



Protokoll

Styremøte torsdag 18. februar 2021

10.00-15.00

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
Avdelingsleder/Prosjektleder – Senter for Drift og eiendom	Otto Larsen
Rådgiver	Trude Grønlund
Prosjektleder Sykehusbygg HF	Helge Havåg

Program 18. februar 2021

08.45-09.45 Styreseminar: Arealutviklingsplan Rønvik

09.45-10.00 Pause

10.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2021-001 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-002 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2020
- 2021-003 Virksomhetsrapport januar 2021
- 2021-004 Tertialrapport 3-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2021-005 Oppdragsdokument 2021 Nordlandssykehuset HF
- 2021-006 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
- 2021-007 Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik - Hovedprogram
Konseptfasen, Steg 1
- 2021-008 Internrevisjonsrapport om behandling av personopplysninger i
sykehusforetakene i Helse Nord
- 2021-009 Orienteringssak – Samhandlingshelsehus - status
- 2021-010 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2021
- 2021-011 Planlagte styresaker i 2021
- 2021-012 Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret 2021-
2023
- 2021-013 Referatsaker til styret
- 2021-014 Orienteringssaker til styret
- 2021-015 Justering lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Eventuelt

Styresak 001-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styremedlem Karina Hjerde ba om orientering om vaksinerings av ansatte i Nordlandssykehuset. Direktøren vil gi slik orientering under sak 003-2021 Virksomhetsrapport januar 2021.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 002-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2020

Styremedlem Karina Hjerde ba om følgende tilføyelse i protokoll fra 15. desember 2020: «Styremedlem Karina Hjerde ber om at styret får belyst prosessen rundt etablering av Corona-flyet på bakgrunn av artikkelen i Dagens medisin 30/11-20, samt styreseminaret, da det er uklart om initiativet kom fra NLSH eller RHFet, er det greit å få en redegjørelse for hvordan det har oppstått.»

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med tilføyelse i protokollen (sak 096-2020).

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2020 godkjennes.

Styresak 003-2021

Virksomhetsrapport januar 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.

Styresak 004-2021

Tertialrapport 3-2020 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 005-2021

Oppdragsdokument 2021 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2021 knyttet til oppdragsdokument 2021 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2021 knyttet til oppdragsdokument 2021 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styresak 006-2021

Nordlandssykehusets resultater i nasjonale kvalitetsregistre

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets samlede resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2019 er tilfredsstillende.

Styremedlem Benjamin Storm la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om forsterket fokus på intensivdødeligheten og årsakssammenhenger.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets samlede resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2019 er tilfredsstillende.
2. Styret ber om forsterket fokus på intensivdødeligheten og årsakssammenhenger.

Styresak 007-2021

Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik - Hovedprogram Konseptfasen - Steg 1

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til den vedlagte rapporten Konseptfasen, steg 1, Hovedprogram for Nordlandssykehuset Rønvik. Styret gir sin tilslutning til de skisserte premissene for virksomhetsinnhold og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, dimensjoneringsgrunnlag arealer, og alternativ vurderinger.
2. Styret ber direktøren iverksette Konseptfasen, steg 2, innen en budsjettramme på 3 mill. kr og ber om at konseptfasen, steg 2, presenteres for styret i perioden årsskiftet 2021/22.
3. Styret forutsetter at framtidig byggeprosess finansieres over Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF's langsiktige investeringsplan.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret viser til den vedlagte rapporten Konseptfasen, steg 1, Hovedprogram for Nordlandssykehuset Rønvik. Styret gir sin tilslutning til skissert prosess med virksomhetsinnhold og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, dimensjoneringsgrunnlag arealer, og alternativ vurderinger.

Styrerepresentant Anna Kuoljok la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Styret ber om at det oppnevnes brukerrepresentant fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus)

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1 og nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret viser til den vedlagte rapporten Konseptfasen, steg 1, Hovedprogram for Nordlandssykehuset Rønvik. Styret gir sin tilslutning til skissert prosess med virksomhetsinnhold og overordnede funksjonelle og tekniske krav til bygg, dimensjoneringsgrunnlag arealer, og alternativ vurderinger.
2. Styret ber direktøren iverksette Konseptfasen, steg 2, innen en budsjettramme på 3 mill. kr og ber om at konseptfasen, steg 2, presenteres for styret i perioden årsskiftet 2021/22.
3. Styret forutsetter at framtidig byggeprosess finansieres over Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF's langsiktige investeringsplan.
4. Styret ber om at det oppnevnes brukerrepresentant fra SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).

Styresak 008-2020

Internrevisjonsrapport om behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 009-2021

Orienteringssak - Samhandlingshelsehus - status

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 010-2021

Investeringsmidler til styrets disposisjon 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2021 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 2021 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

Styresak 011-2021

Planlagte styresaker 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2021 til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med innspill som kom i møtet.

Vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2021 til orientering

Styresak 012-2021

Opprettelse av valgstyre for valg av ansattes representanter til styret i 2021-2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Anne Lise Løvli, Fagforbundet
 - Elin Imingen, Norsk sykepleierforbund
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styremedlem Karina Hjerde la frem forslag om endret punkt 1:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Anne Lise Løvli, Fagforbundet
 - Elin Imingen, Norsk sykepleierforbund
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
 - *Varamedlem: Elisabeth Larsen, Fagforbundet*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset oppnevner følgende kandidater til valgstyre for Nordlandssykehuset HF:
 - Anne Lise Løvli, Fagforbundet
 - Elin Imingen, Norsk sykepleierforbund
 - Anita H Olsen, Administrasjonen
 - Varamedlem: Elisabeth Larsen, Fagforbundet
2. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til koordinering av valget i henhold til forskrift.

Styresak 013-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 16.12.2020
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 03.02.2021
3. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 03.02.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 08.02.2021
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 08.02.2021
6. Protokoll AMU-møte 10.02.2021
7. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 10.02.2021
8. Referat OSO 10.12.2020
9. Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer
10. Lukking av avvik og avslutning av tilsynssak fra DSB 06.01.2021
11. CBRNE kompetanse og beredskap, fra Helse Nord RHF 23.12.2020
12. Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak, fra Arbeidstilsynet 02.02.2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 014-2021

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Kort orientering fra foretaksmøte 3. februar 2021
- Nestleder orienterte kort fra siste styreledermøte.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om regnskapsresultat 2020
- Alvorlige hendelser: Styret vil fra og med 2021 få skriftlig orientering hvert tertial.
- Nordlandssykehusets historie. Administrerende direktør opplyste at bokprosjektet Nordlandssykehuset Somatikk historie blir noe dyrere enn opplyst i styresak 007-2018, bl.a. fordi sidetallet blir økt og billedarbeidet mer omfattende. Det er innhentet tilbud på trykking og direktøren ba om en fullmakt på inntil 0,5 mill. kr for dette formål.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 015-2021

Justering lønn administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 24.000 til kr 1.795.000 med virkning fra 1. mai 2020.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 24.000 til kr 1.795.000 med virkning fra 1. mai 2020.

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