



Protokoll

Styremøte tirsdag 25. juni 2021

08.30-11.45

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	
Frida Andræ	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Fagdirektør	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Samhandlingsleder	Trude Kristin Kristensen
Kvalitetsleder	Terje Svendsen

Saksliste styremøte

- 2021-056 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-057 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2021
- 2021-058 Virksomhetsrapport mai 2021
- 2021-059 Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020
- 2021-060 Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2020
- 2021-061 Strategiske satsningsområder for Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25
- 2021-062 Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 - oppfølging av sak 047-2021
- 2021-063 Forberedelse budsjett 2022
- 2021-064 Nordlandssykehuset HF inngår i helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten
- 2021-065 Møteplan 2022
- 2021-066 Orienteringssaker
- 2021-067 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 056-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 057-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 25. mai godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. mai godkjennes.

Styresak 058-2021

Virksomhetsrapport mai 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.

Styresak 059-2021

Rapport fra ledelsens gjennomgang av foretaket 2020

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 060-2021

Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2020

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med å nå målsetningen om å redusere antall pasientskader med 15 % mellom 2019-2022 kontinueres.

Administrerende direktør la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med å nå målsetningen om å redusere antall pasientskader med 15 % mellom 2019-2022 *videreføres*.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at arbeidet med å nå målsetningen om å redusere antall pasientskader med 15 % mellom 2019-2022 *videreføres*.

Styresak 061-2021

Strategiske satsningsområder for Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25

Innstilling:

1. Styret vedtar klinisk samhandling, beredskap og akuttfunksjoner, gode overganger, medarbeideren, kontinuerlig forbedring og teknologi og e-helse, som satsningsområdene i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret innen 15.12.2021 med forslag til endelige forutsetninger og hovedprioriteringer innenfor hvert av satsningsområdene. Styret ønsker ivaretatt involvering i arbeidet fra brukere, tillitsvalgte og verneombud.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar klinisk samhandling, beredskap og akuttfunksjoner, gode overganger, medarbeideren, kontinuerlig forbedring og teknologi og e-helse, som satsningsområdene i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2022-25.
2. Styret ber administrerende direktør om å komme tilbake til styret innen 15.12.2021 med forslag til endelige forutsetninger og hovedprioriteringer innenfor hvert av satsningsområdene. Styret ønsker ivaretatt involvering i arbeidet fra brukere, tillitsvalgte og verneombud.

Styresak 062-2021

Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021 – oppfølging av sak 047-2021

Innstilling:

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

Nestleder Trine Karlsen la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 *ut september 2021 innenfor gitte kompensasjonsrammer.*

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med tiltak som sikrer at beredskapen ikke overstiger tildelte midler i løpet av 2021. Dersom det ikke er mulig å redusere beredskapen tilstrekkelig ber styret administrerende direktør identifisere tiltak innenfor ordinær drift.

Avstemming:

Forslag til endret punkt 1 enstemmig vedtatt.

Forslag til nytt punkt 2 falt med 8 mot 3 stemmer.

Styremedlemmene Anne Berit Sund, Siw Moxness og Olav Farstad stemte for forslaget, de øvrige styremedlemmene stemte imot.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 ut september 2021 innenfor gitte kompensasjonsrammer.

Styresak 063-2021

Forberedelse budsjett 2022

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 064-2021

Nordlandssykehuset HF inngår i helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten

Innstilling:

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF inngår i helsefelleskapet i tråd med beskrevet struktur, vedtekter, handlingsplan og partnerskaps erklæring.
2. Styret går inn for navneforslaget foreslått av OSO: «Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten».

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar at Nordlandssykehuset HF inngår i helsefelleskapet i tråd med beskrevet struktur, vedtekter, handlingsplan og partnerskaps erklæring.
2. Styret går inn for navneforslaget foreslått av OSO: «Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten».

Styresak 065-2021

Møteplan for styret 2022

Styret ble gitt anledning til å sende eventuelle innspill til foreslått møteplan til administrasjonen. Saken fremlegges for endelig behandling i styremøte 8. september.

Styresak 066-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - Foretaksmøte mandag 28. juni 2021.
3. Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Rønvik – orientering om mulig fremdrift – *skriftlig*
4. Innføring av Kaiku Health ved kreftavdelingen - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 067-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 26.05.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.06.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 22.06.2021
4. Protokoll AMU-møte 23.06.2021
5. Referat møte i Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset 20.05.2021
6. Referat møte i Brukerutvalget i Nordlandssykehuset 15.06.2021

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

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand