



Styresak 046-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2022

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 06.05.2022
Møtedato: 06.05.2022
Vår ref: 2022/324

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 28. april 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 28. april 2022 godkjennes.



Protokoll

Styremøte torsdag 28. april 2022

11.00-15.00

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

Tilstede

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Mari Trommald | Styreleder | |
| Trine Karlsen | Nestleder | |
| 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 | |

Forfall

| | | |
|---------------|-------------|--|
| Børge Selstad | 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 | Gro-Marit Karlsen |
| Klinikksjef | Anita Kvarsnes |
| Klinikksjef | Hedda Soløy-Nilsen |
| Avdelingsleder | Asbjørn Jørgensen |
| Overlege | Kirsti Neset |
| Klinikkkrådgiver | Stine Hamlot |
| Seksjonsleder | Petter Øien |

Program 28. april 2022

08.30-10.30 Styreseminar Budsjett

10.30-11.00 Lunsj

11.00-15.00 Styremøte

Saksliste styremøte

2022-037 Godkjenning av innkalling og saksliste

2022-038 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. april 2022

2022-039 Orienteringssaker

2022-040 Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF – rapport for 2021

2022-041 Oppfølging av egenvurderingstilsynet «Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig» 2020

2022-042 Virksomhetsrapport mars 2022

2022-043 Rullering av plan for drift og investering 2023-2026 - Bærekraftsanalyse 2023-2030

2022-044 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 037-2022

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.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 038-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. april 2022

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. april 2022 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. april 2022 godkjennes.

Styresak 039-2022

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl – *mundlig*
 - Presentasjon av HIPPO - Nordlandssykehusets maskot, og prosjektet «Et mer barnevennlig sykehus», v/Kirsti Neset og Stine Hamlot, Barneklubben.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a. Ingen særskilte saker.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a. Kort orientering om møte med statssekretær i Justisdepartementet tirsdag 26.4 ved SAMLOK. Møtet omhandlet blant annet SAMLOK og det videre planlagte samarbeidet i Samvirkesenter Nord.
 - b. Kort orientering om mediesak vedr informasjonssikkerhet ambulanser

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 040-2022

Forskning og innovasjon ved Nordlandssykehuset HF – rapport for 2021

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete målsetninger og tiltak for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og ber om det jobbes videre med konkrete målsetninger og tiltak for forsknings- og innovasjonsvirksomheten som beskrevet i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan.

Styresak 041-2022

Oppfølging av egenvurderingstilsynet «Forskningsansvarlig har ansvar for at forskningen er forsvarlig» 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at de forbedringspunktene som er definert i Helsetilsynets rapport følges opp.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og ber om at de forbedringspunktene som er definert i Helsetilsynets rapport følges opp.

Styresak 042-2022

Virksomhetsrapport mars 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for mars til orientering.

Styresak 043-2022

Rullering av plan for drift og investering 2023-2026 - Bærekraftsanalyse 2023-2030

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2023-2026.
2. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2023-2026 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.10.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 152,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Digital patologi 5,0 mill. kr
 - b) Tidlig ultralyd og tarmkreftscreening 7,0 mill. kr
 - c) Medisinteknisk utstyr 30,0 mill. kr
 - d) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - e) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2 80,0 mill. kr
4. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedtar denne saken som styrets innspill til plan for drift og investering 2023-2026.
2. Styret viser til innspill til driftsbudsjett 2023-2026 i utredningens kapittel 4, og ber Helse Nord om styrket finansiering av driftstiltak jamfør punkt 4.10.
3. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at investeringsrammen til styrets disposisjon økes med til sammen 152,0 mill. kr i planperioden til finansiering av kritiske investeringer i prioritert rekkefølge:
 - a) Digital patologi 5,0 mill. kr
 - b) Tidlig ultralyd og tarmkreftscreening 7,0 mill. kr
 - c) Medisinteknisk utstyr 30,0 mill. kr
 - d) Bygningsmessige investeringer 30,0 mill. kr
 - e) Operasjonsrobot og strålemaskin nr 2 80,0 mill. kr
4. Styret ber om at Helse Nord sikrer Nordlandssykehuset nødvendig likviditet for realisering av vedtatte og nye kritiske investeringsbehov.

Styresak 044-2022

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord og Nordlandssykehuset 24.03.2022
2. Protokoll fra foretaksmøte Helse Nord og Nordlandssykehuset 06.04.2022
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 25.04.2022
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 25.04.2022
5. Protokoll AMU-møte 26.04.2022
6. Referat møte i Brukerutvalget 20.04.2022
7. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 22.-24.04.2022
8. Valgprotokoll suppleringsvalg ansatterrepresentanter i styret av 21.04.2022

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

Mari Trommald