



Protokoll

Styremøte tirsdag 5. oktober 2021

09.00-10.50

Digitalt møte

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	

Forfall

Børge Selstad	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Fung. direktør	Tonje Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Saksliste styremøte

- 2021-084 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2021-085 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2021
- 2021-086 Virksomhetsrapport august 2021
- 2021-087 Tertialrapport 2-2021 Nordlandssykehuset HF
- 2021-088 Tertialrapport 2-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2021-089 Budsjett 2022 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
- 2021-090 Høringssvar - Delstrategi klima og miljø i Helse Nord RHF 2021-2030
- 2021-091 Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaring med døgninnleggelse i psykisk helsevern og TSB» i 2020 (PasOpp)
- 2021-092 Orienteringssaker
- 2021-093 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 084-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 085-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. september 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 22. september 2021 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. september 2021 godkjennes.

Styresak 086-2021

Virksomhetsrapport august 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august til orientering.

Styresak 087-2021

Tertialrapport 2-2021 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2021 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 088-2021

Tertialrapport 2-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 089-2021

Budsjett 2022 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2022 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2022 til orientering.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 090-2021

Høringssvar - Delstrategi klima og miljø Helse Nord RHF 2021-2030

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til miljøstrategien med de innspill som fremkommer i møtet, og anbefaler at endelig versjon blir implementert som en del av Nordlandssykehuset HF sitt klima- og miljøarbeid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til miljøstrategien med de innspill som fremkommer i møtet, og anbefaler at endelig versjon blir implementert som en del av Nordlandssykehuset HF sitt klima- og miljøarbeid.

Styresak 091-2021

Pasienters erfaring med døgninnleggelse i psykisk helsevern og TSB i 2021 (PasOpp)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapporten «Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk helsevern 2. kvartal 2021 (PasOpp), Nordlandssykehuset HF» til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapporten «Pasienters erfaring med døgnopphold i psykisk helsevern 2. kvartal 2021 (PasOpp), Nordlandssykehuset HF» til orientering.

Styresak 092-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Orientering om ulike tema fra styreledermøte 23. september v/nestleder Trine Karlsen
2. Orientering fra fungerende administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Helsefelleskap Lofoten, Vesterålen og Salten ble etablert i Partnerskapsmøtet 23. september.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 093-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 25.08.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 27.09.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 27.09.2021
4. Protokoll AMU-møte 30.09.2021
5. Oppfølging av tilsyn BUP poliklinikk, Stokmarknes 17.09.2021
6. Oppfølging av tilsyn BUP poliklinikk, Lofoten 29.09.2021
7. Referat Helgesamling Ungdomsrådet Nordlandssykehuset 24. til 26. september 2021
8. Referat Brukerutvalget Nordlandssykehuset 27. september 2021
9. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.09.2021

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