



Protokoll

Styremøte tirsdag 25. mai 2021

11.00-13.35

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet 13.30 under behandling av sak 050-2021</i>
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Trine Karlsen	Nestleder	
---------------	-----------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Fagdirektør	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Leder forskningsseksjonen	Petter Øien
Fung. HR-sjef	Kari Råstad
Samhandlingsleder	Trude Kristin Kristensen
Leder Avdeling for kvalitet og e-helse	Asbjørn Jørgensen

Program 25. mai 2021

- 09.00-10.00 Styreseminar: Helsefelleskap v/samhandlingsleder Trude Kristensen
- 10.00-10.45 Styreseminar: Forberedelse budsjett 2022 – intern rammefordeling/
finansiering v/adm. dir. Paul Martin Strand og adm. sjef Gro Ankill
- 10.45-11.00 Pause
- 11.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2021-042 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-043 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021
- 2021-044 Virksomhetsrapport april 2021
- 2021-045 Tertialrapport 1-2021 Nordlandssykehuset HF
- 2021-046 Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2021-047 Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021
- 2021-048 Forskning ved Nordlandssykehuset - status for 2020
- 2021-049 Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for
Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
- 2021-050 Orienteringssak – Informasjonssikkerhet pr mai 2021
Unntatt offentlighet Offl.§13 jf fvl §13
- 2021-051 Orienteringssak - Periodisk revisjon ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for
miljø
- 2021-052 Etablering av helsefelleskap i Nordlandssykehuset HF
- 2021-053 Orienteringssaker
- 2021-054 Referatsaker
- 2021-055 Endring i møteplan

Eventuelt

Styresak 042-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styremedlemmene Johnny-Reiner Jensen og Karina Hjerde ba om informasjon om bruk av nye direktørtitler. Dette vil bli informert om under orienteringssaker.

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 043-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. april 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 22. april godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. april godkjennes.

Styresak 044-2021

Virksomhetsrapport april 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

Styresak 045-2021

Tertialrapport 1-2021 Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 046-2021

Tertialrapport 1-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 047-2021

Videreføring av beredskap covid-19 etter 1. juli 2021

Innstilling:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 frem til 1. oktober 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 68 mill. kr for perioden medio april til utgangen av september 2021. Dette inkluderer fullfinansiering av covid-tiltakene fram til 01.07.2021, ref vedtak i styresak 021-2021, og videreføring av beredskapen frem til 01.10.2021.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå knyttet til pandemien i september 2021.
4. Styret ber om at administrerende direktør gjør fortløpende vurdering mht enkelttiltak som kan avvikles tidligere.

Administrerende direktør la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå knyttet til pandemien i juni 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til videreføring av beredskapstiltak for covid-19 frem til 1. oktober 2021.
2. Styret ber Helse Nord RHF om at covid-finansieringen økes med 68 mill. kr for perioden medio april til utgangen av september 2021. Dette inkluderer fullfinansiering av covid-tiltakene fram til 01.07.2021, ref vedtak i styresak 021-2021, og videreføring av beredskapen frem til 01.10.2021.
3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med ny vurdering av beredskapsnivå knyttet til pandemien i juni 2021.
4. Styret ber om at administrerende direktør gjør fortløpende vurdering mht enkelttiltak som kan avvikles tidligere.

Styresak 048-2021

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset - status for 2020

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering og ber om det jobbes videre med de konkrete målsetningene for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.
2. Styret får den regionale forsknings- og innovasjonsstrategien forelagt med fokus på hvilke tiltak som ønskes iverksatt for de regionale målsetningene, når strategien er vedtatt.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om det jobbes videre med de konkrete målsetningene for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.
2. Styret får den regionale forsknings- og innovasjonsstrategien forelagt med fokus på hvilke tiltak som ønskes iverksatt for de regionale målsetningene, når strategien er vedtatt.

Styresak 049-2021

Forbedring 2021 - orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging

Innstilling:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2021 og planen for det oppfølgende arbeidet.
2. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2021 og planen for det oppfølgende arbeidet.
2. Styret tar saken til orientering.

Styresak 050-2021 ble behandlet etter sak 055-2021

Styresak 050-2021

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr mai 2021

Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl. §13

Innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 051-2021

Orienteringssak - Periodisk revisjon ISO 14001:2015 – Ledelsessystem for miljø

Innstilling:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 052-2021

Etablering av helsefelleskap i Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 053-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundtlig*
 - Kort orientering fra styreledermøte 20. mai.
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundtlig*
 - Stilling som Fagsjef er gjort om til Fagdirektør for å tilpasse til tilsvarende funksjoner i helseforetak i øvrige regioner.
 - Foretaket vil videre benytte benevnelsen viseadministrerende direktør i stedet for medisinsk direktør for Beate Sørslett, da dette er den formelle tittelen, i overensstemmelse med tilsettingsforhold.
 - Administrerende direktør redegjorde også for kommende endring hvor Pasientreiser, Innkjøp og logistikk og investeringsstyring/bærekraftsanalyser samles under en leder.
3. Barneovervåkning – offisiell åpning 7. mai – *skriftlig*
4. Oppstart DIPS Arena NLSH - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 054-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.04.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.05.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.05.2021
4. Protokoll AMU-møte 19.05.2021
5. Referat møte i Brukerutvalget Nordlandssykehuset 12.05.2021
6. Valgprotokoll – ansatterrepresentanter 2021-2023, datert 22.04.2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 055-2021

Endring i møteplan

Innstilling til vedtak:

Styremøte 15. juni 2021 flyttes til 25. juni 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styremøte 15. juni 2021 flyttes til 25. juni 2021.

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