



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