



Styresak 092-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2022

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 19.10.2022
Møtedato: 26.10.2022
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 27. september 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. september 2022 godkjennes.



Protokoll

Styremøte tirsdag 27. september 2022

15.00-19.15

Digitalt møte (Teams)

Tilstede

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Mari Trommald | Styreleder | |
| Trine Karlsen | Nestleder | |
| Børge Selstad | Styremedlem | |
| Ellen Kalstad | Styremedlem | |
| Gunnar Alskog | Styremedlem | |
| Eivind Holst | Styremedlem | |
| Hege Kristin Aune Jørgensen | Styremedlem | |
| Karina Hjerde | Styremedlem | |
| Frida Andræ | Styremedlem | |
| Martin Lundgren | Styremedlem | |
| Bente Arntsen | Varamedlem | |
| Paul Daljord | Brukerutvalget | |

Forfall

| | | |
|------------------|-------------|--|
| Merete Danielsen | Styremedlem | |
|------------------|-------------|--|

Fra administrasjonen

| | |
|---|------------------------|
| Administrerende direktør | Siri Tau Ursin |
| Fagdirektør | Tonje Elisabeth Hansen |
| Direktør for stab, innkjøp og logistikk | Gro Ankill |
| Økonomisjef | Marit Barosen |
| Avd.leder | Asbjørn Jørgensen |

Saksliste styremøte

- 2022-081 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-082 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2022
- 2022-083 Orienteringssaker
- 2022-084 Tertialrapport 2-2022 Nordlandssykehuset HF
- 2022-085 Tertialrapport 2-2022 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2022-086 Virksomhetsrapport august 2022
- 2022-087 Budsjett 2023 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse
- 2022-088 Nytt satsingsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2038
- 2022-089 Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset - status per 1. halvår 2022
- 2022-090 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 081-2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

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 saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 082-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 31. august 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 31. august 2022 godkjennes.

Styresak 083-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a. Årets slagenhet 2021. Presentasjon ved overlege Maria Carlsson, slagsykepleier Vigdis Bye-Salvesen og slagsykepleier Kristin Berg, Nevrologisk avdeling.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a. Kort orientering fra styreledermøte 23. september med styreledere og administrerende direktører. Hovedtema var gjennomgang av foretakenes omstillingsplaner.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Møte i Strategisk samarbeidsutvalg 21. september.
 - b. Helseinnovasjonsuka 2022 gjennomføres i Bodø denne uka. Uka er et samarbeid mellom Bodø Kommune, Nordlandssykehuset og KPB, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune, Helse Nord RHF og Innovasjon Norge. Helseministeren har idag vært og åpnet LINKEN eHelselab som er et fysisk areal for tjeneste- og e-helse innovasjon hvor alle nødvendige aktører som primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, Helse Nord IKT og leverandører kan arbeide sammen. LINKEN driftes av Nordlandssykehuset og Bodø kommune.
 - c. Helseministeren er i dag også på besøk ved vår regionale kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (KAPH) og Helse i Arbeid (HIA).

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 084-2022

Tertialrapport 2-2022 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2022 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 085-2022

Tertialrapport 2-2022 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 086-2022

Virksomhetsrapport august 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2022 til orientering og ber administrerende direktør legge til rette for riktig prioritering mellom tiltakene og god gjennomføringskraft i tiltaksarbeidet.
2. I tråd med utredningen til *styresak 089-2021 Budsjett 2022* skal innleie fra byrå reduseres til et minimum og stoppes der det er mulig. Unntak er innleie av kritisk kompetanse for å ivareta forsvarlig drift. Eventuelle unntak besluttet av administrerende direktør, basert på vurdering fra klinikksjef.
3. All bruk av overtid skal begrunnes og besluttet av klinikksjef/senterleder.
4. Alle innkjøp som ikke er kritisk for driften stanses umiddelbart.
5. I tråd med tidligere vedtak presiseres at all reiseaktivitet begrenses til et minimum. Unntak er nødvendige reiser som følge av utdanning og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i NLSH. Øvrige unntak besluttet av administrerende direktør.
6. Alle interne ombygginger som ikke er kritisk for driften eller nødvendig for gjennomføringen av omstillingsplan, stoppes ut året. Unntak besluttet av administrerende direktør.
7. Styret ber administrerende direktør sikre god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
8. Styret ber administrerende direktør sørge for at ledere på alle nivå jevnlig informerer egne ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
9. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.
10. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i regionale møter og møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.

Styremedlem Gunnar Alskog la frem forslag til justert punkt 1:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2022 til orientering og ber administrerende direktør *sørge* for riktig prioritering mellom tiltakene og god gjennomføringskraft i tiltaksarbeidet.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 11:

11. Styret ber administrerende direktør sikre tilstrekkelig støtte og ressurser til gjennomføring av omstillingsarbeidet.

Adm. dir la frem forslag til justert punkt 3, 5 og 7:

3. All bruk av overtid *som ikke er regulert i overenskomst* skal begrunnes og besluttes av klinikkssjef/senterleder.
5. I tråd med tidligere vedtak presiseres at all reiseaktivitet begrenses til et minimum. Unntak er nødvendige reiser som følge av *kompetanseheving*, utdanning og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i NLSH. Øvrige unntak besluttes av administrerende direktør.
7. Styret ber administrerende direktør *sørge for* god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1, 3, 5 og 7 og nytt punkt 11.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2022 til orientering og ber administrerende direktør sørge for riktig prioritering mellom tiltakene og god gjennomføringskraft i tiltaksarbeidet.
2. I tråd med utredningen til *styresak 089-2021 Budsjett 2022* skal innleie fra byrå reduseres til et minimum og stoppes der det er mulig. Unntak er innleie av kritisk kompetanse for å ivareta forsvarlig drift. Eventuelle unntak besluttes av administrerende direktør, basert på vurdering fra klinikkssjef.
3. All bruk av overtid som ikke er regulert i overenskomst skal begrunnes og besluttes av klinikkssjef/senterleder.
4. Alle innkjøp som ikke er kritisk for driften stanses umiddelbart.
5. I tråd med tidligere vedtak presiseres at all reiseaktivitet begrenses til et minimum. Unntak er nødvendige reiser som følge av kompetanseheving, utdanning og nødvendige reiser internt mellom lokalisasjoner i NLSH. Øvrige unntak besluttes av administrerende direktør.
6. Alle interne ombygginger som ikke er kritisk for driften eller nødvendig for gjennomføringen av omstillingsplan, stoppes ut året. Unntak besluttes av administrerende direktør.
7. Styret ber administrerende direktør sørge for god involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste gjennomgående i hele organisasjonen i arbeidet med de økonomiske tiltakene.
8. Styret ber administrerende direktør sørge for at ledere på alle nivå jevnlig informerer egne ansatte om den alvorlige økonomiske situasjonen og status i tiltaksarbeidet.
9. Styret vil redusere egen reisevirksomhet og ber om å få fremlagt forslag til revidert møteplan til kommende styremøte.
10. Styret henstiller ovenfor Helse Nord RHF at det tilrettelegges for digital deltakelse i regionale møter og møter i regi av RHF-et for å minimere reisevirksomhet.
11. Styret ber administrerende direktør sikre tilstrekkelig støtte og ressurser til gjennomføring av omstillingsarbeidet.

Styresak 087-2022

Budsjett 2023 - status i arbeidet og oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2023 til orientering.
2. Styret forventer at administrerende direktør sørger for at tiltaksarbeidet knyttet til budsjett 2023 legger til rette for økonomiske bærekraft i årene fremover.
3. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styreleder la frem forslag til justert punkt 2:

2. Styret forventer at administrerende direktør sørger for at tiltaksarbeidet knyttet til budsjett 2023 *sikrer* økonomisk bærekraft i årene fremover.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar status om budsjettarbeidet for 2023 til orientering.
2. Styret forventer at administrerende direktør sørger for at tiltaksarbeidet knyttet til budsjett 2023 sikrer økonomiske bærekraft i årene fremover.
3. Styret viser til saksfremlegget og oversender oppdatert bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 088-2022

Nytt satsningsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar økonomisk bærekraft, i tillegg til klinisk samhandling, beredskap og akuttfunksjoner, gode overganger, medarbeideren, kontinuerlig forbedring og teknologi og e-helse, som satsningsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38.
2. Styret vedtar «Nordlandssykehuset skal gjennom omstillingsarbeidet skape tilstrekkelig økonomisk overskudd til å sikre en bærekraftig utvikling og gi rom for foretakets strategiske satsing» som målsetning for det nye satsningsområdet, og ber administrerende direktør om å presentere endelig innhold når revidert utviklingsplan legges fram for styret i sin helhet.

Styremedlem Frida Andræ la frem alternativt forslag til vedtak:

1. Økonomisk bærekraft bør forbli i grunnmuren og ikke løftes opp som eget strategisk satsningsområde.

Avstemming:

Innstilling vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Frida Andræ, Martin Lundgren, Karina Hjerde og Bente Arntsen stemte for Frida Andræ's alternative forslag til vedtak.

Vedtak:

1. Styret vedtar økonomisk bærekraft, i tillegg til klinisk samhandling, beredskap og akuttfunksjoner, gode overganger, medarbeideren, kontinuerlig forbedring og teknologi og e-helse, som satsningsområde i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38.
2. Styret vedtar «Nordlandssykehuset skal gjennom omstillingsarbeidet skape tilstrekkelig økonomisk overskudd til å sikre en bærekraftig utvikling og gi rom for foretakets strategiske satsing» som målsetning for det nye satsningsområdet, og ber administrerende direktør om å presentere endelig innhold når revidert utviklingsplan legges fram for styret i sin helhet.

Protokolltilførsel fra Frida Andræ, Martin Lundgren, Karina Hjerde og Bente Arntsen:

Vi mener at økonomisk bærekraft ikke skal være et nytt satsningsområde i strategisk utviklingsplan. Nordlandssykehuset er i en vanskelig økonomisk situasjon, men økonomisk bærekraft er en forutsetning for de øvrige satsningsområdene klinisk samhandling, beredskap og akuttfunksjoner, gode overganger, medarbeideren, kontinuerlig forbedring og teknologi og e-helse og kan ikke et være et selvstendig satsningsområde. Derfor hører økonomisk bærekraft hjemme som grunnmurselement og ikke som nytt satsningsområde.»

Styresak 089-2022

Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset, halvårsrapport 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF, status per 31. august 2022 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsyn/revisjoner ved Nordlandssykehuset HF, status per 31. august 2022 til orientering.

Styresak 090-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 16.09.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 16.09.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 16.09.2022
4. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 22.09.2022
5. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 22.09.2022
6. Protokoll AMU-møte 23.09.2022
7. Referat møte i Brukerutvalget 19.09.2022

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