



Styresak 101-2014 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2014**

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2014/336

Dato:
05.11.2014

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 6. oktober 2014

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 6. oktober 2014 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2014 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 6. oktober 2014

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix *)	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas		X
Styremedlem	Erik Arne Hansen	X	
Styremedlem	Børge Selstad	X	
Styremedlem	Barbro Hætta		X
Styremedlem	Åsa Elvik	X	
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde		X
Varamedlem	Beate Sørsløtt	X	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) Svein Blix deltok ikke under behandling av sak 96-2014

Til stede fra administrasjonen:

Adm. Direktør	Paul Martin Strand
Med. Direktør	Barthold Vonen
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

Program styreseminar og styremøte

Program

09.00-11.30	Styremøte Del 1
11.30-12.00	Lunsj
12.00-13.00	Omvisning – Nye Nordlandssykehuset Vesterålen
13.00-15.30	Styremøte Del 2
15.30	Avslutning og avreise

Saksliste styremøte

Sak 84-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 85-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014
Sak 86-2014	Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.2014 NLSH HF
Sak 87-2014	Tertialrapport 2. tertial 2014
Sak 88-2014	Analyse av 50 siste dødsfall ved Nordlandssykehuset 2013
Sak 89-2014	Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019
Sak 90-2014	Høringsuttalelse – regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord
Sak 91-2014	Omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset 2014
Sak 92-2014	Orienteringssak – Kostnadsutvikling IKT
Sak 93-2014	Budsjett 2015 – Oppdatert bærekraftsanalyse
Sak 94-2014	Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen)
Sak 95-2014	Resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014
Sak 96-2014	Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler
Sak 97-2014	Revidert møteplan for styret 2015
Sak 98-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 99-2014	Referatsaker til styret
	Eventuelt

Styresak 84-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- a. Styresak 87-2014 Tertialrapport 2. tertial 2014
- b. Styresak 91-2014 Omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset 2014
- c. Styresak 97-2014 Revidert møteplan for styret 2015
- d. Styresak 99-2014 Referatsaker:
 1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 30.09.2014
 2. Protokoll møte i AMU 02.10.2014
 3. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 02.10.2014
 6. Historikkmangler Basware fra Helse Nord RHF av 01.10.2014
 7. Referat BUs arbeidsutvalg 02.10.2014

Innstilling til vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og saksliste godkjennes.

Styresak 85-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 18. og 19. september 2014 godkjennes.

Styresak 86-2014

Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.2014 NLSH HF

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og ber om at kunnskapen fra skademeldingene brukes som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

Styresak 87-2014

Tertialrapport 2. tertial 2014

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2014 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar tertialrapport for 2. tertial 2014 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 88-2014

Analyse av 50 siste dødsfall ved Nordlandssykehuset 2013

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med det arbeidet som foregår i Nordlandssykehuset for å innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet, og ber om at alle relevante enheter har innført tiltakspakkene i løpet av 2015 i tråd med føringer fra Helse Nord RHF.
2. På bakgrunn av de funn som fremkommer i analysen 50 siste dødsfall 2013 ber styret ber om at ordningen med "åpen retur" pasienter i Nordlandssykehuset gjennomgås, spesielt med tanke på de sårbare overgangene både internt i sykehus og opp mot kommunehelsetjenesten.
3. Styret støtter forslaget om innføring av forbedringstiltaket "proACT" i Nordlandssykehuset og ber om at det lages en for plan for arbeidet med en naturlig tidsramme for et prosjekt av denne størrelsen.

Adm.dir la frem forslag til endret punkt 2 og 3 (endringer i kursiv):

2. På bakgrunn av de funn som fremkommer i analysen 50 siste dødsfall 2013 ber styret *ber* om at ordningen med "åpen retur" pasienter i Nordlandssykehuset gjennomgås, spesielt med tanke på *ivaretagelse av pasientens rett til individuell plan og på* de sårbare overgangene både internt i sykehus og opp mot kommunehelsetjenesten.
3. Styret støtter forslaget om innføring av forbedringstiltaket "proACT" i Nordlandssykehuset *og ber om at det lages en for plan for arbeidet med en naturlig tidsramme for et prosjekt av denne størrelsen.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med det arbeidet som foregår i Nordlandssykehuset for å innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet, og ber om at alle relevante enheter har innført tiltakspakkene i løpet av 2015 i tråd med føringer fra Helse Nord RHF.
2. På bakgrunn av de funn som fremkommer i analysen 50 siste dødsfall 2013 ber styret om at ordningen med "åpen retur" pasienter i Nordlandssykehuset gjennomgås, spesielt med tanke på ivaretagelse av pasientens rett til individuell plan og de sårbare overgangene både internt i sykehus og opp mot kommunehelsetjenesten.
3. Styret støtter forslaget om innføring av forbedringstiltaket "proACT" i Nordlandssykehuset.

Styresak 89-2014

Høringsuttalelse – regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014-2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar revisjonen av regional fagplan for revmatologi 2014-19 til etterretning.
2. Styret ber om at det i fagplanen nærmere beskrives og konkretiseres tiltak og økonomiske rammer for barnerevmatologi som anført i saksframlegget.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for revmatologi finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar revisjonen av regional fagplan for revmatologi 2014-19 til etterretning.
2. Styret ber om at det i fagplanen nærmere beskrives og konkretiseres tiltak og økonomiske rammer for barnerevmatologi som anført i saksframlegget.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for revmatologi finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Styresak 90-2014

Høringsuttalelse – regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til saksframlegget og ber Helse Nord RHF ivareta de momenter som fremkommer i saken.
2. Styret ber Helse Nord RHF gjennom den regionale planen sikre at det vil være tilstrekkelig operativt volum ved ØNH avdelingen i Bodø til at man kan opprettholde uendret godkjenning som utdanningsavdeling og vaktberedskap.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for øre-nese-hals sykdommer finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til saksframlegget og ber Helse Nord RHF ivareta de momenter som fremkommer i saken.
2. Styret ber Helse Nord RHF gjennom den regionale planen sikre at det vil være tilstrekkelig operativt volum ved ØNH avdelingen i Bodø til at man kan opprettholde uendret godkjenning som utdanningsavdeling og vaktberedskap.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for øre-nese-hals sykdommer finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

Styresak 91-2014

Omstillingsarbeidet i Nordlandssykehuset 2014

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 92-2014

Orienteringssak – Kostnadsutvikling IKT

Innstilling til vedtak:

1. Informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS programmet tas til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør på et senere tidspunkt å komme tilbake med en nærmere konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS programmet.
3. Styret ber administrerende direktør å legge frem en bedre oversikt over potensielle økonomiske effekter for foretaket, så snart FIKS programmet har identifisert konkrete gevinstområder med tilhørende teoretisk beregnede effekter.
4. Styret ber om at Helse Nord stiller større krav til HN IKT om gevinstrealiseringer knyttet til de investeringsplaner som foreligger, og at dette innarbeides i de økonomiske rammeforutsetningene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Informasjonen om vedtatte og planlagte IKT-investeringer, samt overordnet vurdering av forventede effekter av FIKS programmet tas til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør på et senere tidspunkt å komme tilbake med en nærmere konkretisering av planlagte aktiviteter knyttet til mottak av FIKS programmet.
3. Styret ber administrerende direktør å legge frem en bedre oversikt over potensielle økonomiske effekter for foretaket, så snart FIKS programmet har identifisert konkrete gevinstområder med tilhørende teoretisk beregnede effekter.
4. Styret ber om at Helse Nord stiller større krav til HN IKT om gevinstrealiseringer knyttet til de investeringsplaner som foreligger, og at dette innarbeides i de økonomiske rammeforutsetningene.

Styresak 93-2014

Budsjett 2015 – Oppdatert bærekraftsanalyse

Innstilling til vedtak:

1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset og det pågående arbeidet med utarbeidelse og konkretisering av effektiviseringstiltak.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering.
3. Styret ber om at Helse Nord stiller større krav til Helse Nord IKT om gevinstrealiseringer knyttet til de investeringsplaner som foreligger, og at dette innarbeides i de økonomiske rammeforutsetningene

Adm dir la frem forslag til endret punkt 2 (endringer i kursiv):

2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. *Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering.*

Adm dir trakk punkt 3 i innstillingen.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2.

Vedtak:

1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til Utviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset og det pågående arbeidet med utarbeidelse og konkretisering av effektiviseringstiltak.
2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF.

Styresak 94-2014

Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (G-fløyen)

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av byggearbeidene for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Fløy G) etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill kr for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner igangsettelse av byggearbeidene for Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Fløy G) etter den fremlagte plan for endelig gjennomføring.
2. Styret ved NLSH ber om netto økt investeringsramme på inntil 71,6 mill kr for realisering av prosjektet.
3. Styret ber om lånefinansiering på inntil 61,6 mill kr for dekning av netto likviditetsbehov.

Styresak 95-2014

Resultater fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen (PSKU) 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret er fornøyd med foretakets deltakelse i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014.
2. Styret slutter seg til den foreslåtte oppfølgingen av de enhetsspesifikke resultatene skal organiseres i Nordlandssykehuset.
3. Styret ber direktøren følge opp styrevedtak 42-2010 med hensyn til etablering av komplikasjonsmøter i den kliniske virksomheten. Styret ber direktøren komme tilbake til styret med en orientering om saken høsten 2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er fornøyd med foretakets deltakelse i pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014.
2. Styret slutter seg til den foreslåtte oppfølgingen av de enhetsspesifikke resultatene skal organiseres i Nordlandssykehuset.
3. Styret ber direktøren følge opp styrevedtak 42-2010 med hensyn til etablering av komplikasjonsmøter i den kliniske virksomheten. Styret ber direktøren komme tilbake til styret med en orientering om saken høsten 2015.

Styresak 96-2014

Samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler

Styreleder Svein Blix erklærte seg inhabil under behandling av saken. Erik Arne Hansen ledet styremøtet under behandlingen.

Innstilling til vedtak:

1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonsentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget.
2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret godkjenner at det kan inngås avtale om etablering av akuttmedisinsk kommunikasjonsentral i ny brannstasjon som skissert i saksfremlegget.
2. Styret forutsetter at slik avtale ikke inngås før alle tre nødetatenes deltakelse er bekreftet.

Styresak 97-2014

Revidert møteplan for styret 2015

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar revidert møteplan for 2015

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar revidert møteplan for 2015

Styresak 98-2014

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- a. Kort orientering om psykiatritilbudet i Vesterålen.
- b. Påminnelse - styreseminaret i regi av Helse Nord RHF 29. og 30. oktober.
- c. Påminnelse - pasientsikkerhetsseminaret i november.
- d. Orientering om alvorlige hendelser – *unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*
- e. Orientering om status i saken om celleprøver.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 99-2014

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker til styret:

1. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 30.09.2014.
2. Protokoll møte i AMU 02.10.2014.
3. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 02.10.2014.
4. Landsomfattende tilsyn psykisk helsevern for barn og unge, fra Fylkesmannen i Nordland 21.07.2014.
5. Tilsyn ambulansestasjon Gravdal, fra Arbeidstilsynet 09.09.2014.
6. Historikk mangler Basware fra Helse Nord RHF av 01.10.2014.
7. Referat BUs arbeidsutvalg 02.10.2014.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørgaas

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Åsa Elvik

Barbro Hætta

Karina Hjerde

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand