



## **Styresak 059-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2022**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 09.06.2022  
Møtedato: 16.06.2022  
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 31. mai 2022

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 31. mai 2022 godkjennes.



**Protokoll**  
**Styremøte tirsdag 31.mai 2022**  
**14.30-17.30**  
**Tromsø, SAS Radisson**

### Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

### Forfall

Frida Andræ	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	

### Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Seksjonsleder	Lasse Solhaug

## **Program**

- 12.00-12.45 Lunsj  
12.45-14.15 Styreseminar: Strategisk utviklingsplan  
14.30-18.00 Styremøte

## **Saksliste styremøte**

- 2022-049 Godkjenning av innkalling og saksliste  
2022-050 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mai 2022  
2022-051 Orienteringssaker  
2022-052 Virksomhetsrapport april 2022  
2022-053 Tertialrapport 1-2022  
2022-054 Tertialrapport 1-2022 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF  
2022-055 Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging  
2022-056 Årsrapport 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet  
2022-057 Referatsaker

Eventuelt

## **Styresak 049-2022**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

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 saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 050-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mai 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 6. mai 2022 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 6. mai 2022 godkjennes.

## **Styresak 051-2022**

### **Orienteringssaker**

1. Møtets sommerfugl – *mundlig*  
Etablering av SIM-senter i Nordlandssykehuset HF v/fagdirektør Tonje Hansen
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
  - a. Ingen saker til orientering.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
  - a. Kort orientering fra direktørens besøk ved Nordlandssykehuset Vesterålen den 20. mai.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 052-2022**

### **Virksomhetsrapport april 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

## **Styresak 053-2022**

### **Tertialrapport 1-2022 Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

## **Styresak 054-2022**

### **Tertialrapport 1-2022 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 055-2022**

### **Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2022 og planen for det oppfølgende arbeidet.
2. Styret tar saken til orientering.

#### **Styreleder la frem forslag til endring:**

Punkt 1 strykes, og punkt 2 blir nytt punkt 1.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 056-2022**

### **Årsrapport 2021 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 057-2022**

### **Referatsaker**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 27.04.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.05.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.05.2022
4. Protokoll AMU-møte 19.05.2022
5. Referat møte i Brukerutvalget 18.05.2022

#### **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