



Protokoll
Styremøte tirsdag 31.mai 2022
14.30-17.30
Tromsø, SAS Radisson

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	
Bente Arntsen	Varamedlem	
Anne Lise Løvli	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Frida Andræ	Styremedlem	
Martin Lundgren	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør for stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Seksjonsleder	Lasse Solhaug

Program

- 12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.15 Styreseminar: Strategisk utviklingsplan
14.30-18.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2022-049 Godkjenning av innkalling og saksliste
2022-050 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mai 2022
2022-051 Orienteringssaker
2022-052 Virksomhetsrapport april 2022
2022-053 Tertialrapport 1-2022
2022-054 Tertialrapport 1-2022 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
2022-055 Forbedring 2021 – Orientering om resultatet fra kartleggingen for Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
2022-056 Årsrapport 2021 – Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
2022-057 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 049-2022

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 050-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mai 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. mai 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. mai 2022 godkjennes.

Styresak 051-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl – *mundlig*
Etablering av SIM-senter i Nordlandssykehuset HF v/fagdirektør Tonje Hansen
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a. Ingen saker til orientering.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Kort orientering fra direktørens besøk ved Nordlandssykehuset Vesterålen den 20. mai.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 052-2022

Virksomhetsrapport april 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.

Styresak 053-2022

Tertialrapport 1-2022 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

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

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Styresak 054-2022

Tertialrapport 1-2022 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 055-2022

Orientering om rapporten for Nordlandssykehuset og plan for videre arbeid med ForBedring 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til orienteringssak om ForBedring 2022 og planen for det oppfølgende arbeidet.
2. Styret tar saken til orientering.

Styreleder la frem forslag til endring:

Punkt 1 strykes, og punkt 2 blir nytt punkt 1.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 056-2022

Årsrapport 2021 - 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 057-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 27.04.2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 18.05.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 18.05.2022
4. Protokoll AMU-møte 19.05.2022
5. Referat møte i Brukerutvalget 18.05.2022

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