



Protokoll

Styremøte onsdag 16. november 2022

08.00-14.00

Nordlandssykehuset Somatikk Bodø, G04.026/027

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Børge Selstad	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonskonsulent	Inger Nohr
HR-sjef	Liss Eberg
Samhandlingssjef	Trude Kristin Kristensen
Klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs
Ass. klinikksjef	Bjørnar Hansen
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Kommunikasjonsrådgiver	Helen Åsli

Saksliste styremøte

- 2022-101 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-102 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022
- 2022-103 Orienteringssaker
- 2022-104 Virksomhetsrapport oktober 2022
- 2022-105 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2021
- 2022-106 Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2022
- 2022-107 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 101-2022

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 102-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. oktober 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 26. oktober 2022 godkjennes.

Styresak 103-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl

Presentasjon av renholdsroboten « Bella Nova» v/Vibeke Djupvik Mikalsen, avdelingsleder Senter for drift og eiendom, seksjonsleder Bente Bredesen og renholder Stig Nygård.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*

- a. Har mottatt brev fra en del ordfører som ønsker å holdes informert hvis det kommer forslag til funksjonsfordeling.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

- a. 28. oktober møte med innsiktsteamet Helse Nord RHF og hele ledergruppen Nordlandssykehuset. Nyttig og konstruktivt
- b. 02. november møte med ledelsen UNN med orientering av vårt innsatsteam. Samhandling på tvers.
- c. 8.-9. november EHIN, helseministeren mente det er mye å lære av det som skjer i Bodø, hun har blant annet åpnet e-helselaben. Flere fra NLSH holdt på konferansen. Siri deltok med innlegg digitalt.
- d. 11. november disputerte Cato Kjærvik ved Nordlandssykehuset Vesterålen
- e. Nordlandssykehusets hverdag er preget av budsjettarbeid

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 104-2022

Virksomhetsrapport oktober 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.
2. Styret er bekymret for den krevende økonomiske situasjonen og ber administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak inkludert endring i tjenestetilbud.

Forslag til vedtakspunkt 3:

Styret ber om at administrerende direktør rapporterer slik at styret får oversikt over resultatene på relevant organisasjonsnivå innenfor kirurgisk og medisinsk klinikker. Dette omfatter faktisk og budsjettert bemanning fordelt på fastlønn, overtid, innleie og fordelt på relevante personellgrupper. Rapporteringen skal også omfatte andre drivere som påvirker resultatene.

Forslag til vedtakspunkt 4:

Styret ber om en redegjørelse for hvordan Nordlandssykehuset følger lov om offentlig anskaffelse ved bruk av innleie.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.
2. Styret er bekymret for den krevende økonomiske situasjonen og ber administrerende direktør vurdere ytterligere tiltak inkludert endring i tjenestetilbud.
3. Styret ber om at administrerende direktør rapporterer slik at styret får oversikt over resultatene på relevant organisasjonsnivå innenfor kirurgisk og medisinsk klinikker. Dette omfatter faktisk og budsjettert bemanning fordelt på fastlønn, overtid, innleie og fordelt på relevante personellgrupper. Rapporteringen skal også omfatte andre drivere som påvirker resultatene.
4. Styret ber om en redegjørelse for hvordan Nordlandssykehuset følger lov om offentlig anskaffelse ved bruk av innleie.

Styresak 105-2022
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er tilfredsstillende

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og finner at Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene er tilfredsstillende

Styresak 106-2022

Orientering om IA og sykefraværarbeid etter 2. tertial 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 107-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.10.2022
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 31.10.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.11.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 07.11.2022
5. Protokoll Partnerskapsmøtet 25.10.2022
6. Referat møte i Brukerutvalget - Nordlandssykehuset HF 08.11.2022
7. Lukking av avvik, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21.10.2022
8. Protokoll AMU-møte 10.11.2022
9. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.11.2022
10. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 14.11.2022
11. Protokoll AMU-møte 14.11.2022
12. Ekstraordinært styremøte Helse Nord 11.11.2022 - presseprotokoll

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