



Protokoll

Styremøte torsdag 22. april 2021

11.30-13.30

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
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
HR-sjef	Kari Brumoen Råstad

Program 22. april 2021

- 09.00-11.00 Styreseminar: Strategisk utviklingsplan
11.00-11.30 Pause
11.30-14.00 Styremøte
14.00-15.00 Styrets egnevaluering

Saksliste styremøte

- 2021-033 Godkjenning av innkalling og saksliste
2021-034 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021
2021-035 Virksomhetsrapport mars 2021
2021-036 Rullering av plan for drift og investering 2022-2025 - Bærekraftsanalyse 2022-2029
2021-037 Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
2021-038 Nordlandssykehusets høringsinnspill til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-25
2021-039 Orienteringssak - Handlingsplan Inkluderingsdugnaden
2021-040 Orienteringssaker
2021-041 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 033-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 034-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. mars 2021

Karina Hjerde, Merete Danielsen og Johnny-Reiner Jensen sendte den 19. mars anmodning om at det i protokollen skulle tilføyes stemmeforklaring til styresak 022-2021. Stemmeforklaringen lyder som følger:

«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.»

Stemmeforklaring ble besluttet tatt inn i protokoll fra 17. mars.

Styreleder understreket at stemmeforklaringer for ettertiden skal gis skriftlig og under møtet.

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 17. mars godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 17. mars godkjennes.

Styresak 035-2021

Virksomhetsrapport mars 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.

Styresak 036-2021

Rullering av plan for drift og investering 2022-2025 - Bærekraftsanalyse 2022-2029

Innstilling:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2022-2025.
2. Styret ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.
3. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
4. Styret ber om at tilskudd til innføring av kurveprosjektet videreføres i 2022 og at effektiviseringskrav knyttet til prosjektet utsettes til 2023 som følge av forsinkelse i prosjektgjennomføringen.
5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 105,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Strålemaskin 40,0 mill. kr
 - b) Medisinteknisk utstyr 20,0 mill. kr
 - c) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - d) Diagnostisk utstyr 15,0 mill. kr
6. Styret ber om at Helse Nord RHF sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2022-2025.
2. Styret ber om at regionale funksjoner finansieres i samsvar med Nordlandssykehusets oppdrag.
3. Styret ber om at andelen frie midler økes i planperioden for prioritering av foretakets strategiske satsingsområder.
4. Styret ber om at tilskudd til innføring av kurveprosjektet videreføres i 2022 og at effektiviseringskrav knyttet til prosjektet utsettes til 2023 som følge av forsinkelse i prosjektgjennomføringen.
5. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord RHF at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 105,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Strålemaskin 40,0 mill. kr
 - b) Medisinteknisk utstyr 20,0 mill. kr

- c) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - d) Diagnostisk utstyr 15,0 mill. kr
6. Styret ber om at Helse Nord RHF sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 037-2021

Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 038-2021

Nordlandssykehusets høringsinnspill til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-25

Innstilling:

1. Styret ber om at Nordlandssykehuset høringsinnspill til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-25 inkluderes i ferdigstillelse av strategien.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med innspill som kom i møtet.

Vedtak:

1. Styret ber om at Nordlandssykehuset høringsinnspill til Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2021-25 inkluderes i ferdigstillelse av strategien.

Innspill som fremkom under styrebehandlingen vil bli tatt med i høringsinnspillet fra Nordlandssykehuset.

Styresak 039-2021

Orienteringssak - Handlingsplan Inkluderingsdugnaden

Innstilling:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende handlingsplan for arbeidet med inkluderingsdugnaden til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende handlingsplan for arbeidet med inkluderingsdugnaden til orientering.

Styresak 040-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundtlig*
 - *Ingen saker til orientering.*
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundtlig*
 - Avklaring mht økonomisk effekt av endret oppholdsregistrering for RSSO
 - Minner om Foretaksmøte torsdag 20. mai.
 - Foretaket går over til DIPS Arena 9. mai.
3. Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» – *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar fremlagte saker til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar fremlagte saker til orientering.

Styresak 041-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.03.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.04.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.04.2021
4. Protokoll AMU-møte 19.04.2021
5. Referat møte i Ungdomsrådet 07.04.2021
6. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 15.04.2021
7. Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist - Salten DPS Bodø, fra Arbeidstilsynet 12.04.2021
8. Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist - Salten DPS Fauske, fra Arbeidstilsynet 12.04.2021

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