



Protokoll
Styremøte onsdag 31. august 2022
10.00-15.00
Nordlandssykehuset Rønvik
Møterom Festsalen

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	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Liss Eberg
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs
Avd.leder	Asbjørn Jørgensen

Program 30. august 2022

- 16.00-20.00 Styreseminar: Styrearbeid
20.30- Middag

Program 31. august 2022

- 08.30-09.45 Omvisning Nordlandssykehuset Rønvik
08.45-10.00 Pause
10.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2022-070 Godkjenning av innkalling og saksliste
2022-071 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2022
2022-072 Orienteringssaker
~~2022-073 Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-2038~~
2022-074 Virksomhetsrapport juni og juli 2022
2022-075 Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse i 2021 (PasOpp)
2022-076 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr august 2022
U.off. Offl. §13 jf fvl. §13
2022-077 Retningslinjer for lederlønn i Nordlandssykehuset HF
2022-078 Justering av lønn administrerende direktør
U.off. Offl. § 23, 1. ledd
2022-079 Referatsaker
2022-080 Revidert møteplan 2023

Eventuelt

Styresak 070-2022

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.

Møtet vil bli lukket under behandling av sak 076-2022 ihht Offl. § 13 jf fvl. §13 og sak 078-2022 ihht. Offl. § 23, 1. ledd.

Sak 073-2022 trekkes. Utsettes til senere møte.

Sak 076-077-2022 behandles før sak 074-2022. Sak 078-2022 behandles etter sak 080-2022 (siste sak).

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 071-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2022

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. juni 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. juni 2022 godkjennes.

Styresak 072-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a. Presentasjon av bildeintensiv eksponeringsterapi - VR-teknologi – for behandling av PTSD og andre angst- og tvangslidelser
v/Ulrika Larsson, overlege/prosjektleder og enhetsleder Ruben Solbakken ved korttidspoliklinikken - Psykisk helse og rus.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a. Dialogmøte med Helse Nord 12. august, tema den alvorlige økonomiske situasjonen
 - b. Foretaksmøte 15. august.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Ingen særskilte saker

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 073-2022

Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2023-38

Saken ble trukket. Utsettes til senere møte.

Styresak 074-2022

Virksomhetsrapport juni og juli 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli 2022 til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt vedtakspunkt 2 og 3:

2. Styret er tiltagende bekymret for den økonomiske utviklingen og konstaterer at gjennomføringen i sommer er for svak i henhold til plan. Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging.
3. Styret ber administrerende direktør om å konkretisere tiltakene i tiltakspakke 2 og nye tiltak som er kommet til i prosessen og presentere disse i neste styremøte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli 2022 til orientering.
2. Styret er tiltagende bekymret for den økonomiske utviklingen og konstaterer at gjennomføringen i sommer er for svak i henhold til plan. Styret ber administrerende direktør sikre oppfølging.
3. Styret ber administrerende direktør om å konkretisere tiltakene i tiltakspakke 2 og nye tiltak som er kommet til i prosessen og presentere disse i neste styremøte.

Sak 075, 076 og 077-2022 ble behandlet før sak 074-2022

Styresak 075-2022

Resultater for Nordlandssykehuset HF etter nasjonal undersøkelse «Pasienters erfaringer med norske sykehus» i 2021 (PasOpp)

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapporten Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2021 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapporten Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2021 – Resultater etter en nasjonal undersøkelse – Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 076-2022

Orienteringssak - Informasjonssikkerhet pr august 2022

Unntatt offentlighet Offl. § 13 jf fvl. §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 077-2022

Retningslinjer for lederlønn i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar retningslinjene for lederlønn.

Adm. direktør la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret vedtar retningslinjene for lederlønn med følgende endringer: Under punkt «Fastsettelse og justering av godtgjørelsen» endres tredje kulepunkt til: Eventuelle resultatavhengige justeringer skal være i henhold til mål og krav styret har satt og må være basert på relevante, transparente og målbare kriterier.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret vedtar retningslinjene for lederlønn med følgende endringer: Under punkt «Fastsettelse og justering av godtgjørelsen» endres tredje kulepunkt til: Eventuelle resultatavhengige justeringer skal være i henhold til mål og krav styret har satt og må være basert på relevante, transparente og målbare kriterier.

Sak 078-2022 ble behandlet etter sak 080-2022

Styresak 078-2022

Justering av lønn administrerende direktør

U.off. Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

1. Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 72.000 (4,1 %) til kr 1.822.000 med virkning fra 1. mai 2022.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Lønn for administrerende direktør lønn justeres med kr. 72.000 (4,1 %) til kr 1.822.000 med virkning fra 1. mai 2022.

Styresak 079-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 22.06.2022
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 24.08.2022
3. Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord RHF 10.06.2022
4. Protokoll fra foretaksmøte med Helse Nord RHF 15.08.2022
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 24.08.2022
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 24.08.2022
7. Protokoll AMU-møte 26.08.2022
8. Referat møte i Brukerutvalget 24.08.2022
9. Referat møte i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 15.06.2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 080-2022

Revidert møteplan 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan for 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	Bodø	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	Vesterålen	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	Lofoten	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	Teams	
10	14.12.2023	Bodø	Budsjett 2024

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar revidert møteplan for 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	Bodø	Rullering plan for drift og investering
4	25.05.2023	Vesterålen	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	Lofoten	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	Teams	
10	14.12.2023	Bodø	Budsjett 2024

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