



## **Styresak 071-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. juni 2022**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 23.08.2022  
Møtedato: 31.08.2022  
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 16. juni 2022

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

Protokoll fra styremøte 16. juni 2022 godkjennes.



# Protokoll

## Styremøte torsdag 16. juni 2022

### 09.45-14.00

**Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes**  
**Møterom A3100/A3120**

#### Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

#### Forfall

Eivind Holst	Styremedlem	
--------------	-------------	--

#### Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Økonomisjef	Marit Barosen
Klinikkjef	Gro-Marith Karlsen

## Program

- 09.45-14.00 Styremøte  
14.00-15.00 Omvisning i Nordlandssykehuset Vesterålen

## Saksliste styremøte

- 2022-058 Godkjenning av innkalling og saksliste  
2022-059 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2022  
2022-060 Orienteringssaker  
2022-061 Bemanningssenteret - status og planer for videre utvikling  
2022-062 Resultater fra Global Trigger Tool (GTT) analysen i Nordlandssykehuset 2021  
2022-063 Virksomhetsrapport mai 2022  
2022-064 Ledelsens gjennomgang av foretaket 2021  
2022-065 Orienteringssak – Helsetilsynets rapport 2-2021 Forsvarlig pasientbehandling uten IKT  
*Unntatt offentlighet Offl. §13 jfr fvl §13*  
2022-066 Orienteringssak - Status klima- og miljøarbeid i Nordlandssykehuset HF  
2022-067 Årshjul 2022  
2022-068 Møteplan 2023  
2022-069 Referatsaker

Eventuelt

## **Styresak 058-2022**

### **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 065-2022 ihht Offl. §13 jfr fvl §13.

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

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 059-2022**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2022**

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

1. Protokoll fra styremøte 31. mai 2022 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 31. mai 2022 godkjennes.

## Styresak 060-2022

### Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl 1  
Forskning i Nordlandssykehuset Vesterålen v/Cato Kjærvik
2. Møtets sommerfugl 2  
Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika v/Elisabeth Jensen
3. Orientering fra styreleder – *mundlig*
  - a. Ingen saker til orientering.
4. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
  - a. Strategisk utviklingsplan ble sendt på høring i forrige uke. Høringsfrist 4. august.
  - b. Adm. direktør besøker Nordlandssykehuset Lofoten i neste uke.
  - c. Orientering om møte med ledergruppen i Helse Nord RHF og ledergruppen i Nordlandssykehuset 7. juni.
  - d. Orientering om møte med ledergruppen i Helse Nord IKT og ledergruppen i Nordlandssykehuset 8. juni.
  - e. Regionalt Etikkseminar på Kjerringøy ble avholdt 14. og 15. juni. med Nordlandssykehuset som arrangør. Adm. direktør deltok 14. juni.
  - f. Orientering om møte i strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 15. juni.
  - g. Nordlandssykehuset mottok i går gave fra privat giver med kr 500.000 til Barneavdelingen. Kreftforeningen fikk kr 250.000 til Vardesenteret.
  - h. Nordlandssykehuset har mottatt 4,2 mill. kr fra Kreftforeningen til kliniske behandlingsstudier.
  - i. Nordlandssykehuset er tildelt 5,5 mill. kr fra Helse Nord RHF til 5 ulike innovasjonsprosjekter.
  - j. Nordlandssykehuset er tildelt strategiske innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF for utvikling av pasientnær innovasjonskultur i primær- og spesialisthelsetjenesten.
  - k. Det ble avholdt direktørmøte i Mo i Rana i forrige uke blant annet med avslutning for tidligere direktør Paul Martin Strand.

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

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 061-2022**

### **Bemanningscenteret – status og planer for videre utvikling**

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

1. Styret tar saken til orientering og slutter seg til planene for videre utvikling av Bemanningssenteret.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering og slutter seg til planene for videre utvikling av Bemanningssenteret.

## **Styresak 062-2022**

### **Nordlandssykehusets resultater fra Global Trigger Tool analysen i 2021**

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

1. Styret tar saken til orientering, og ber om at arbeidet med å redusere antall pasientskader i henhold til målsetningen, fortsetter.

#### **Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med sak til styret når resultatet av det nasjonale prosjektet knyttet til GTT foreligger.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering, og ber om at arbeidet med å redusere antall pasientskader i henhold til målsetningen, fortsetter.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med sak til styret når resultatet av det nasjonale prosjektet knyttet til GTT foreligger.

## **Styresak 063-2022**

### **Virksomhetsrapport mai 2022**

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

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai til orientering.

## **Styresak 064-2022**

### **Ledelsens gjennomgang av foretaket for 2021**

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

1. Styret tar saken om ledelsens gjennomgang for foretaket til orientering og ber adm. direktør følge opp utfordrende områder.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken om ledelsens gjennomgang for foretaket til orientering og ber adm. direktør følge opp utfordrende områder.

## **Styresak 065-2022**

### **Orienteringssak - Helsetilsynets rapport 2-2021 Forsvarlig pasientbehandling uten IKT (U.off. jf. Offl. §13 jfr fvl §13)**

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

1. Styret tar redegjørelsen om Helsetilsynets rapport til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar redegjørelsen om Helsetilsynets rapport til orientering.

## **Styresak 066-2022**

### **Orienteringssak - status klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset HF**

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

1. Styret tar saken om status for klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken om status for klima- og miljøarbeidet i Nordlandssykehuset til orientering.

## **Styresak 067-2022**

### **Årshjul for styret 2022**

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

1. Styret tar oppdatert plan for styresaker og årshjul for 2022 til orientering

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar oppdatert plan for styresaker og årshjul for 2022 til orientering

## **Styresak 068-2022**

### **Møteplan for styret 2023**

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

1. Styret vedtar møteplan for 2023

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret vedtar møteplan for 2023



## **Styresak 069-2022**

### **Referatsaker**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 25.05.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 15.06.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 15.06.2022
4. Protokoll AMU-møte 15.06.2022
5. Referat møte i Ungdomsrådet 31.05.2022

#### **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