



Protokoll

Styremøte tirsdag 13. desember 2022

12.00-15.00

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Ellen Kalstad	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Frode Hansen
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Program 13. desember 2022

- 08.30-11.00 Styreseminar: Budsjettforutsetninger - budsjett 2023
11.00-12.00 Lunsj
12.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2022-108 Godkjenning av innkalling og saksliste
2022-109 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2022
2022-110 Orienteringssaker
2022-111 Virksomhetsrapport november 2022
2022-112 Budsjett 2023
2022-113 Nordlandssykehuset HFs oppfølging av tiltaksplanen Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
2022-114 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 108-2022

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder innledet med å spørre om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 109-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. november 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. november 2022 godkjennes.

Styresak 110-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl

Forbedring i akuttkjeden og eSTROKE v/Ida Bakke, nevrolog, PhD-stipendiat og rådgiver og John Helge Flage, kvalitetsleder og intensivsykepleier.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*

- a. Styreledermøte i Helse Nord. Om utfordringsbildet til Helse Nord.
- b. Oppfølgingsmøte med Helse Nord 29.11. Styreleder skal også delta i oppfølgingsmøtene fremover.
- c. Bioingeniørsituasjonen i Vesterålen. Styreleder fikk brev fra ordførerne i Lofoten og Vesterålen som ba om møte om saken, dette ble avholdt 30.11.
- d. Kort fra foretaksmøtet 6.12.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

- a. Fag- og støtteteam opprettet i Helse Nord. Representanter fra Nordlandssykehuset er fagdirektør Tonje Hansen (80 %) og klinikkisjef Hedda Soløy-Nilsen (20 %)
- b. Bioingeniørsituasjonen i Vesterålen. Vurdert slik at det var riktig å endre bemanning slik det ble gjort med redusert tjeneste på natt i en periode for å ivareta pasientsikkerheten. Vi vil ha en gjennomgang av håndtering av situasjonen. Slike situasjoner kan oppstå igjen, enten innenfor dette fagfeltet eller andre fagområder, og vi må være godt forberedt. Det ble gitt nærmere orientering om de vurderinger og tiltak som ble gjort ved fagdirektør Tonje Hansen og klinikkisjef Ane Fonnes Odnæs.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 111-2022

Virksomhetsrapport november 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for november til orientering.

Styresak 112-2022

Budsjett 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2023
2. Styret ber adm. dir. følge omstillingsarbeidet tett opp og at økonomiske effekter av besluttede omstillingstiltak rapporteres månedlig på relevant organisasjonsnivå.
3. Styret ber adm. dir. sørge for at rapportering er i forhold til periodisering og prognose for de omstillingstiltak der dette er aktuelt.
4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 5:

5. Styret ber om at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 5.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2023
2. Styret ber adm. dir. følge omstillingsarbeidet tett opp og at økonomiske effekter av besluttede omstillingstiltak rapporteres månedlig på relevant organisasjonsnivå.
3. Styret ber adm. dir. sørge for at rapportering er i forhold til periodisering og prognose for de omstillingstiltak der dette er aktuelt.
4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.
5. Styret ber om at omstillingsarbeidet skjer i nært samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styresak 113-2022

Oppfølging av tiltaksplan «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen Nordlandssykehuset HF»

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 114-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 23.11.2022
2. Protokoll fra foretaksmøte 06.12.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 05.12.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 05.12.2022
5. Protokoll AMU-møte 08.12.2022
6. Referat møte i Ungdomsrådet 07.12.2022
7. Oppfyllelse av vedtak - tilsyn ambulansestasjoner, fra Arbeidstilsynet 01.12.2022
8. Bekreftelse på at varslet pålegg er etterkommet, fra Mattilsynet 27.10.2022
9. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 12.12.2022
10. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 12.12.2022
11. Protokoll fra e.o. AMU-møte 12.12.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Gunnar Alskog

Eivind Holst

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Martin Lundgren

Siri Tau Ursin