



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 vedtaks punkt 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 – ansattrepresentanter 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