



Styresak 010-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2022

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 09.02.2022
Møtedato: 17.02.2022
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 26. januar 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. januar 2022 godkjennes.



Protokoll

Styremøte onsdag 26. januar 2022

08.00-11.45

Nordlandssykehuset Bodø, Sentrum
Styrerom G04.027 (G-fløya 4. etasje)

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 | |
| Paul Daljord | Brukerutvalget | <i>Deltok på Teams</i> |

Fra administrasjonen

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

Program 25. januar 2022

16.00-16.30 Felles middag

16.30-20.00 Styreseminar: Budsjett 2022

Program 26. januar 2022

08.00-12.00 Styremøte i Nordlandssykehuset HF

Saksliste styremøte

2022-002 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022-003 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2021

2022-004 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. januar 2022

2022-005 Virksomhetsrapport desember 2021

2022-006 Oppfølging av budsjett 2022

2022-007 Orienteringssaker

2022-008 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 002-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 003-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2021

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 14. desember 2021 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 14. desember 2021 godkjennes.

Styresak 004-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. januar 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 17. januar 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 17. januar 2022 godkjennes.

Styresak 005-2022

Virksomhetsrapport desember 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret er svært tilfreds med håndtering av utfordringene knyttet til pandemien.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for desember til orientering.
2. Styret er svært tilfreds med håndtering av utfordringene knyttet til pandemien.

Styresak 006-2022

Oppfølging av budsjett 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at oppdatert status for tiltaksarbeidet i neste styremøte, herunder periodisering av økonomisk effekt.

Styreleder la frem forslag til endret punkt 2 (*endringer i kursiv*):

2. Styret ber om at oppdatert status for tiltaksarbeidet i neste styremøte, herunder *organisering av arbeidet og periodisering av økonomisk effekt.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at oppdatert status for tiltaksarbeidet i neste styremøte, herunder organisering av arbeidet og periodisering av økonomisk effekt.

Styresak 007-2022

Orienteringssaker til styret

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
Ingen saker til orientering
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - Direktøren ga orientering om utfordrende driftssituasjon ved sykehuset i Vesterålen knyttet til overbelegg ved medisinsk sengepost og bemanningssituasjonen ved laboratoriet

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 008-2022

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 15.12.2021
2. Protokoll fra Foretaksmøte 17.12.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 21.01.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 21.01.2022
5. Protokoll AMU-møte 21.01.2022

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