



Styresak 081-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. september 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 21.09.2021
Møtedato: 22.09.2021
Vår ref: 2021/575

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 8. september 2021.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 8. september 2021 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 8. september 2021

10.00-15.00

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

Tilstede

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| Odd Roger Enoksen | Styreleder | |
| Trine Karlsen | Nestleder | |
| Olav Farstad | Styremedlem | |
| Børge Selstad | Styremedlem | |
| Anna Kuoljok | Styremedlem | |
| Anne Berit Sund | Styremedlem | |
| Siw Moxness | Styremedlem | <i>Fratrådte møtet kl 14.30 under behandling av sak 065-2021</i> |
| Karina Hjerde | Styremedlem | |
| Merete Danielsen | Styremedlem | |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem | <i>Deltok pr Skype</i> |
| Frida Andræ | Styremedlem | |
| Paul Daljord | Brukerutvalget | <i>Deltok pr Skype</i> |

Fra administrasjonen

| | |
|---|--------------------|
| Administrerende direktør | Paul Martin Strand |
| Viseadm. direktør | Beate Sørslett |
| Fagdirektør | Tonje Hansen |
| Direktør for stab, innkjøp og logistikk | Gro Ankill |
| Økonomisjef | Marit Barosen |
| Kommunikasjonssjef | Randi Angelsen |

Program 8. september 2021

- 09.00-09.45 Styreseminar: Digital hjemmeoppfølging v/Ellinor Haukland, avd.overlege Medisinsk klinikk
- 09.45-10.00 Pause
- 10.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2021-068 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2021
- 2021-070 Virksomhetsrapport juni og juli 2021
- 2021-071 Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. september 2021 – oppfølging av sak 062-2021
- 2021-072 Finansiering av H-resept legemidler knyttet til sjeldne sykdommer
- 2021-073 Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer
- 2021-074 Kompetanse for fremtiden - Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan 2021-2024
- 2021-075 Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2020 (PasOpp)
- 2021-065 Møteplan 2022 (*utsatt sak fra 25.06.2021*)
- 2021-076 Orienteringssaker
- 2021-077 Referatsaker
- 2021-078 Justering av lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
- 2021-079 Opphør av tilstedevakt på tidligere hjemmevaktstasjoner i Prehospital klinikk, Ambulanseavdeling

Eventuelt

Styresak 068-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 069-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. juni 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 25. juni godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. juni godkjennes.

Styresak 070-2021

Virksomhetsrapport juni og juli 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering.

Styremedlemmene Anne Berit Sund og Siw Moxness la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ser med bekymring på utviklingen og ber seg forelagt forslag til akutte avbøtende tiltak til neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for juni og juli til orientering.
2. Styret ser med bekymring på utviklingen og ber seg forelagt forslag til akutte avbøtende tiltak til neste styremøte.

Styresak 071-2021

Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. september 2021 – oppfølging av sak 062-2021

Innstilling:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 i tråd med saksfremlegget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 i tråd med saksfremlegget.

Styresak 072-2021

Finansiering av H-resept legemidler knyttet til sjeldne sykdommer

Innstilling:

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF endre praksis for finansiering av sjeldne sykdommer innenfor h-reseptordningen, slik at finansieringen følger kostnadene i det enkelte helseforetak.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag om utsettelse av saken.

Forslaget falt mot en stemme.

Styremedlem Trine Karlsen la frem forslag om endret punkt 1:

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF endre *fremtidig* praksis for finansiering av sjeldne sykdommer innenfor h-reseptordningen, slik at finansieringen følger kostnadene i det enkelte helseforetak.

Avstemming:

Forslag til endret punkt 1 ble vedtatt mot en stemme. Styremedlem Anne Berit Sund stemte imot.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nord RHF endre fremtidig praksis for finansiering av sjeldne sykdommer innenfor h-reseptordningen, slik at finansieringen følger kostnadene i det enkelte helseforetak.

Styresak 073-2021

Anmodning om tilbakeføring av rammekutt investeringer

Innstilling:

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til ulik praksis for byggeprosjekter og ønsker å gjøre styret i Helse Nord RHF særlig oppmerksom på to forhold:
 - a) Ulik praksis i kalkulering av P85 risikoavsetningene for «uforutsette kostnader» mellom byggeprosjektet Bodø somatikk, og øvrige byggeprosjekter både i Helse Nord og andre helseregioner.
 - b) Ulik praktisering av regionens konsernbestemmelse punkt 3.2 om krav til egenfinansiering ved rammeøkninger forårsaket av overskridelser.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF er bekymret for at den lave investeringsramme til styrets disposisjon vil svekke pasienttilbudet og ber derfor styret i Helse Nord RHF korrigere de belyste ulikhetene ved å tilføre Nordlandssykehusets investeringsramme 200 mill. kr fordelt over de neste fire år.

Avstemming:

Innstilling vedtatt mot 1 stemme. Styremedlem Anne Berit Sund stemte mot.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til ulik praksis for byggeprosjekter og ønsker å gjøre styret i Helse Nord RHF særlig oppmerksom på to forhold:
 - a) Ulik praksis i kalkulering av P85 risikoavsetningene for «uforutsette kostnader» mellom byggeprosjektet Bodø somatikk, og øvrige byggeprosjekter både i Helse Nord og andre helseregioner.
 - b) Ulik praktisering av regionens konsernbestemmelse punkt 3.2 om krav til egenfinansiering ved rammeøkninger forårsaket av overskridelser.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF er bekymret for at den lave investeringsramme til styrets disposisjon vil svekke pasienttilbudet og ber derfor styret i Helse Nord RHF korrigere de belyste ulikhetene ved å tilføre Nordlandssykehusets investeringsramme 200 mill. kr fordelt over de neste fire år.

Styresak 079 ble behandlet før sak 074.

Styresak 074-2021

Kompetanse for fremtiden - Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan 2021-2024

Innstilling:

1. Styret vedtar Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan; Kompetanse for fremtiden.
2. Styret viser til vedlagt plan og ber om at de prioriterte kompetanse- og utdanningstiltak som omtales i planen følges opp og gjennomføres i perioden 2021-2024.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar Nordlandssykehusets strategiske kompetanseplan; Kompetanse for fremtiden.
2. Styret viser til vedlagt plan og ber om at de prioriterte kompetanse- og utdanningstiltak som omtales i planen følges opp og gjennomføres i perioden 2021-2024.

Styresak 065-2021

Møteplan for styret 2022 (utsatt sak fra 25.06.2021)

Innstilling:

1. Styret vedtar møteplan for 2022.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Inntil 1/3 av møtene gjennomføres digitalt.

Avstemming:

Punkt 1 enstemmig vedtatt.

Punkt 2 vedtatt mot en stemme. Styremedlem Frida Andræ stemte mot.

Vedtak:

1. Styret vedtar møteplan for 2022.
2. Inntil 1/3 av møtene gjennomføres digitalt.

Styresak 075-2021

Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2020 (PasOpp)

Innstilling:

1. Styret tar rapporten «Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF» til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapporten «Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2020 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF» til orientering.

Styresak 076-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Orientering om prosess knyttet til rekruttering av ny adm. direktør
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Helikopterlandingsplassen ved NLSH Bodø åpner 9. september
 - b) Eieravdelingen fra Helse- og omsorgsdepartementet besøker Nordlandssykehuset den 22. september.
 - c) Dialog- og partnerskapsmøtet gjennomføres den 23. september.
3. Oppfølging av internrevisjonsrapport 11/2020 Behandling av personopplysninger i Helse Nord – *skriftlig*
4. Gjennomgang regionale funksjoner som har særskilt finansiering - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 077-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 22.06.2021
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.06.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.08.2021
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 30.08.2021
5. Protokoll AMU-møte 01.09.2021
6. Oppfyllelse av vedtak – tilsyn Salten DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Bodø, fra Arbeidstilsynet 13.07.2021
7. Oppfyllelse av vedtak – tilsyn Salten DPS Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Fauske, fra Arbeidstilsynet 13.07.2021
8. Nordlandssykehuset HF avvikler særskilt beredskap knyttet til covid-19 pandemien, av 12.08.2021
9. Klage på kombinasjonen hurtigbåt og ambulansebåt Tysfjord, fra Bygdeutvalget for Kjøpsvik og omegn 26.07.2021
10. Tilsvar klage på kombinasjonen hurtigbåt og ambulansebåt på Tysfjorden, fra Nordland Fylkeskommune 02.08.2021
11. Avslutning av tilsyn håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev, fra Helsetilsynet 16.08.2021
12. Ambulanseberedskap, fra Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy og Meløy kommune 13.08.2021
13. Bodø helikopterplass Nordlandssykehuset - vedtak om midlertidig dispensasjon, fra Luftfartstilsynet 20.08.2021
14. Referat fra møte i Brukerutvalget 02.09.2021
15. Uttalelse fra Steigen Eldreråd, Ambulansesaken i Steigen 27.08.2021
16. Ambulanseberedskap, Kommuneoverlegeforum i Salten 07.09.2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 078-2021
Justering av lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

1. Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 40.387 til kr 1.835.387 med virkning fra 1. mai 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 40.387 til kr 1.835.387 med virkning fra 1. mai 2021.

Styresak 079-2021

Opphør av tilstedevakt på tidligere hjemmevaktstasjoner i Prehospital klinikk, Ambulanseavdeling

Innstilling til vedtak:

1. Med målsetning om at hjemmevaktordninger skal kunne opphøre fra 01.10.2021, gir styret administrerende direktør fullmakt til å etablere en midlertidig løsning, herunder endret stasjonsplasseringer, bilressurser, vaktordninger og antall ansatte for alle ambulanseområdene. Dette skal skje innenfor en ramme på tilførsel av inntil 12 nye årsverk i tjenesten målt fra status før pandemien.
2. I løpet av 2022 skal den tidligere styrevedtatte planprosess for å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten ferdigstilles i samarbeid med ansatte og involverte kommuner.

Styreleder Odd Roger Enoksen la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Saken forelegges styret for endelig beslutning etter gjennomført drøftingsmøte.

Styremedlem Siw Moxness la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Forslag til omfordeling av foretakets ressurser for inndekning av tiltaket presenteres i neste møte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3 og 4.

Vedtak:

1. Med målsetning om at hjemmevaktordninger skal kunne opphøre fra 01.10.2021, gir styret administrerende direktør fullmakt til å etablere en midlertidig løsning, herunder endret stasjonsplasseringer, bilressurser, vaktordninger og antall ansatte for alle ambulanseområdene. Dette skal skje innenfor en ramme på tilførsel av inntil 12 nye årsverk i tjenesten målt fra status før pandemien.
2. I løpet av 2022 skal den tidligere styrevedtatte planprosess for å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten ferdigstilles i samarbeid med ansatte og involverte kommuner.
3. Saken forelegges styret for endelig beslutning etter gjennomført drøftingsmøte.
4. Forslag til omfordeling av foretakets ressurser for inndekning av tiltaket presenteres i neste møte.

Odd Roger Enoksen

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand