



Protokoll

Styremøte torsdag 17. februar 2022

09.00-13.00

Digitalt møte (Teams)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	

Forfall

Paul Daljord	Brukerutvalget	
--------------	----------------	--

Fra administrasjonen

Konst. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Saksliste styremøte

- 2022-009 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022
- 2022-011 Virksomhetsrapport januar 2022
- 2022-012 Oppfølging av budsjett 2022 pr. februar
- 2022-013 Tertialrapport 3-2021 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2022-014 Oppdragsdokument 2022 Nordlandssykehuset HF
- 2022-015 Planlagte styresaker 2022
- 2022-016 Orienteringssaker
- 2022-017 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 009-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 010-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. januar 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. januar 2022 godkjennes.

Styresak 011-2022

Virksomhetsrapport januar 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret er tilfreds med at utviklingen i januar er positiv på mange områder til tross for stort sykefravær og fortsatt covid-19 håndtering.
3. Styret er bekymret for økonomisk utvikling og ber administrerende direktør følge dette tett.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar til orientering.
2. Styret er tilfreds med at utviklingen i januar er positiv på mange områder til tross for stort sykefravær og fortsatt covid-19 håndtering.
3. Styret er bekymret for økonomisk utvikling og ber administrerende direktør følge dette tett.

Styresak 012-2022

Oppfølging av budsjett 2022 pr februar

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2-5:

2. Styret er tilfreds med at det settes opp egne dedikerte ressurser for å understøtte den omfattende omstillingsprosessen for å nå budsjettforutsetningene som er lagt til grunn.
3. Styret ber adm. dir. holde trykket oppe på tiltaksgjennomføring av identifiserte tiltak, og ber om orientering om status i hvert styremøte.
4. Styret ber adm. dir. utarbeide supplerende tiltak i tiltakspakke 2 som legges frem i styremøte i april.
5. Styret ser at det i tiltaksarbeidet vil være nødvendig å både se på strukturelle endringer, servicetilbud og nye teknologiske løsninger.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2-5.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret er tilfreds med at det settes opp egne dedikerte ressurser for å understøtte den omfattende omstillingsprosessen for å nå budsjettforutsetningene som er lagt til grunn.
3. Styret ber adm. dir. holde trykket oppe på tiltaksgjennomføring av identifiserte tiltak, og ber om orientering om status i hvert styremøte.
4. Styret ber adm. dir. utarbeide supplerende tiltak i tiltakspakke 2 som legges frem i styremøte i april.
5. Styret ser at det i tiltaksarbeidet vil være nødvendig å både se på strukturelle endringer, servicetilbud og nye teknologiske løsninger.

Styresak 013-2022

Tertialrapport 3-2021 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 014-2022

Oppdragsdokument 2022 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2022 knyttet til oppdragsdokument 2022 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret ber om å bli løpende orientert om eventuelle oppdrag i Oppdragsdokument for 2022 som kan påvirke omstillingsarbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2022 knyttet til oppdragsdokument 2022 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.
3. Styret ber om å bli løpende orientert om eventuelle oppdrag i Oppdragsdokument for 2022 som kan påvirke omstillingsarbeidet

Styresak 015-2022

Planlagte styresaker i 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2022 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar tentativ plan for styresaker i 2022 til orientering.

Styresak 016-2022

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Orientering om investeringsbehov for oppgradering av helikopterplattform i Bodø. Teknisk og operativ godkjenning av landingsplassen forutsetter etablering av skumslukkeanlegg. Vi har pr i dag midlertidig dispensasjon for drift frem til 20. januar 2023.
 - b. Innføring av elektronisk kurve og medikasjon er utsatt til etter 2022.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 017-2022

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 02.02.2022
2. Protokoll fra Foretaksmøte 02.02.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 07.02.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 07.02.2022
5. Protokoll AMU-møte 11.02.2022
6. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.02.2022
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 14.02.2022
8. Protokoll fra e.o. AMU-møte 14.02.2022
9. Uttalelse fra LO i Vesterålen vedr overgrepsmottak av 02.02.2022
10. Uttalelse fra kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti vedr overgrepsmottak av 14.02.2022
11. Referat møte i Brukerutvalget 10.02.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Frida Andræ

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Beate Sørslett