



Protokoll

Styremøte onsdag 9. september 2020

09.00-13.00

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	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Benjamin Storm	Styremedlem	
----------------	-------------	--

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

- 2020-060 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-061 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2020
- 2020-062 Virksomhetsrapport juni og juli 2020
- 2020-063 Innleie av helsepersonell - Internrevisjonsrapport 06/2020 fra Helse Nord RHF
- 2020-064 Oppnevning nytt brukerutvalg 2020-2022
- 2020-065 Endring av ressursbruk ved Salten DPS – tiltak for økt behandlingskapasitet
- 2020-066 Status for pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset
- 2020-067 Orienteringssak - Resertifisering ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for miljø
- 2020-068 Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø - videreføring
- 2020-069 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2020
- 2020-070 Møteplan for styret 2021
- 2020-071 Orienteringssaker til styret
- 2020-072 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 060-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 061-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. juni 2020 godkjennes.

Styresak 062-2020

Virksomhetsrapport juni og juli 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2020 til orientering.

Styresak 063-2020

Innleie av helsepersonell - Internrevisjonsrapport 06/2020 fra Helse Nord RHF

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag til nytt vedtakspunkt 2:

2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med status om hvordan anbefalingene fra internrevisjonen følges opp.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen komme tilbake med status om hvordan anbefalingene fra internrevisjonen følges opp.

Styresak 064-2020

Oppnevning nytt brukerutvalg 2020-2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2020 - 2022.

Medlemmer:

Navn	Organisasjon	Alder	Kommune
Paul Daljord, <i>Leder</i>	FFO	68	Sortland
Gunn Hutchinson, <i>Nestleder</i>	SAFO	67	Bodø
Ole Andre Korneliussen	Mental Helse	39	Moskenes
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	74	Vågan
Linn Christin Sørtorp	RIO	37	Bodø
Viktor Torrisen	MARBORG	56	Bodø
Mai-Helen Walsnes	Nordland eldreråd	77	Sortland
Ole Henrik Bjørkmoli Fjell	Samisk representant	25	Mo i Rana
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådsrepresentant	26	Bodø

Varamedlemmer:

Personlig vara	Organisasjon	Alder	Kommune
Idar Georg Hunstad	FFO	72	Valnesfjord
Gunnar Olsen	SAFO	67	Bodø
Andreas Lund	Mental Helse	33	Mosjøen
Espen Akerborg	RIO	37	Bodø
Cicilie Toresen	Kreftforeningen	50	Bodø
Carl Eliassen	MARBORG	64	Bodø
May Jakobsen	Nordland eldreråd	80	Gravdal
Fransisca Kappfjell Herbst	Samisk representant	27	Mo i Rana
Lars-Herman Nordland	Ungdomsrådsrepresentant	22	Bodø

2. Styret oppnevner Paul Daljord som leder av Brukerutvalget og Gunn Hutchinson velges som nestleder.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret oppnevner følgende medlemmer og varamedlemmer til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2020 - 2022.

Medlemmer:

Navn	Organisasjon	Alder	Kommune
Paul Daljord, <i>Leder</i>	FFO	68	Sortland
Gunn Hutchinson, <i>Nestleder</i>	SAFO	67	Bodø
Ole Andre Korneliussen	Mental Helse	39	Moskenes
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	74	Vågan
Linn Christin Sørtorp	RIO	37	Bodø
Viktor Torrisen	MARBORG	56	Bodø
Mai-Helen Walsnes	Nordland eldreråd	77	Sortland
Ole Henrik Bjørkmoli Fjell	Samisk representant	25	Mo i Rana
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådsrepresentant	26	Bodø

Varamedlemmer:

Personlig vara	Organisasjon	Alder	Kommune
Idar Georg Hunstad	FFO	72	Valnesfjord
Gunnar Olsen	SAFO	67	Bodø
Andreas Lund	Mental Helse	33	Mosjøen
Espen Akerborg	RIO	37	Bodø
Cicilie Toresen	Kreftforeningen	50	Bodø
Carl Eliassen	MARBORG	64	Bodø
May Jakobsen	Nordland eldreråd	80	Gravdal
Fransisca Kappfjell Herbst	Samisk representant	27	Mo i Rana
Lars-Herman Nordland	Ungdomsrådsrepresentant	22	Bodø

2. Styret oppnevner Paul Daljord som leder av Brukerutvalget og Gunn Hutchinson velges som nestleder.

Styresak 065-2020

Endring av ressursbruk ved Salten DPS - tiltak for økt behandlingsskapasitet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styremedlem Trine Karlsen la frem forslag til nytt vedtakspunkt 2:

2. Styret ber om å bli orientert om effekten av omorganiseringen på behandlingsskapasitet, nedgang i ventetid og fristbrudd.

Avstemming:

Vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Styremedlemmene Johnny Reiner Jensen og Karina Hjerde stemte imot.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret ber om å bli orientert om effekten av omorganiseringen på behandlingsskapasitet, nedgang i ventetid og fristbrudd.

Styresak 066-2020

Status for pasientsikkerhetsarbeidet i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 067-2020

Orienteringssak - Resertifisering ISO 14001:2015 - Ledelsessystem for miljø

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 068-2020

Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø – videreføring

Saken utsettes til neste styremøte.

Styresak 069-2020

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2020 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2020 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Styresak 070-2020

Møteplan for styret 2021

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2021.

Forslag til endringer i møteplan:

April: endres til 20.04

Mai: endres til 25.05

Juni: endres til 15.06

November: endres til 16.11

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med de endringer som ble foreslått i møtet.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2021 med de endringer som ble foreslått i møtet.

PLAN FOR STYREMØTER

Styremøter 2020		Sted	Kommentar
1	18.02.2021	Bodø	Oppdragsdokument 2021
2	17.03.2021	Bodø	Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2020 - innen 19.03
3	20.04.2021	Bodø	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2021	Lofoten	1. tertialrapport 2021 - innen 4.6
5	15.06.2021	Bodø	
6	08.09.2021	Bodø	
7	05.10.2021	Vesterålen	2. tertialrapport 2021 - innen 8.10
8	16.11.2021	Bodø	
9	14.12.2021	Bodø	Budsjett 2022

Styresak 071-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

Ingen saker til orientering

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- a. Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF hadde nettmøte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 8. september. NLSH orienterte om foretaket, pandemisituasjonen, fødetilbudet med vekt på Lofoten, organisering av ambulansetjenesten i foretaket, rekruttering og situasjonen knyttet til vikarinnleie.
- b. Møte i Salten Regionråd 17. september der Nordlandssykehuset er invitert. Det er varslet spørsmål om ambulansébåtberedskap i Gildeskål og Meløy, samt innhold i nasjonal helse- og sykehusplan.
- c. *Orientering om status for salg av boliger – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*
- d. *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 072-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.06.2020
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.08.2020
3. Helse Nord RHF styresak 104-2020 Budsjett 2020 - justeringer av rammer nr. 2
4. Protokoll fra foretaksmøte 25.06.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.08.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 27.08.2020
7. Protokoll fra AMU-møte 03.09.2020
8. Protokoll møte i Brukerutvalget 26.08.2020
9. Innspill fra overlegeforeningen og psykologforeningen i PHR-klinikken ang styresak endring faglig innretning Salten DPS 19.08.2020
10. Brev angående omstillingsprosessen ad Ambulant Akutteam, Salten DPS, fra Ragni Tronrud 27.08.2020
11. Samlok II – underskrevet intensjonsavtale av 24.06.2020
12. Orientering om at tilsyn avsluttes, Fylkeslegen 10.06.2020
13. Varsel om tilsyn - medisinsk strålebruk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
14. Råd om reiser, bruk av munnbind og hjemmekontor, fra Helse Nord RHF 19.08.2020
15. Direktørens fredagsbrev – Veien videre i pandemiberedskapen 28.08.2020
16. Avslutning av tilsynssak strålevern 2020 – Nordlandssykehuset HF, fra DSA 03.06.2020
17. Protokoll møte i Ungdomsrådet 02.09.2020

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