



Protokoll

Styremøte onsdag 17. mars 2021

09.00-14.00

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	<i>Deltok frem til kl. 12</i>
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
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Kari Råstad
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen
Klinikksjef	Harald Stordahl
Rådgiver	Sissel Eidhammer

Andre

Håvard Edvardsen	Revisor, BDO AS
Leder Ungdomsrådet	Marie Dahlskjær

Saksliste styremøte

- 2021-016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2021
- 2021-018 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2020
- 2021-019 Årlig melding 2020
- 2021-020 Virksomhetsrapport februar 2021
- 2021-021 Videreføring av beredskap covid-19
- 2021-022 Organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen
- 2021-023 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 3-2020
- 2021-024 Orienteringssak – Riksrevisjonenes undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT systemer
- 2021-025 Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan – drøfting av strategiske satsningsområder
- 2021-026 Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2021
- 2021-027 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
- 2021-028 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2021 for Nordlandssykehuset
- 2021-029 Årsmelding 2020 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
- 2021-030 Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
- 2021-031 Orienteringssaker
- 2021-032 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 016-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 017-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. februar 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 18. februar godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 18. februar godkjennes.

Styresak 018-2021

Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2020.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset innstiller ovenfor foretaksmøtet at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultat fastsettes som Nordlandssykehuset HFs regnskap for 2020.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøtet at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Styresak 019-2021

Årlig Melding 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2020 fra Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2020 fra Nordlandssykehuset.

Styresak 020-2021

Virksomhetsrapport februar 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.

Styresak 021-2021

Videreføring av beredskap covid-19

Innstilling:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskap for covid-19 frem til 30. juni 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 21,4 mill. kr for 1. halvår 2021.
3. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå knyttet til pandemien i mai 2021.

Styremedlem Trine Karlsen la frem forslag til endret punkt 3:

3. Styret ber om at *administrerende direktør* kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå *og økonomi* knyttet til pandemien i mai 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 3.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskap for covid-19 frem til 30. juni 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 21,4 mill. kr for 1. halvår 2021.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå og økonomi knyttet til pandemien i mai 2021.

Styresak 022-2021

Organisering av ambulansetjenesten i Vesterålen

Innstilling:

1. Styret vedtar at dagens ambulansestructur i region Vesterålen videreføres.
2. Styret ønsker at ambulansetjenesten skal være forsvarlig organisert, og viderefører derfor ønsket om en overgang til vakt på vaktrom på de fire ambulansestasjonene på Myre, Andenes, Bø og Åse.
3. Styret erkjenner at dette vil medføre økt ressursbruk i tjenesten. Prioritering og omlegging må følgelig tas over tid, og innarbeides i de kommende års budsjetter.
4. Ambulansestasjoner med flest oppdrag skal prioriteres for overgang til vakt på vaktrom først. Styret ber om at ambulansestasjonene på Myre og Andenes prioriteres for overgang til vakt på vaktrom høsten 2021, stasjonene på Bø og Åse i 2022.
5. Styret er tilfreds med at dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med ansatte, brukere og involverte kommuner. Styret ønsker at Prehospital klinikk gjennomfører tilsvarende prosess også i Lofoten og Salten i 2022.

Avstemming:

Punkt 1, 2, 3 og 5 enstemmig vedtatt.

Punkt 4 vedtatt mot 3 stemmer. Karina Hjerde, Merete Danielsen og Johnny-Reiner Jensen stemte imot.

Vedtak:

1. Styret vedtar at dagens ambulansestructur i region Vesterålen videreføres.
2. Styret ønsker at ambulansetjenesten skal være forsvarlig organisert, og viderefører derfor ønsket om en overgang til vakt på vaktrom på de fire ambulansestasjonene på Myre, Andenes, Bø og Åse.
3. Styret erkjenner at dette vil medføre økt ressursbruk i tjenesten. Prioritering og omlegging må følgelig tas over tid, og innarbeides i de kommende års budsjetter.
4. Ambulansestasjoner med flest oppdrag skal prioriteres for overgang til vakt på vaktrom først. Styret ber om at ambulansestasjonene på Myre og Andenes prioriteres for overgang til vakt på vaktrom høsten 2021, stasjonene på Bø og Åse i 2022.
5. Styret er tilfreds med at dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med ansatte, brukere og involverte kommuner. Styret ønsker at Prehospital klinikk gjennomfører tilsvarende prosess også i Lofoten og Salten i 2022.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Karina Hjerde, Merete Danielsen og Johnny-Reiner Jensen datert 19. mars 2021:

«Vi ønsker at det skal komme frem hvorfor vi stemte i mot punkt 4 i ambulansesaken og ønsker at det skal stå en stemmeforklaring i protokollen.

Det ble stemt i mot punkt 4, da vi mener det bør implementeres på alle 4 stasjonene nå.»

Styresak 023-2021

Kvalitets-/styringssystemer og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2020 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen for å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2020 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen for å prioritere satsingsområder og forbedringstiltak.

Styresak 024-2021

Orienteringssak – Riksrevisjonenes undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT systemer

Innstilling:

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret legger til grunn at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Styret legger til grunn at Riksrevisjonens rapport brukes aktivt i det videre arbeidet med å forbedre informasjonssikkerheten.

Styresak 025-2021

Rullering av Nordlandssykehusets Strategiske utviklingsplan – drøfting av strategiske satsningsområder

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar arbeidet med rullering av Nordlandssykehuset strategiske utviklingsplan til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar arbeidet med rullering av Nordlandssykehuset strategiske utviklingsplan til orientering.

Styresak 026-2021

Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonsferansen 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 027-2021

Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling status og videre oppfølging

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd som et viktig bidrag for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i foretaket.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd som et viktig bidrag for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i foretaket.

Styresak 028-2021

Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2021 for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2021 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2021 til orientering.

Styresak 029-2021

Årsmelding 2020 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2020.

Styresak 030-2021

Årsmelding 2020 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2020.

Styresak 031-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - Styreledermøte i morgen med hovedtema pandemi og informasjonssikkerhet
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - Ingen saker
3. Videreutvikling av Global Trigger Tool (GTT)-metoden – *skriftlig*
4. Etablering av Inovacare – felles innovasjonsarena med Bodø kommune – *skriftlig*
5. Status – innføring av DIPS Arena - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte saker til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte saker til orientering.

Styresak 032-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.02.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.03.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.03.2021
4. Protokoll AMU-møte 11.03.2021
5. Referat møte i Ungdomsrådet 22.02.2021
6. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 11.03.2021
7. Referat OSO 24.02.2021
8. Tilfredsstillende tilbakemelding på postalt tilsyn, Hadsel Kommune - Brann og Redning, 15.02.2021
9. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 12.03.2021
10. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 12.03.2021
11. Protokoll AMU-møte 15.03.2021

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