NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIPPIJVIESSO

Styresak 041-2021
Referatsaker til styret

Saksbehandler:	Gro Ankill
Dato dok:	16.04.2021
Møtedato:	22.04.2021
Vår ref:	2020/1072

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:
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

HELSE NORD

Presseprotokoll

Vår ref.:	Saksbehandler/dir.tlf.:	Sted/dato:
2020/2041	Tina Eitran, 915 79 783	Bodø, 24.3.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mars 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Bent-Ove Jamtli	rådgiver – *deltok under behandling av sak 30-2021*
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Randi Spørck	seksjonsleder – *deltok under behandling av sak 31-2021*
Ida Martinussen	informasjonssikkerhetsleder – *deltok under behandling av sak 33-2021*
Eirik Holand	kvalitetssjef - *deltok under behandling av sak 35-2021*
Håvard Edvardsen	revisor, BDO – *deltok under behandling av sak 27-2021*

I forkant av styremøtet orienterte seniorrådgiver Finn Henry Hansen, Professor UiT Robert Jenssen, klinikksjef UNN HF Rolv-Ole Lindsetmo og konst. senterleder SPKI Karl-Øyvind Mikalsen om *Kunstig intelligens i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 19-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen 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.

Styresak 19-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 19-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 20-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2021
Sak 21-2021	Pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020
Sak 22-2021	Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF– tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 23-2021	Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF – tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 24-2021	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF – tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 25-2021	Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF – tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 26-2021	Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) - tertialrapport 3. tertial 2020
Sak 27-2021	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020 – herunder disponering av resultat *Saksdokumentene var ettersendt*
Sak 28-2021	Virksomhetsrapport nr. 2-2021 *Saksdokumentene var ettersendt*
Sak 29-2021	Årlig melding 2020
Sak 30-2021	Prosjekt blodberedskap
Sak 31-2021	Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet - sluttrapport
Sak 32-2021	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status *Saksdokumentene var ettersendt*
Sak 33-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport 1120, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020

Sak 34-2021	Gjennomgang av instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF
Sak 35-2021	Anskaffelse kvalitetssystem *Deler av saken er unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1. ledd*
Sak 36-2021	Evaluering av ambulanseflyanskaffelse
Sak 37-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - *muntlig* 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *muntlig* 3. RescEU ambulansefly 4. Nasjonal samordning og harmonisering av legenes spesialistutdanning 5. Alternative modeller for miljøsertifisering 6. Spørsmål besvart i Stortinget - Sterilisering av menn 7. Spørsmål besvart i Stortinget - Tidlig ultralyd og NIPT 8. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivkapasitet i pandemien 9. Spørsmål besvart i Stortinget – Vevsglukosemåler 10. Helgelandssykehuset HF, eksterne henvendelser *Saksdokumentene var ettersendt*
Sak 38-2021	Referatsaker 1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 8. mars 2021 2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 11. mars 2021 3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO i Helse Nord RHF 22. mars 2021 ad. Årlig melding 2020 *Saksdokumentene var ettersendt*
Sak 39-2021	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 20-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. februar 2021 godkjennes.

2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 21-2021 Pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid til orientering. ***Styret konstaterer en positiv utvikling, men fortsatt for stor variasjon mellom helseforetakene.***

2. ***Styret er bekymret for variasjon og har en forventning om større likhet i måloppnåelse mellom helseforetakene, med særlig fokus på forløp med lav måloppnåelse.*** Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny orientering til styret etter 2. tertial 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid til orientering. Styret konstaterer en positiv utvikling, men fortsatt for stor variasjon mellom helseforetakene.

2. Styret er bekymret for variasjon og har en forventning om større likhet i måloppnåelse mellom helseforetakene, med særlig fokus på forløp med lav måloppnåelse. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny orientering til styret etter 2. tertial 2021.

Styresak 22-2021 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF– tertialrapport pr 31.12.2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 23-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.12.2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 24-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 31.12.2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 25-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Styresak 26-2021 Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) Tertialrapport – 3. tertial 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten nr. 3-2020 for Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten nr. 3-2020 for Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) til orientering.

Styresak 27-2021 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020 – herunder disponering av resultat

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2020.

2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHFs regnskap for 2020.

2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Styresak 28-2021 Virksomhetsrapport nr. 2-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2021 til orientering.

Styresak 29-2021 Årlig melding 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet* (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).

2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte, og styret erkjenner at virksomheten i 2020 har vært preget av pandemisituasjonen.

3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2020 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.

4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.

5. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2020, følges opp aktivt i styringsdialogen med helseforetakene i 2021, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

<u>Styrets vedtak:</u>

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet* (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).

2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte, og styret erkjenner at virksomheten i 2020 har vært preget av pandemisituasjonen.

3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2020 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.

4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.

5. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2020, følges opp aktivt i styringsdialogen med helseforetakene i 2021, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

Styresak 30-2021 Prosjekt blodberedskap

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjekt blodberedskap til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjekt blodberedskap til orientering.

Styresak 31-2021 Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet - sluttrapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret går inn for at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet

2. Rapporten sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret går inn for at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet

2. Rapporten sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 32-2021 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status

Saksdokumentene var ettersendt

1. Styret tar informasjonen om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll til orientering. Styret viser til alvorligheten i de forhold som Riksrevisjonen har avdekket, og forutsetter at adm. direktør følger opp saken i tråd med saksfremlegget.

2. Styret ber adm. direktør legge frem regional plan for lukking av svakhetene påpekt i Riksrevisjonens rapport innen juni 2021

3. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om Helse Nord RHFs overordnede styring av IKT-feltet, herunder behov for endring av roller og oppgaver mellom Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakene i regionen, tentativt april/mai 2021.

4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om oppdatering av styringssystem for informasjonssikkerhet, tentativt i april/mai 2021.

5. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik at det legges til rette for større grad av standardisering, særlig innenfor medisinteknisk utstyr.

6. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om prinsipper for arkitekturstyring.

Enstemmig vedtatt.

<u>Styrets vedtak:</u>

1. Styret tar informasjonen om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll til orientering. Styret viser til alvorligheten i de forhold som Riksrevisjonen har avdekket, og forutsetter at adm. direktør følger opp saken i tråd med saksfremlegget.

2. Styret ber adm. direktør legge frem regional plan for lukking av svakhetene påpekt i Riksrevisjonens rapport innen juni 2021

3. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om Helse Nord RHFs overordnede styring av IKT-feltet, herunder behov for endring av roller og oppgaver mellom Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakene i regionen, tentativt april/mai 2021.

4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om oppdatering av styringssystem for informasjonssikkerhet, tentativt i april/mai 2021.

5. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik at det legges til rette for større grad av standardisering, særlig innenfor medisinteknisk utstyr.

6. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om prinsipper for arkitekturstyring.

Styresak 33-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes fremdriftsplan for utarbeidelse av protokoll, og helseforetakets oppfølging av de øvrige anbefalingene fra internrevisjonen til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at styret får en bekreftelse på at sykehusforetakene har etablert en protokoll i henhold til lovkrav, og at det er etablert en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert, innen utgangen av september 2021.

3. ***Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sikre at handlingsplanene blir styrebehandlet i helseforetakene.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes fremdriftsplan for utarbeidelse av protokoll, og helseforetakets oppfølging av de øvrige anbefalingene fra internrevisjonen til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at styret får en bekreftelse på at sykehusforetakene har etablert en protokoll i henhold til lovkrav, og at det er etablert en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert, innen utgangen av september 2021.

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sikre at handlingsplanene blir styrebehandlet i helseforetakene.

Styresak 34-2021 Gjennomgang av instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endring av styrets revisjonsutvalg sin instruks pkt. 4 C i samsvar med forslag fremmet av revisjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endring av styrets revisjonsutvalg sin instruks pkt. 4 C i samsvar med forslag fremmet av revisjonsutvalget.

Styresak 35-2021 Anskaffelse kvalitetssystem

Deler av saken er unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1. ledd. Dette gjelder økonomiske estimater for anskaffelses- og driftskostnader, som dersom de blir kjent, kan skade Helse Nord RHFs forhandlingsposisjon i kommende konkurranse.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om prosjektet «Anskaffelse av kvalitetssystem» til orientering.

2. Styret godkjenner at anskaffelsen av kvalitetssystem gjennomføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om prosjektet «Anskaffelse av kvalitetssystem» til orientering.

2. Styret godkjenner at anskaffelsen av kvalitetssystem gjennomføres.

Styresak 36-2021 Evaluering av ambulanseflyanskaffelse

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar rapport fra evaluering av anskaffelse av ambulanseflytjenester til etterretning og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar rapport fra evaluering av anskaffelse av ambulanseflytjenester til etterretning og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 37-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *muntlig*
   - Styreledermøte 18. mars 2021
   - Dialogmøte med adm. direktør og styreleder i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF ad. Nye Helgelandssykehuset.

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *muntlig*
   - Covid-19 - status
   - Evaluering av alliert vinterøvelse
   - Covid-19 beredskapsarbeid Helse Nord - evaluering
   - Fungerende styreleder i Helse Nord IKT HF
     Styreleder i Helse Nord IKT HF utvider permisjon til september 2021. Styrets nestleder Erik M. Hansen fungerer videre som styreleder i perioden.
   - Forslag om endring i pasientreiseforskriften
   - Oppfølging av sak 3-2021 Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene
     Det skulle legges frem en egen sak om helseforetakenes arbeid med å oppfylle krav i oppdragsdokument om å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innen utgangen av mars 2021. Styret vil få en orientering i tilknytning til styremøte 28. april 2021.
   - Møter siden sist:
     - Kommunestyre Hamarøy 25. februar 2021 ad. spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
     - Innlegg i Fagforbundets sykehuskonferanse 11. mars 2021
     - Møte mellom Helse Nord RHF, KS og statsforvalteren 16. mars 2021 ad. helsefellesskap.
     - Møte med AD-ene i RHF-ene og trepartssamarbeidet ad. fastlegeordningen 22. mars 2021
3. RescEU ambulansefly
4. Nasjonal samordning og harmonisering av legenes spesialistutdanning
5. Alternative modeller for miljøsertifisering
6. Spørsmål besvart i Stortinget - Sterilisering av menn
7. Spørsmål besvart i Stortinget - Tidlig ultralyd og NIPT
8. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivkapasitet i pandemien
9. Spørsmål besvart i Stortinget – Vevsglukosemåler
10. Helgelandssykehuset HF, eksterne henvendelser

<u>Styrets vedtak:</u>

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 38-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 8. mars 2021
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 11. mars 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO i Helse Nord RHF 22. mars 2021 ad. Årlig melding 2020

<u>Styrets vedtak:</u>

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 39-2021 **Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 14.08.

Bodø, den 24. mars 2021

godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 24. mars 2021 - kl. 22.12

_____

Renate Larsen

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO

BODØ

HELSE NORD

PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

14. April 2021
Kl.08.15 – 10.00
Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver: Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
			X
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Johnny R. Jensen (NSF)		
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Heidi Fløtten (NETF)		
Lars Eirik Hansen, Senterleder SKSD	Siv Anita Ovesen (NFF)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		
Torunn Bjerva, Rådgiver HR-HMS	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
Lena Rolandsen, Rådgiver HR-HMS	Mads Isaksen (Maskinistforb.)	X	
Lisa Lorentzen, Rådgiver HR-avd	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-avd	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Anne Pedersen (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Anette Rypeng (Parat)		
	Hild Mæland (DNJ)		
	Skjalg Andersen (NITO)	X	
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Ingrid Adriansen (DNLF)	X	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)		
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)	X	

* tilstede deler av møtet

AMU sak 24/2021 Organisering seksjoner SKSD klinisk støtte Lofoten og Vesterålen

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslaget om organisasjonsplanendring.

Styresak xx/2021 Rullering av plan for drift og investering

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Muntlig orientering status virksomhetsrapport mars 2021

Partene tar den muntlige orienteringen til orientering men følgende protokolltilførsel fra Fagforbundet:

Fagforbundet ber om at virksomhetsrapportene sendes ut i forkant av drøftingsmøtene, slik at disse rapportene kan drøftes med de tillitsvalgte.

AMU sak 25/2021 Orientering om arbeid i tilknytning til utarbeidelse av mal for risikovurdering av arbeidsplaner

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 23/2021 Handlingsplan inkluderingsdugnaden

Partene har drøftet saken og slutter seg til den foreslåtte handlingsplanen.

AMU sak 22/2021 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra DNLF:

DNLF noterer at legene har lavere deltakelse enn andre yrkesgrupper i Forbedring. Dette gjør at viktig informasjon ikke kommer frem. DNLF etterlyser analyse om hvorfor det forholder seg slik og målrettede tiltak dersom man ønsker bedre oppslutning fra legene. Kan det være at man ikke opplever at det å delta i Forbedring leder til forbedring av arbeidsforhold?

Eventuelt:
Fagforbundet ber om at saksdokumenter til møtet sendes ut en uke før drøftingsmøte.

Arbeidsgiver anfører at en sak ble sendt ut onsdag 7. april og de andre torsdag 8. april. Målet er fortsatt at sakene skal sendes ut 1 uke før drøftingsmøte.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen	Liv Berit Moe
Siv Anita Ovesen	Britt-Tove Bakken
Hild Mæland	Anne Pedersen
Svein Klingen	Mads Isaksen
Karina Hjerde	Roar Skogøy
Merete Danielsen	Beate Søvik Hansen
Skjalg Andersen	Stian Molvik
Anne Landsem	Tirill Ingebrigtsen
Frida Andræ	Eirik Andreas Pettersen
Ingeborg Overvoll	Heidi Fløtten

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO

BODØ

HELSE NORD

PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

14.April 2021
Kl. 08.15 – 10.00
Møterom: Skype

Fra arbeidsgiver: Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, Konst. HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Lars Eirik Hansen, Senterleder SKSD			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Kjell Roger Storø, Seksjonsleder HR-HMS			
Torunn Bjerva, Rådgiver HR-HMS			
Lena Rolandsen, Rådgiver HR-HMS			
Lisa Lorentzen, Rådgiver HR-avd			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avd			

* tilstede deler av møtet

AMU sak 24/2021 Organisering seksjoner SKSD klinisk støtte Lofoten og Vesterålen

Partene har drøftet saken og slutter seg til forslaget om organisasjonsplanendring.

Styresak xx/2021 Rullering av plan for drift og investering

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2021 Muntlig orientering status virksomhetsrapport mars 2021

Partene tar den muntlige orienteringen til orientering.

AMU sak 25/2021 Orientering om arbeid i tilknytning til utarbeidelse av mal for risikovurdering av arbeidsplaner

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 23/2021 Handlingsplan inkluderingsdugnaden

Partene har drøftet saken og slutter seg til den foreslåtte handlingsplanen.

AMU sak 22/2021 Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2021

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Nordlandssykehuset Hovedverneombud

Protokoll, 14. April 2021

NORDLANDSSYKEHUSET

Protokoll fra AMU-møte
Mandag 19. april 2021
kl. 09.00 – 10.00
Skypemøte

Arbeidsgivers representanter:	**Til stede**	**Vararepresentanter:**	**Til stede**
Liss Eberg, HR-sjef	Forfall	Per-Ingve Norheim	X
Gro-Marith Karlsen, ass klinikksjef MED	X		
Marita Steffensen, avdelingsleder Kir Lofoten	Forfall	Elisabeth Bergland Jensen	X
Bjørnar Hansen, ass klinikksjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, ass klinikksjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Johnny Jensen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis	Forfall		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:
Torunn Bjerva – på sak
Lars-Eirik Hansen – på sak
Lisa Lorentzen – på sak
Gro Ankill – på sak
Marit Barosen – på sak

<u>AMU-sak 20-2021</u>
Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

<u>AMU-sak 21-2021</u>
Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:
Protokoll fra ekstraordinært AMU-møte 15. mars godkjennes.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra ekstraordinært AMU-møte 15. mars 2021 godkjennes.

<u>AMU-sak 22-2021</u>
Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2021

Innstilling til vedtak:
1. AMU viser til orientering om foretaksrapporten og planen for oppfølging av ForBedring 2021.
2. AMU er fornøyd med at deltakelsen i kartleggingen også i år er svært høy og håper dette vil inspirere så mange som mulig til å delta i det videre arbeidet!
3. AMU viser til milepælsplanen og slutter seg til at linjeleder kan justere denne for egen enhet dersom fokus på håndtering av pandemien tilsier at dette synes nødvendig. Beslutningen treffes etter samråd med eget verneombud, lokale tillitsvalgte og klinikksjef.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. AMU viser til orientering om foretaksrapporten og planen for oppfølging av ForBedring 2021.
2. AMU er fornøyd med at deltakelsen i kartleggingen også i år er svært høy og håper dette vil inspirere så mange som mulig til å delta i det videre arbeidet!
3. AMU viser til milepælsplanen og slutter seg til at linjeleder kan justere denne for egen enhet dersom fokus på håndtering av pandemien tilsier at dette synes

nødvendig. Beslutningen treffes etter samråd med eget verneombud, lokale tillitsvalgte og klinikksjef.

AMU-sak 23-2021
Handlingsplan inkluderingsdugnaden

Innstilling til vedtak:
1. AMU gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen
2. HR-avdelingen bes om å sikre gjennomføring i henhold til handlingsplanen

Avstemming:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. AMU gir sin tilslutning til den foreslåtte handlingsplanen
2. HR-avdelingen bes om å sikre gjennomføring i henhold til handlingsplanen

AMU-sak 24-2021
Organisering seksjoner SKSD klinisk støtte Lofoten og Vesterålen

Innstilling til vedtak:
AMU slutter seg til den foreslåtte organisasjonsplanendringen

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU slutter seg til den foreslåtte organisasjonsplanendringen

AMU-sak 25-2021
Orientering om arbeid i tilknytning til utarbeidelse av mal for risikovurdering av arbeidsplasser

Innstilling til vedtak:
AMU tar saken til orientering.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU tar saken til orientering.

<u>AMU-sak 26-2021</u>
Saker til orientering

Innstilling til vedtak:
AMU tar sakene til orientering.

Avstemming:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
AMU tar sakene til orientering.

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIPPIJVIESSO

Ungdomsrådet

Saksbehandler:
Sissel Eidhammer

Referat møte Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 07. april 2021

Sted: Digitalt, Whereby
Tidspunkt: 18:00 til 20:00
Sakspapirer: Legges ut på nett, lenke her.

Deltakere:		Til stede	Meldt forfall
Marie Dahlskjær	Leder		X
Lars-Herman Nordland	Nestleder	X	
Sofie Jonette Berg		X	
Viktoria Linea Høybakk		X	
Sarah Gjerstad		X	
Danielle Johanna Hansen		X	
Bendik Laumann Vedal		X	
Susanne Regina Inga		X	
Mathias Klæboe			X
Trine-Lise Antonsen		X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/koordinator	X	
Kirsti Jørgensen	Kontaktperson Psykisk helse og rusklinikk	X	
Marianne Røbekk Sivertsen	Kontaktperson Psykisk helse og rusklinikk	X	
Tone Johnsen	Kontaktperson Medisinsk klinikk	X	
Monica Strand	Kontaktperson Barneklinikken		X
Tone Kristin Amundsen	Spesialrådgiver Helse Nord	Sak 15/2021	

Saksliste

10/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
11/2021	Godkjenning av referat 22. februar 2021
12/2021	Oppdrag og gjennomført siden sist
13/2021	Helgesamlinger 2021
14/2021	Innspill til tema/saker 2021
15/2021	Spesialisttjenester for den samiske befolkning

Saksnr.	Saksfremstilling
10/2021	**Godkjenning av innkalling og saksliste** Innspill: Tone Johnsen er kontaktperson medisinsk klinikk, ikke hode- og bevegelsesklinikken. **Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes med endringen som fremkom i møtet.
11/2021	**Godkjenning av referat møte 22. februar 2021** **Vedtak:** Referat fra møtet 22. februar 2021 godkjennes.
12/2021	**Oppdrag og gjennomført siden sist**

Oppdrag og gjennomført siden sist	Representant ungdomsrådet
1. Filmer laget til Pasientsikkerhetskonferansen. Tekstet etter tilbakemelding fra forrige møte.	Lenke her.
2. Plakat 10 råd for god brukermedvirkning.	Satt inn i plakatformat og lagt ut på nett, på denne lenken. Innspill i møtet: Videre arbeid med rådene. Danielle melder seg.
3. Presentasjon av de nye 10 rådene for god brukermedvirkning for ledergruppen, **11. mai kl. 10:00 til 11:00.**	Marie og Danielle
4. Forespørsel til Brukerutvalget og Ungdomsrådet om deltakelse på workshop i prosjektet «digital hjemmeoppfølging». Workshopen blir digital, og er **21. mai kl. 09.00 til 11.30**. Ingen begrensning i antall deltakere.	Lars-Herman Marie

5. **Arbeidsgruppe:** Prosjekt om sykelig overvekt hos barn og unge.	Sarah I møtet: Utfordring at møtene foregår på dagtid.
6. **Arbeidsgruppe:** Prosjekt om overganger, psykisk- helse og rusklinikken. Brosjyre-utkast gjennomgås i møtet.	Danielle og Lars Herman I møtet: Gjennomgang av brosjyren. Innspillene tas med i det videre arbeidet med brosjyren.
7. Presentasjon av årsmelding Ungdomsrådet for styret, **17. mars 2021.**	Marie, gjennomført.
8. Innlegg på **kurs via Lærings- og mestringssenteret,** om erfaring med å leve med ADHD. **Film.**	Mathilde
9. **Foredrag lederkonferanse BUP.** Tidspunkt: **3. juni kl. 10.15 – 11.15.** Temaet for konferansen er «Samarbeid om rett hjelp til rett tid på rett sted».	Danielle, Lars Herman og Bendik. Skal ha planleggingsmøte for å lage innlegget.
10. Foredrag **7 prinsipper for gode overganger** for ledergruppen psykisk helse- og rusklinikken. 21. april 12:15 til 13:15.	Danielle og Lars Herman. Planleggingsmøte gjennomført.
11. Foredrag **internundervisning Regional enhet for psykoser.** 14.04.2021, kl. 14:00 til 15:00.	Danielle og Lars Herman. Planleggingsmøte gjennomført.
12. **Kurs brukermedvirkning** Det utvikles et kurs for brukermedvirkere ved Nordlandssykehuset.	Viktoria. Første møte i arbeidsgruppen gjennomført. Diskusjon om program mm. Presenterer på senere møte.

	13. Gjesteinnlegg av Marie til **pasient- og brukerombudets årsmelding**.	Les årsmeldingen her.
	14. Arbeidsgruppe utvikle **lærings- og mestringskurs for ungdom med revmatisk sykdom**	Marie
	15. Arbeidsgruppe for å utvikle **diagnoseuavhengig kurs for ungdom LMS**	Marie og Nikolai
	16. Foredrag for Leger i spesialisering (LIS) 2 og 3. **Tema er: Hva må til for å sikre reell brukermedvirkning?** Dato er 15. april, tidspunktet er 08:00 til 08:45.	Danielle

Vedtak:
1. Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering.
2. Forberedelse og oppfølging av de ulike oppdragene gjennomføres i samarbeid med administrasjonen.

13/2021

Helgesamlinger 2021

Samling med Ungdomsrådet i Bodø:
- 27. til 29. august
- Sted: Bodø

Samling med Ungdomsrådene i Helse Nord:
- 15. til 17. oktober
- Sted: Hammerfest

Innspill: August er midt i valgkampen. Dersom det blir utsatt kan de to samlingene bli litt tett.

Vedtak:
1. Administrasjonen lager et spørreskjema med forslag til ulike datoer.
2. Tema for samlingene behandles på et senere møte.

14/2021

Innspill til tema/saker 2021

	• For å nå ut foreslår arbeidsutvalget at Ungdomsrådet lager en tips-knapp, i likhet med Brukerutvalget. • Ungdomsrådets medlemmer bes komme med innspill til tema eller saker dere ønsker at Ungsområdet skal behandle i året som kommer. **Vedtak:** 1. Arbeidsutvalget sørger for at tips-knappen opprettes. 2. Ungdomsrådets medlemmer oppfordres til å komme med innspill til saker de ønsker å ta opp.
15/2021	**Spesialisthelsetjenester for samisk befolkning** Tone Kristin Amundsen, Spesialrådgiver Helse Nord ga informasjon om arbeidet som gjøres med å øke kvaliteten og kompetansen til sykehusene knyttet til den samiske befolkning. Ungdomsrådet ble bedt om å gi innspill til arbeidet, særlig knyttet til et samisk ungdomsperspektiv. **Vedtak:** 1. Ungdomsrådet takker for et veldig interessant innlegg. 2. Ungdomsrådet har følgende innspill til arbeidet: • Tilgang til tolk er veldig viktig, særlig i akuttsituasjoner • Kulturkompetanse er sentralt, og hvordan man blir møtt • Kulturkompetansen er også særlig viktig når det gjelder psykisk helse
	Tilbakemeldinger om møtet: • God og effektiv møteledelse • Særlig interessant med saken *Spesialisthelsetjenester for samisk befolkning* • Bra med kun en sak • Tidspunktet 18:00 til 20:00 fungerte veldig fint. To timer var bra. • Flott arbeid med brosjyren, kunne ha blitt sendt ut tidligere. • Vi gleder oss alle til å kunne ha fysiske møter, da blir det også lettere å få til gode diskusjoner.

NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIPPIJVIESSO

Brukerutvalget

Saksbehandler:
Sissel Eidhammer

Referat møte i Brukerutvalget 15. april 2021

Sted: Digitalt, Whereby. Lenke sendes ut i forkant av møtet.
Tid: 11:00 til 16:00. *Formøte for Brukerutvalgets medlemmer 11:00 til 12:00.*

Deltagere:		Tilstede	Forfall
Paul Daljord – leder	FFO	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO	X	
Ole Andre Korneliussen	Mental Helse	X	
Carl Eliassen	MARBORG	X	
Ivar Martin Nordgård	Kreftforeningen	X	
Mai Helen Walsnes	Nordland fylkes eldreråd	X	
Linn Christin Sørtorp	RIO	X	
Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell	Samisk representant	X	
Marie Dahlskjær	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Paul Martin Strand	Administrerende direktør	X	
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Marit Barosen	Økonomisjef	Sak 037	
Tonje Elisabeth Hansen	Fagsjef	Sak 038 og 039	
Kjersti Syversen	Seniorrådgiver pasient- og brukerombudet Nordland	Sak 040	
Runar Finvåg	Pasient- og brukerombud Nordland	Sak 040	
Beate Karlsen	Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet	Sak 041	
Tone Kristin Amundsen	Seniorrådgiver Helse Nord	Sak 043	

Saksliste

035/2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
036/2021	Godkjenning av referat møte 11. mars 2021
037/2021	Virksomhetsrapport februar 2021
038/2021	Status Covid-19
039/2021	Persontilpasset medisin
040/2021	Årsmelding pasient- og brukerombudet Nordland
041/2021	Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
042/2021	Oppnevninger
043/2021	Samiske spesialisthelsetjenester
044/2021	Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
045/2021	Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker
046/2021	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
047/2021	Referatsaker/Eventuelt

Saksnr.	Saksfremstilling
035/2021	**Godkjenning av innkalling og saksliste** **Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes.
036/2021	**Godkjenning av referat møte 11. mars 2021** **Vedtak:** Referatet fra møtet 11. mars 2021 godkjennes.
037/2021	**Virksomhetsrapport februar og mars 2021** Virksomhetsrapporten oppsummerer forhold ved driften av Nordlandssykehuset. Økonomisjef Marit Barosen presenterte virksomhetsrapportene for februar og mars 2021. Virksomhetsrapporten for februar 2021 ble sendt ut i forkant, og virksomhetsrapport for mars 2021 ble presentert muntlig i møtet. **Vedtak:** Brukerutvalget tar virksomhetsrapportene for februar 2021 og mars 2021 til orientering.
038/2021	**Status Covid-19** Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen ga en orientering om arbeidet med Covid-19 og besvarte spørsmål fra Brukerutvalgets medlemmer. Aktuell tematikk: • Situasjonen nå: Lavt smittetrykk/Nordlandsykehuset nå i grønt beredskap. • Aktuelle tall om Covid-19, lenke her. • Vaksinering av helsepersonell • Langtidsvirkninger av Covid-19 • Ungdom og ventetid psykiatri **Vedtak:** 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Status Covid-19 blir et fast punkt på møtene i Brukerutvalget fremover.
039/2021	**Persontilpasset medisin** **Persontilpasset medisin**, eller presisjonsmedisin, er en betegnelse på et sett med diagnostiske metoder som i større grad en tradisjonell medisin søker å finne behandling eller forebygging som er tilpasset den enkeltes (i hovedsak genetiske) egenskaper.

	Etter ønske fra Brukerutvalget ga Fagsjef Tonje Elisabeth Hansen en orientering om Nordlandssykehusets arbeid med persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin er særlig aktuelt innenfor følgende områder: 1. Kreft 2. Inflammasjon (betennelse) 3. Medfødte genetiske tilstander **Vedtak:** 1. Brukerutvalget takker for en spennende orientering. 2. Brukerutvalget foreslår for Regionalt Brukerutvalg at persontilpasset medisin blir tema på neste brukerkonferanse. Dette følges opp av arbeidsutvalget. 3. Brukerutvalget vil invitere en representant fra Psykisk helse- og rusklinikken som kan legge frem arbeidet med CYP (enkel blodprøve)-testing på et senere møte. Lenke til artikkel om arbeidet. Dette følges opp av arbeidsutvalget.
040/2021	**Årsmelding pasient- og brukerombudet Nordland** **Pasient- og brukerombudet** (POBO): I hvert fylke skal det være et ombud som skal arbeide for at pasienter, pårørende og brukere får ivaretatt sin rettsikkerhet overfor helsetjenesten. Oppdraget til Pasient- og brukerombudet er todelt. De skal: 1. Sørge for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet. 2. Bidra til å bedre kvaliteten i tjenestene. Kjersti Syversen, seniorrådgiver Pasient- og brukerombudet Nordland, og Runar Finvåg, Pasient- og brukerombud Nordland ga en kort oppsummering av årsmeldingen for 2020. **Vedtak:** 1. Brukerutvalget takker for et godt innlegg og er glad for områder der det er utfordringer løftes i årsmeldingen. 2. Brukerutvalget berømmer Pasient- og Brukerombudets arbeid i 2020. 3. Ungdomsrådets representant er svært fornøyd med samarbeidsprosjektet som har vært mellom Pasient- og brukerombudet Nordland og Ungdomsrådet. 4. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: ○ Kontaktlegeordningen er et av de utfordrende områder som er trukket fram i årsmeldingen. BU har også et fokus på manglende oppfølging av denne rettigheten i spesialisthelsetjenesten og vil ta pasient- og brukerombudets rapport her med i det videre arbeid med å få denne rettigheten realisert. 5. Presentasjonen sendes Brukerutvalgets medlemmer.

041/2021

Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

En generell definisjon av **pasientsikkerhet** er: Pasienter skal ikke utsettes for unødig skade eller risiko for skade som følge av helsetjenestens innsats og ytelser eller mangel på det samme.

Beate Karlsen, Seksjonsleder seksjon for pasientsikkerhet, presentererte kort Årsrapport 2020 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for orienteringen og berømmer seksjonen for et godt arbeid.
2. Brukerutvalget ønsker et nytt fremlegg om Nordlandssykehusets arbeid med pasientsikkerhet ved en senere anledning.

042/2021

Oppnevninger

Prosjekt/utvalg	**Brukerrepresentant**	**Kontaktperson?**
PhD prosjekt om måling av pasientskader som følge av kreftbehandling.	Gerd Karin Bjørhovde	Ivar Martin Nordgård
Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader - Kaiku Health. Videreføring av innovasjonsprosjekt.	Gunnar Olsen	Ivar Martin Nordgård
Forespørsel til Brukerutvalget og Ungdomsrådet om deltakelse på workshop i prosjektet «Digital hjemmeoppfølging». Workshopen blir digital, og er **21. mai kl. 09.00 til 11.30**.	Mai-Helen Walsnes Ole Andre Korneliussen Paul Daljord	Ikke aktuelt

Vedtak:

1. Brukerutvalget støtter arbeidsutvalgets forslag til oppnevninger, slik det fremkommer av saksfremstillingen.
2. Administrasjonen og kontaktpersoner følger opp oppnevningene.

043/2021

Spesialisthelsetjenester for samisk befolkning

Det er opprettet en arbeidsgruppe i Helse Nord som skal utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvaliteten og kompetansen til sykehusene knyttet til den samiske befolkning. Tone Kristin Amundsen, Spesialrådgiver Helse Nord, er prosjektleder for dette arbeidet, og ga en orientering om arbeidet. Brukerutvalget bes om å gi innspill til arbeidet.

Helse Nord RHF har i nært samarbeid med de tre andre regionale helseforetakene i landet og Sametinget, utarbeidet strategidokumentet «spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». Last ned strategien her.

Vedtak:

1. Brukerutvalget takker for et godt fremlegg og er fornøyd med at dette jobbes med.
2. Brukerutvalget har følgende innspill til arbeidet:
   - Sami klinikkha har ikke habiliteringstjeneste med i sine spesialisthelsetjenester. Brukerutvalget foreslår at habiliteringstjenester vurderes inkludert i Sami klinikkha. Dette er en tjeneste hvor kulturforståelse og språk er viktig når det skal kommuniseres med pasienter, familie og lokale tjenester og legges planer for oppfølging. Dette kan ha betydning for utvikling av kompetanse og kvalitet i tjenester til den samiske befolkning ved lokalsykehusene.
   - Dersom det opprettes en arbeidsgruppe ved Nordlandssykehuset ønsker Brukerutvalget og Ungdomsrådet å involveres i dette arbeidet, tidlig.

044/2020

Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset

Brukerutvalgets medlemmer ble oppfordret til å ta kontakt med personene de er kontaktperson for, i forkant av møtet.

Faste utvalg		
Prosjekt/utvalg	**Brukerrepresentant**	**Status**
1. Representant styret Nordlandssykeshuset	Paul Daljord	
1. Representant Overordnet samarbeidsorgan (OSO)	Paul Daljord	
2. Partnerskapsmøtet (Helsefellesskap)	Paul Daljord, *vara: Gunn Strand Hutchinson*	
3. Klinisk samarbeidsutvalg KSU ifm. Helsefellesskap	Paul Daljord	Gjennomført flere møter.

4. Strategisk samarbeidsutvalg (Helsefellesskap)	Gunn Strand Hutchinson, *vara: Paul Daljord*		
5. Klinisk Etisk Komite (KEK)	Kitt-Anne Hansen, *vara: Helge Jenssen* *Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsson*	Årsmelding sendt ut til Brukerutvalgets medlemmer.	
6. Driftsrådet til pasient- og pårørendetorget	Linn Christin Sørtorp, *vara: Viktor Torrisen*	Deltatt på møte tirsdag. Pasient- og pårørendetorget stengt pga. Covid.	
7. Sykehusapotek Nord HF (SANO)	Cicile Toresen, *vara: Mai Helen Walsnes* *Kontaktperson: Mai Helen Walsnes*	Ikke vært møte siden sist.	
8. Forskningsutvalget NLSH	Helge Jensen *Kontaktperson: Paul Daljord*	Planlegges oppstart 2021.	
Prosjekt/utvalg	**Brukerrepresentant**	**Status**	
9. Prosjekt SamStrømming: Samhandlingsprosjekt e-Konsultasjon mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset	Helge Jenssen *Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsson*	Referat fra møte sendt ut til Brukerutvalgets medlemmer. Bekymring for at det er lite ressurser/midler innenfor psykisk helsevern.	
10. Kommunikasjon med pasienter som er lagt inn på akuttmottak med akutte brystsmerter	Barbara Priesemann *Kontaktperson: Paul Daljord*	Prosjekt ikke startet.	
11. Medlem av styret i Flexible Assertive Community Treatment (FACT) Lofoten	Ivar Martin Nordgård	Jevnlige møter.	
12. Styringsgruppen for Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP) Lo/Ve	Ivar Martin Nordgård	Jevnlige møter, utfordring knyttet til å ikke kunne møtes fysisk. Alt foregår digitalt, men det har gått OK.	

13. HelseIArbeid poliklinikken	Sarah Isabel Corneliussen Dahl *Kontaktperson: Mai Helen Walsnes*	
14. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) av psykiatrisk kriseseng i medisinsk Lofoten	Ole Andre Korneliussen	Gjennomført møte i prosjektgruppen.
15. JF: Strategisk utviklingsplan 2018-2035 Nordlandssykehuset, kronikeromsorg: Prosjekt med mål om å standardisere og gjennomgå behandlingsforløpene i samarbeid med kommunehelsetjenesten.	Prosjekt satt på vent.	
16. Kurs i brukermedvirkning	Carl Eliassen	Gjennomført møte i arbeidsgruppen.
Forskningsprosjekt	**Brukerrepresentant**	**Status**
17. Implementering av digital symptomoppfølging for kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader.	Gunnar Olsen Kontaktperson: Ivar Martin Nordgård	
18. «Telemedical evaluation of surgical patient. A pilot study evaluating safety, feasibility and financial implications».	Jan Arntzen *Kontaktperson: Mai Helen Walsnes*	
19. KlinReg-prosjektet "Likeverdige helsetjenester - uansett hvor du bor?"	Mai Helen Walsnes	
20. Forskningsprosjekt: Identifying patients at risk: how well does existing clinical prediction tools identify patients in need of intesified care. 2020 - 2023	Barbara Priesemann *Kontaktperson: Paul Daljord*	Prosjekt ikke startet
21. «Prehospital minutes count during a stroke. Factors associated with prehospital delays with data from various regions in Norway	Paul Amundsen *Kontaktperson: Ivar Martin Nordgård*	

	and one region in Switzerland»		
	22. Multifamilieterapi i behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos unge, voksne kvinner	Ragni Adelsten Stokland *Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp*	
	23. Unge kvinner med alvorlige spiseforstyrrelser - foreldre og søskens erfaringer.	Ragni Adelsten Stokland *Kontaktperson: Linn Christin Sørtorp*	
	24. Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermittende porfyri	Merete Johansen *Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinsson*	
	25. Innovative Physioyherapy and Coordinatoen of Care for people with MS: A Randomized Controlled Trial and a Qualitative Study	Tone Elvevoll og Marianne Elvik *Kontaktperson: Ole Andre Korneliussen*	

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Vedrørende prosjekt *Samstrømming* viser Brukerutvalget til den lange tiden som gikk før brukerrepresentant ble invitert inn i prosjektet. Brukerutvalget vil påpeke viktigheten av at brukerrepresentant er med fra starten av.
3. Administrasjonen sørger for at Brukerutvalgets medlemmer har kontaktinformasjon til brukerrepresentantene de skal følge opp.

045/2020

Administrerende direktør orienterer om aktuelle saker

Administrerende direktør, Paul Martin Strand, ga en orientering om aktuelle saker.

- Styreseminar 22. april.
- Høyt fokus på pandemi.
- Spørsmål om Helsefellesskap: Samhandlingssjef inviteres til neste møte i Brukerutvalget.

Vedtak:

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Samhandlingssjef inviteres til neste møte i Brukerutvalget.

046/2021

Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker

- Har utarbeidet 10 råd for reell brukermedvirkning, lenke til plakat her.

	• Foredrag for enhet for psykoser, ledergruppen psykisk-helse og rusklinikken og Leger i spesialisering. • Planlegger fysisk samling tidlig høst 2021, og fellessamling med de andre ungdomsrådene i Helse Nord, oktober 2021. **Vedtak:** 1. Brukerutvalget takker Ungdomsrådets leder for informasjonen og er imponert over aktiviteten og arbeidet som gjøres i Ungdomsrådet.
047/2021	**Referatsaker/Eventuelt** **Møtereferat/protokoller:** 1. Protokoll Brukerutvalget Helgelandssykehuset 19. mars 2021 2. Referat Brukerutvalget Finnmarkssykehuset 17. mars 2021 3. Møtereferat fra Brukerutvalget UNN 24.02.2021 4. Protokoll Regionalt Brukerutvalg møte 11. mars 2021 5. Protokoll styremøte Nordlandssykehuset 17. mars 2021 **Eventuelt:** 1. Høringssvar Brukerutvalget Nordlandssykehuset Parkeringsveileder 2. Sak fra Arbeidsutvalget: Et ønske om at relevante vedtak i Brukerutvalget blir referert til i den aktuelle styresak. **Vedtak:** 1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 2. Brukerutvalgets referater sendes som referatsak til Nordlandssykehusets styre. 3. Administrerende direktør vil være påpasselig med å vektlegge Brukerutvalgets vedtak i aktuelle saker som behandles i styret.

Neste møte:

- Status Covid-19
- Virksomhetsrapport
- Brukerutvalget inviterer prosjektleder for prosjektet *Prehospital minutes count during a stroke*, Ida Bakke, til Brukerutvalgets møte i mai
- Arbeid NLSH senskader kreft/ poliklinikk i Nord-Norge for senskader etter kreftbehandling
- Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020
- Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
- Helsefellesskap
- Busstrase
- Oppfølging av punkt i Oppdragsdokumentet 2021 angående oppfølging av barne- og voksenhabilitering i forhold til veileder

Arbeidstilsynet

VÅR DATO
12.04.2021

VÅR REFERANSE
2020/6707

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Irene Hagen, tlf. 41599489

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Oppfølging av tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF org.nr. 983974910

Vi viser til tilsyn hos NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ org.nr. 997695038

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
1	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Oppfylt	
2	Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring	Vedtatt (frist utsatt)	**30.06.2021**
3	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Oppfylt	

Oppfylte pålegg

Det vises til tilbakemelding datert 30. mars 2021.

#1 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

I tilbakemeldingen ble det redegjort for kartlegging, risikovurdering, samt handlingsplan. Det er også redegjort for prosessen med dette arbeidet.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#3 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak og vurderinger virksomheten har utført når det gjelder bedriftshelsetjeneste.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Fristutsettelse

Vi viser til tilbakemelding datert 30.03.21 som viser at opplæring ikke har vært mulig å gjennomføre på grunn av covid-situasjonen. Vi vurderer det slik at det gis en fristutsettelse på dette pålegget.

Fristutsettelsen gjelder følgende:

#2 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Innen 30.06.2021 må dere sende oss:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
- Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2020/6707. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
seksjonsleder

Irene Hagen
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - BODØ, 8092 BODØ

Arbeidstilsynet

VÅR DATO
12.04.2021

VÅR REFERANSE
2020/6721

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Irene Hagen, tlf. 41599489

NORDLANDSSYKEHUSET HF
Postboks 1480
8092 BODØ

Orgnr 983974910

Oppfølging av tilsyn - NORDLANDSSYKEHUSET HF org.nr. 983974910

Vi viser til tilsyn hos NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - FAUSKE org.nr. 980989720

I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets reaksjoner i saken.

#	Reaksjon	Status	Frist
2	Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Oppfylt	
3	Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Oppfylt	
4	Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring	Vedtatt (frist utsatt)	**30.06.2021**

Oppfylte pålegg

Det vises til deres tilbakemelding datert 30. mars 2021.

#2 Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak og vurderinger virksomheten har utført når det gjelder bedriftshelsetjeneste.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

#3 Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan

I tilbakemeldingen ble det redegjort for kartleggingen, risikovurderingen samt handlingsplan. Det er også redegjort for prosessen med dette arbeidet.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er pålegget oppfylt.

Fristutsettelse

Vi viser til tilbakemelding datert 30.03.21 som viser at opplæringen ikke har vært mulig å gjennomføre pga covid-situasjonen. Vi vurderer det slik at det gis en fristutsettelse på dette pålegget.

Fristutsettelsen gjelder følgende:

#4 Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Innen 30.06.2021 må dere sende oss:

- Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
- Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
- Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hva må dere gjøre?

Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog

Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi referansenummer 2020/6721. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?

Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
seksjonsleder

Irene Hagen
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk signert.

Kopi til:
NORDLANDSSYKEHUSET HF SALTEN DPS VOKSENPSYK POLIKLINIKK - FAUSKE, 8092 BODØ