil rette en stor takk til alle ansatte for dette arbeidet.

Styresak 077-2020

Tertialrapport 2-2020 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 078-2020

Budsjett 2021 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2021 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2021 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 079-2020

Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø – videreføring

Saken ble trukket – utsettes til november.

Styresak 080-2020

Orienteringssak – Akkreditering Diagnostisk klinikk

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 081-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

Ingen saker til orientering

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

a. 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 082-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 09.09.2020
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.09.2020
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.09.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 22.09.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 29.09.2020
6. Protokoll fra AMU-møte 30.09.2020
7. Referat møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 07.09.2020
8. Protokoll møte i Brukerutvalget 26.08.2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. 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