



Styresak 003-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2021

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 21.01.2022
Møtedato: 26.01.2022
Vår ref: 2021/575

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 14. desember 2021

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 14. desember 2021 godkjennes.



Protokoll

Styremøte tirsdag 14. desember 2021

12.00-16.00

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	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Fung. adm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen

Program 14. desember 2021

- 11.15-11.45 Styreseminar
11.45-12.00 Pause
12.00-16.00 Styremøte i Nordlandssykehuset HF

Saksliste styremøte

- 2021-107 Godkjenning av innkalling og saksliste
2021-108 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2021
2021-109 Virksomhetsrapport november 2021
2021-110 Budsjett 2022
2021-111 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i 2020
2021-112 Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF
2021-113 Internrevisjonsrapport 02/2019 – Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset HF
2021-114 Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjeneste til den samiske befolkning»
2021-115 Orienteringssaker
2021-116 Referatsaker
2021-117 Eventuelt

Styresak 107-2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder satte opp sak til eventuelt: Konstituering av adm. direktør.

Innstilling:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 108-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2021

Innstilling:

1. Protokoll fra styremøte 16. november godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. november godkjennes.

Styresak 109-2021

Virksomhetsrapport november 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for oktober til orientering.

Styresak 110-2021

Budsjett 2022

Innstilling:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2022
2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, og at konkretisert og periodisert tiltaksplan fremlegges i ekstraordinært styremøte i januar 2022.
3. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Fungerende direktør la frem forslag til endret punkt 2 og nytt punkt 3:

2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, herunder konkretisering og periodisering av tiltaksplan.
3. Fremdriften i arbeidet tilpasses utviklingen i pandemien. Driftssituasjonen relatert til pandemien og status i tiltaksarbeidet legges frem for styret i ekstraordinært styremøte i januar 2022.

Tidligere punkt 3 blir nytt punkt 4.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2022
2. Styret ber om at det arbeides videre med siste del av tiltaksplanen i tråd med vedtak i sak 101-2021, herunder konkretisering og periodisering av tiltaksplan.
3. Fremdriften i arbeidet tilpasses utviklingen i pandemien. Driftssituasjonen relatert til pandemien og status i tiltaksarbeidet legges frem for styret i ekstraordinært styremøte i januar 2022
4. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjettet.

Styresak 111-2021

Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i 2020

Innstilling:

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 112-2021

Internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 113-2021
Internrevisjonsrapport 02/2019 – Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Nordlandssykehuset

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 114-2021
Nordlandssykehusets arbeid med oppfølging av strategien «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen»

Innstilling:

1. Styret tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i Nordlandssykehusets handlingsplan.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og støtter de foreslåtte tiltakene i Nordlandssykehusets handlingsplan.

Styresak 115-2021

Orienteringssaker

1. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a. Kort orientering om møte med administrasjonen i RHF om budsjettutfordringen for 2022.
2. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Orientering om planlagte styresaker i 2021, jf styresak 011-2021, som er utsatt til senere. Dette gjelder sakene *Statusoppdatering høsten 2021 på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie og Status behandlingsskapitet etter endring av ressursbruk ved Salten DPS.*
3. Kurs for brukermedvirkere Nordlandssykehuset HF– *skriftlig*
4. Arealutviklingsplan Rønvik – utsettelse Konseptfase del 2 - *skriftlig*

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 116-2021

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.11.2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.12.2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 06.12.2021
4. Protokoll AMU-møte 08.12.2021
5. Referat møte i Ungdomsrådet 02.12.2021
6. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Vesterålen, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021
7. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Lofoten, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021
8. Avslutning av tilsyn ved Blodbanken, NLSH Bodø, fra Statens legemiddelverk 17.09.2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 117-2021

Konstituering av administrerende direktør

Innstilling til vedtak:

Styret konstituerer viseadm. direktør Beate Sørslett som adm. direktør fra og med 1.1.2022 frem til ansettelse av ny adm. direktør.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret konstituerer viseadm. direktør Beate Sørslett som adm. direktør fra og med 1.1.2022 frem til ansettelse av ny adm. direktør.

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 (fung. dir.)