



Protokoll

Styremøte onsdag 26. oktober 2022

09.00-13.30

Digitalt møte (Teams)

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Bente Arntsen	Varamedlem	<i>Fraværende fra 0935 til 1010</i>
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Børge Selstad	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Ass. Klinikksjef	Bjørnar Hansen
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs

Saksliste styremøte

- 2022-091 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-092 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2022
- 2022-093 Orienteringssaker
- 2022-094 Virksomhetsrapport september 2022
- 2022-095 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38
- 2022-096 Oppfølging av internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF
- 2022-097 Orienteringssak – Akkreditering Diagnostisk klinikk
- 2022-098 Endring i møteplan 2022 og 2023
- 2022-099 Investering i ambulanser
- 2022-100 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 091-2022

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 092-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. september 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. september 2022 godkjennes.

Styresak 093-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl 1

Presentasjon av avhandlingen «Prevalence, vascular complications, and level of health care treatment in individuals with type 2 and type 1 diabetes mellitus» v/ Kristina Slåtsve, konst. overlege, ph.d, utdanningsansvarlig og -koordinerende overlege ved Medisinsk klinikk

2. Møtets sommerfugl 2

Presentasjon av avhandlingen «Luftembolier og komplement-drevet tromboinflammasjon» v/Benjamin Storm, phd og overlege i Kirurgisk klinikk.

3. Orientering fra styreleder – *mundlig*

- a. Orientering om Dialogmøte Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten som ble avholdt 25. oktober.

4. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*

- a. Orientering fra Partnerskapsmøtet 25. oktober.
- b. Dialogmøter med Nord Universitet, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset er gjennomført i oktober.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 094-2022

Virksomhetsrapport september 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2 og 3:

2. Styret ber administrerende direktør kvalitetssikre at tiltakene knyttet til bemanning er kraftfulle nok for å nå målene som er satt for avdeling og klinikk.
3. Styret ønsker å bli særskilt orientert om status i Kirurgisk klinikk i neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør kvalitetssikre at tiltakene knyttet til bemanning er kraftfulle nok for å nå målene som er satt for avdeling og klinikk.
3. Styret ønsker å bli særskilt orientert om status i Kirurgisk klinikk i neste styremøte.

Styresak 095-2022

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar Strategisk utviklingsplan 2023-38 som førende for Nordlandssykehuset fremtidig utvikling, og ber om at utviklingsplanen danner grunnlag for prioriteringer og valg.
2. Styret ber om at plan for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder fremlegges for styrebehandling innen februar 2023.
3. Styret ber om en årlig oppdatering av status for arbeidet med mål og hovedprioriteringer i de strategiske satsningsområdene.

Styremedlem Eivind Holst la frem forslag til justert punkt 1:

1. Styret vedtar Strategisk utviklingsplan 2023-38, *med de endringer redegjort for i møtet*, som førende for Nordlandssykehuset fremtidig utvikling, og ber om at utviklingsplanen danner grunnlag for prioriteringer og valg.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1.

Vedtak:

1. Styret vedtar Strategisk utviklingsplan 2023-38, med de endringer redegjort for i møtet, som førende for Nordlandssykehuset fremtidig utvikling, og ber om at utviklingsplanen danner grunnlag for prioriteringer og valg.
2. Styret ber om at plan for konkretisering og implementering av strategiske satsningsområder fremlegges for styrebehandling innen februar 2023.
3. Styret ber om en årlig oppdatering av status for arbeidet med mål og hovedprioriteringer i de strategiske satsningsområdene.

Styresak 096-2022

Oppfølging av internrevisjonsrapport om ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 097-2022

Orienteringssak - Akkreditering Diagnostisk klinikk

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 098-2022

Endring i møteplan 2022 og 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan 2022 som følger:

Styremøter 2022		Sted	Kommentar
12	16.11.2022	Bodø	Styreseminar 15.11.2022
13	13.12.2022	Teams	Budsjett 2023

2. Styret vedtar revidert møteplan 2023 som følger:

Styremøter 2023		Sted	Kommentar
1	22.02.2023	Bodø	Oppdragsdokument 2023
2	29.03.2023	Teams	Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2022 (innen 29.03) Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar
3	25.04.2023	Teams	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	Lofoten	1. tertialrapport 2023 - innen 4.6
5	21.06.2023	Bodø	Endret pga Nasjonalt direktørmøte 19.-20.6
6	29.08.2023	Teams	
7	27.09.2023	Teams	2. tertialrapport 2023 - innen 7.10
8	24.10.2023	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar. (Endret pga flytting av reg styreseminar til 24.-25.10)
9	22.11.2023	Bodø	Styreseminar 21.11.2023
10	14.12.2023	Teams	Budsjett 2024

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan 2022 som følger:

Styremøter 2022		Sted	Kommentar
12	16.11.2022	<i>Bodø</i>	<i>Styreseminar 15.11.2022</i>
13	13.12.2022	<i>Teams</i>	Budsjett 2023

2. Styret vedtar revidert møteplan 2023 som følger:

Styremøter 2023		Sted	Kommentar
1	22.02.2023	Bodø	Oppdragsdokument 2023
2	29.03.2023	Teams	Regnskap, Årsberetning, Årlig melding 2022 (innen 29.03) Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar
3	25.04.2023	<i>Teams</i>	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	<i>Lofoten</i>	1. tertialrapport 2023 - innen 4.6
5	21.06.2023	Bodø	<i>Endret pga Nasjonalt direktørmøte 19.-20.6</i>
6	29.08.2023	Teams	
7	27.09.2023	<i>Teams</i>	2. tertialrapport 2023 - innen 7.10
8	24.10.2023	Bodø	Styremøte i tilknytning til RHF styreseminar. <i>(Endret pga flytting av reg styreseminar til 24.-25.10)</i>
9	22.11.2023	<i>Bodø</i>	Styreseminar 21.11.2023
10	14.12.2023	<i>Teams</i>	Budsjett 2024

Styresak 099-2022

Investering i ambulanser

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar investering i ambulanser i 2023 på inntil 11 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar investering i ambulanser i 2023 på inntil 11 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon.

Styresak 100-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 28.09.2022
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 07.10.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.10.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 17.10.2022
5. Protokoll AMU-møte 20.10.2022
6. Referat møte i Strategisk samarbeidsutvalg 21.09.2022
7. Referat møte i Ungdomsrådet Nordlandssykehuset HF 10.10.2022

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