



## **Styresak 038-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. april 2022**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 21.04.2022  
Møtedato: 28,04,2022  
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 5. april 2022

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 5. april 2022 godkjennes.



# Protokoll

## Styremøte tirsdag 5. april 2022

### 08.30-15.30

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

#### 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    |  |
| Merete Danielsen            | Styremedlem    |  |
| Frida Andræ                 | Styremedlem    |  |
| Bente Arntsen               | Varamedlem     |  |
| Paul Daljord                | Brukerutvalget |  |

#### Forfall

|                      |             |  |
|----------------------|-------------|--|
| Johnny Reiner Jensen | Styremedlem |  |
|----------------------|-------------|--|

#### Fra administrasjonen

|   |                        |
|---|------------------------|
| Administrerende direktør                | Siri Tau Ursin         |
| Viseadm. direktør                       | Beate Sørslett         |
| Fagdirektør                             | Tonje Elisabeth Hansen |
| Direktør for stab, innkjøp og logistikk | Gro Ankill             |
| Økonomisjef                             | Marit Barosen          |
| HR-sjef                                 | Liss Eberg             |
| Kommunikasjonssjef                      | Randi Angelsen         |
| Klinikksjef                             | Anita Kvarsnes         |
| Klinikksjef                             | Lill Angelsen          |
| Klinikksjef                             | Gunn Hege Valøy        |
| Avdelingsleder                          | Asbjørn Jørgensen      |

## **Program 4. april 2022**

16.00-19.00 Styreseminar: Presentasjon av Nordlandssykehuset HF

## **Program 5. april 2022**

08.30-15.30 Styremøte i Nordlandssykehuset HF

### **Saksliste styremøte**

- 2022-018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2022-019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2022
- 2022-020 Orienteringssaker
- 2022-021 Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2021
- 2022-022 Årlig Melding 2021
- 2022-023 Virksomhetsrapport februar 2022
- 2022-024 Oppfølging av budsjett 2022 pr mars
- 2022-025 Investeringsmidler til styrets disposisjon 2022
- 2022-026 Anskaffelse av ny CT til Nordlandssykehuset Lofoten
- 2022-027 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2021
- 2022-028 Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
- 2022-029 Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
- 2022-030 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2022 for Nordlandssykehuset
- 2022-031 Årsmelding 2021 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
- 2022-032 Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
- 2022-033 Ungdomsrådet – oppnevning av medlemmer 2022 - 2024 og valg av leder og nestleder
- 2022-034 Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2022 - 2024 og valg av leder og nestleder
- 2022-035 Suppleringsvalg – ansattrepresentanter til styret
- 2022-036 Referatsaker

Eventuelt

## **Styresak 018-2022**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 019-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 17. februar 2022 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 17. februar 2022 godkjennes.

## Styresak 020-2022

### Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl – *mundlig*
  - Optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon v/Jeanett Kjerpeseth, nukleærmedisinsk enhet.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
  - a. Orientering om møte med ordførerne i vertskommunene ang budsjettsituasjonen.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
  - a. Kort presentasjon av ny direktør.

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## Styresak 021-2022

### Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2021

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret i Nordlandssykehuset vedtar det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd.
2. Styrets beretning 2021 vedtas.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Nordlandssykehuset vedtar det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd.
2. Styrets beretning 2021 vedtas.

## **Styresak 022-2022**

### **Årlig Melding 2021**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2021 fra Nordlandssykehuset.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til saksutredningen med vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding 2021 fra Nordlandssykehuset.

## **Styresak 023-2022**

### **Virksomhetsrapport februar 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for februar til orientering.

## **Styresak 024-2022**

### **Oppfølging av budsjett 2022 pr mars**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Adm.dir la frem forslag til nytt vedtakspunkt 2:**

2. Styret viser til vedtak i styresak 101-2021 og 110-2021. Styret ber administrerende direktør legge fram tiltak for å oppnå resultatkrav 2022 i ekstraordinært styremøte 06.05.2022. Tiltaksplanen skal konkretisere omstillinger mellom annet knyttet til bemanning, innleie og kapasitetsutnyttelse pr klinikk, inkludert ansvar, tidsfrister og konkretisert framdriftsplan. Tiltaksplanen skal være drøftet med foretakstillitsvalgt og foretaksverneombud.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret viser til vedtak i styresak 101-2021 og 110-2021. Styret ber administrerende direktør legge fram tiltak for å oppnå resultatkrav 2022 i ekstraordinært styremøte 06.05.2022. Tiltaksplanen skal konkretisere omstillinger mellom annet knyttet til bemanning, innleie og kapasitetsutnyttelse pr klinikk, inkludert ansvar, tidsfrister og konkretisert framdriftsplan. Tiltaksplanen skal være drøftet med foretakstillitsvalgt og foretaksverneombud.

## **Styresak 025-2022**

### **Investeringsmidler til styrets disposisjon 2022**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2022 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar forslag til fordeling av investeringsmidler til styrets disposisjon for 2022 ihht tabell 1 i saksfremlegget.
2. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer mellom områdene.



## **Styresak 026-2022**

### **Anskaffelse av ny CT til Nordlandssykehuset Lofoten**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret avsetter 15 mill. kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny CT ved Nordlandssykehuset Lofoten.

#### **Forslag til endring av vedtakspunkt 1:**

1. Styret vedtar investering i ny CT ved Nordlandssykehuset Lofoten innenfor en ramme på 15 mill. kr. Finansiering gjennomføres ved bruk av 10 mill. kr fra tidligere bevilgning, samt 5 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon i 2022.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar investering i ny CT ved Nordlandssykehuset Lofoten innenfor en ramme på 15 mill. kr. Finansiering gjennomføres ved bruk av 10 mill. kr fra tidligere bevilgning, samt 5 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon i 2022.

## **Styresak 027-2022**

### **Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2021**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2021 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF for 2021 til orientering.

## **Styresak 028-2022**

### **Erfaringsrapport fra den regionale pasientsikkerhetskonferansen 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 029-2022**

### **Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser; utvikling, status og videre oppfølging**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp arbeidet med å redusere antall AML-brudd.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp arbeidet med å redusere antall AML-brudd.

## **Styresak 030-2022**

### **Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2022 for Nordlandssykehuset**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2022 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2022 til orientering.

## **Styresak 031-2022**

### **Årsmelding 2021 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2021.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2021.

## **Styresak 032-2022**

### **Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for sine bidrag i 2021.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret takker Ungdomsrådets medlemmer for sine bidrag i 2021.

## **Styresak 033-2022**

### **Ungdomsrådet – Oppnevning av medlemmer 2022 -2024 og valg av leder og nestleder**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret oppnevner medlemmer som fremkommer i tabell til Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset for perioden 2022 - 2024.
2. Danielle Johanna Hansen velges som leder og Olav Wiik Moland velges som nestleder.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret oppnevner medlemmer som fremkommer i tabell til Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset for perioden 2022 - 2024.
2. Danielle Johanna Hansen velges som leder og Olav Wiik Moland velges som nestleder.

## **Styresak 034-2022**

### **Brukerutvalget - oppnevning av medlemmer 2022-2024 og valg av leder og nestleder**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret oppnevner medlemmer og varamedlemmer som fremkommer i tabell til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2022 - 2024.
2. Paul Daljord velges som leder og Gunn Strand Hutchinson velges som nestleder.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret oppnevner medlemmer og varamedlemmer som fremkommer i tabell til Brukerutvalget i Nordlandssykehuset for valgperioden 2022 - 2024.
2. Paul Daljord velges som leder og Gunn Strand Hutchinson velges som nestleder.

## **Styresak 035-2022**

### **Suppleringsvalg – ansatterrepresentanter til styret**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret ber om at valgstyret tar initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til gjeldende forskrift for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret ber om at valgstyret tar initiativ til koordinering av suppleringsvalg i henhold til gjeldende forskrift for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

## **Styresak 036-2022**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 23.02.2022
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 24.03.2022
3. ~~Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord og Nordlandssykehuset 24.03.2022 (utgikk)~~
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 09.03.2022
5. Protokoll AMU-møte 17.03.2022
6. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 30.03.2022
7. Protokoll fra e.o. drøftingsmøte med hovedverneombud 30.03.2022
8. Protokoll fra e.o. AMU-møte 30.03.2022
9. Referat møte i Brukerutvalget 16.03.2022
10. Avslutning oppfølging av tilsyn – pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse, Statsforvalteren i Nordland 16.01.2022
11. Avslutning av tilsyn fra Takeda (plasmaleverandør) Blodbanken laboratoriet i Lofoten, 01.02.2022
12. Avslutning av tilsyn fra Takeda (plasmaleverandør) Blodbanken laboratoriet i Vesterålen, 01.02.2022
13. Avslutning av tilsyn fra Takeda (plasmaleverandør) Blodbanken laboratoriet i Bodø, 02.02.2022
14. Referat møte i Ungdomsrådet 31.03.2022

#### **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

---

Johnny-Reiner Jensen

---

Mari Trommald