



# Protokoll

## Styremøte tirsdag 14. desember 2021

### 12.00-16.00

Digitalt møte - Teams

#### Tilstede

Mari Trommald	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	
Frida Andræ	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

#### Fra administrasjonen

Fung. adm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen

## **Program 14. desember 2021**

- 11.15-11.45 Styreseminar
- 11.45-12.00 Pause
- 12.00-16.00 Styremøte i Nordlandssykehuset HF

### **Saksliste styremøte**

- 2021-107 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-108 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2021
- 2021-109 Virksomhetsrapport november 2021
- 2021-110 Budsjett 2022
- 2021-111 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i 2020
- 2021-112 Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF
- 2021-113 Internrevisjonsrapport 02/2019 – Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset HF
- 2021-114 Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkning»
- 2021-115 Orienteringssaker
- 2021-116 Referatsaker
- 2021-117 Eventuelt

## **Styresak 107-2021**

### **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Styreleder satte opp sak til eventuelt: Konstituering av adm. direktør.

#### **Innstilling:**

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

## **Styresak 108-2021**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2021**

#### **Innstilling:**

1. Protokoll fra styremøte 16. november godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 16. november godkjennes.

## **Styresak 109-2021**

### **Virksomhetsrapport november 2021**

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

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

## **Styresak 110-2021**

### **Budsjett 2022**

#### **Innstilling:**

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2022
2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, og at konkretisert og periodisert tiltaksplan fremlegges i ekstraordinært styremøte i januar 2022.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

#### **Fungerende direktør la frem forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 3:**

2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, herunder konkretisering og periodisering av tiltaksplan.
3. Fremdriften i arbeidet tilpasses utviklingen i pandemien. Driftssituasjonen relatert til pandemien og status i tiltaksarbeidet legges frem for styret i ekstraordinært styremøte i januar 2022.

Tidligere punkt 3 blir nytt punkt 4.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og nytt punkt 3.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2022
2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, herunder konkretisering og periodisering av tiltaksplan.
3. Fremdriften i arbeidet tilpasses utviklingen i pandemien. Driftssituasjonen relatert til pandemien og status i tiltaksarbeidet legges frem for styret i ekstraordinært styremøte i januar 2022
4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

**Styresak 111-2021**  
**Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i 2020**

**Innstilling:**

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er tilfredsstillende.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er tilfredsstillende.

**Styresak 112-2021**  
**Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF**

**Innstilling:**

1. Styret tar saken til orientering.

**Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 113-2021**

### **Internrevisjonsrapport 02/2019 – Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset**

#### **Innstilling:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 114-2021**

### **Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen»**

#### **Innstilling:**

1. Styret tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i Nordlandssykehusets handlingsplan.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i Nordlandssykehusets handlingsplan.

## **Styresak 115-2021**

### **Orienteringssaker**

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
  - a. Kort orientering om møte med administrasjonen i RHF om budsjettutfordringen for 2022.
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
  - a. Orientering om planlagte styresaker i 2021, jf styresak 011-2021, som er utsatt til senere. Dette gjelder sakene *Statusoppdatering høsten 2021 på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie og Status behandlingsskapasitet etter endring av ressursbruk ved Salten DPS.*
3. Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset HF– *skriftlig*
4. Arealutviklingsplan Rønvik – utsettelse Konseptfase del 2 - *skriftlig*

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

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.



## **Styresak 116-2021**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.11.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.12.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 06.12.2021
4. Protokoll AMU-møte 08.12.2021
5. Referat møte i Ungdomsrådet 02.12.2021
6. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Vesterålen, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021
7. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Lofoten, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021
8. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Bodø, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021

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

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 117-2021**

### **Konstituering av administrerende direktør**

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

Styret konstituerer viseadm. direktør Beate Sørslett som adm. direktør fra og med 1.1.2022 frem til ansettelse av ny adm. direktør.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret konstituerer viseadm. direktør Beate Sørslett som adm. direktør fra og med 1.1.2022 frem til ansettelse av ny adm. direktør.

---

Mari Trommald

---

Trine Karlsen

---

Olav Farstad

---

Anna Kuoljok

---

Siw Moxness

---

Børge Selstad

---

Anne Berit Sund

---

Frida Andræ

---

Merete Danielsen

---

Karina Hjerde

---

Johnny-Reiner Jensen

---

Beate Sørslett (fung. dir.)