



Protokoll

Styremøte tirsdag 16. november 2021

12.00-14.30

Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum
Styrerom G04.027 (G-fløya 4. etasje)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Deltok pr Teams</i>
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	<i>Deltok pr Teams</i>
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Karina Hjerde	Styremedlem	
---------------	-------------	--

Fra administrasjonen

Fung. adm. direktør	Beate Sørslett
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Liss Eberg
Ass. HR-sjef	Kari Råstad
IA-rådgiver	Torunn Bjerva
IA-rådgiver	Elin Nordby

Program 15. november 2021

16.00-20.00 Styreseminar: Budsjett 2022

Program 16. november 2021

08.30-11.30 Styreseminar forts.: Budsjett 2022

11.30-12.00 Lunsj

12.00-15.00 Styremøte i Nordlandssykehuset HF

Saksliste styremøte

- 2021-098 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-099 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2021
- 2021-100 Virksomhetsrapport oktober 2021
- 2021-101 Budsjett 2022 - status i budsjettarbeidet pr november
- 2021-102 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021
- 2021-103 Orientering om IA og sykefraværarbeid i Nordlandssykehuset HF
- 2021-104 Ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør - supplering
- 2021-105 Orienteringssaker
- 2021-106 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 098-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

I forbindelse med behandling av *styresak 098-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Mari Trommald om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Innstilling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 099-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 26. oktober godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. oktober godkjennes.

Styresak 100-2021

Virksomhetsrapport oktober 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Styreleder Mari Trommald la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret er bekymret for utviklingen i månedsverk.
3. Styret er bekymret for at foretaket ikke kommer raskt nok tilbake til ordinær drift og reduksjon i restanser i ventetid og fristbrudd.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.
2. Styret er bekymret for utviklingen i månedsverk.
3. Styret er bekymret for at foretaket ikke kommer raskt nok tilbake til ordinær drift og reduksjon i restanser i ventetid og fristbrudd.

Styresak 101-2021

Budsjett 2022 - status i arbeidet pr november

Innstilling:

1. Styret tar status i budsjettarbeidet pr november til orientering.

Styret la frem forslag til nye punkt 2-6:

2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen.
3. Styret ber om å få framlagt en plan for en økonomisk bærekraftig bemanning i NLSH med 2019 nivå som utgangspunkt, og at dette er en del av tiltakspakken ved budsjettbehandlingen.
4. Styret ber om en periodisert plan for når de ulike tiltakspakkene skal være implementert og hva som er forventet bunnlinjeeffekt, slik at planen kan følges gjennom 2022.
5. Styret støtter strakstiltakene som er iverksatt og ber direktøren følge opp disse.
6. Styret legger til grunn at tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosessen for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nye punkt 2-6.

Vedtak:

1. Styret tar status i budsjettarbeidet pr november til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen.
3. Styret ber om å få framlagt en plan for en økonomisk bærekraftig bemanning i NLSH med 2019 nivå som utgangspunkt, og at dette er en del av tiltakspakken ved budsjettbehandlingen.
4. Styret ber om en periodisert plan for når de ulike tiltakspakkene skal være implementert og hva som er forventet bunnlinjeeffekt, slik at planen kan følges gjennom 2022.
5. Styret støtter strakstiltakene som er iverksatt og ber direktøren følge opp disse.
6. Styret legger til grunn at tillitsvalgte og vernetjenesten deltar i prosessen for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Styresak 102-2021

Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021

Innstilling:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2021 til orientering.

Styresak 103-2021

Orientering om IA og sykefraværarbeid i Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 104-2021

Ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør - supplering

Innstilling:

1. Styreleder Mari Trommald oppnevnes som nytt medlem i ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styreleder Mari Trommald oppnevnes som nytt medlem i ansettelsesutvalg for rekruttering av ny administrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

Styresak 105-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*

Ingen saker til orientering.

2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

Ingen saker til orientering.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 106-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 27.10.2021
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord RHF 28.10.2021
3. Protokoll Foretaksmøte Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF 29.10.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.11.2021
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.11.2021
6. Protokoll AMU-møte 10.11.2021
7. Tilsyn Lofoten DPS Voksenpsykiatri, Gravdal, oppfyllelse av vedtak, 07.10.2021
8. Referat møte i Ungdomsrådet 02.11.2021
9. Referat møte i Brukerutvalget 10.11.2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

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.)