

Protokoll fra Styremøte 18.-19. september 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	
Representant fra Brukerutvalget	Barbara Priesemann	X	

*) Torstein Foss deltok kun 18.9 (under behandling av sakene 69-74)

**) Barbro Hætta fratrådte møtet under behandling av sak 79-2014.

Til stede fra administrasjonen:

Fung. adm direktør	Barthold Vonen
Fung. med direktør	Anne Kristine Fagerheim
Fagsjef	Tonje Elisabeth Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonsrådgiver	Børre Arntzen
Økonomisjef	Marit Barosen
Avdelingsleder	Jan Terje Henriksen
Klinikkssjef	Trude Grønlund

Program styreseminar og styremøte

18. september 2014

11.30-12.30	Lunsj/oppmøte, Ørnes Hotell
12.30-15.30	Styreseminar: ”Prehospitale tjenester i Nordlandssykehuset” ved avdelingsleder Loke Gulliksen og repr fra Prehospital klinikk
15.30-16.00	Pause
16.00-18.00	Styremøte Del 1
18.00-20.00	Omvisning Norwegian Crystals AS, Glomfjord
20.30	Middag (Ørnes Hotell)

19. september 2014

08.30-11.30	Styremøte Del 2
11.30-12.00	Lunsj/avslutning

Saksliste styremøte 18.-19. september 2014

Sak 69-2014	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 70-2014	Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014
Sak 71-2014	Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014
Sak 72-2014	Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten
Sak 73-2014	Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og -utdanning. Veileder for akuttmottak
Sak 74-2014	Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 - 2020
Sak 75-2014	Driftsrapport juni og juli 2014
Sak 76-2014	Driftsrapport august 2014 (<i>ettesendes</i>)
Sak 77-2014	Budsjett 2015 – muntlig orientering
Sak 78-2014	Internrevisjonsrapport 07/2014 - Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen
Sak 79-2014	Nordlandssykehusets historie - forprosjekt
Sak 80-2014	Møteplan for styret 2015
Sak 81-2014	Justering lønn administrerende direktør <i>Saken er Unntatt offentlighet</i>
Sak 82-2014	Orienteringssaker til styret
Sak 83-2014	Referatsaker til styret Eventuelt

Styresak 69-2014

Godkjenning av innkalling og sakliste

Følgende dokumenter ble ettersendt:

- Styresak 76-2014 Driftsrapport august 2014
- Styresak 83-2014 Referatsaker:
 2. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.09.2014
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.09.2014
 4. Protokoll fra AMU-møte 17.09.2014

Innstilling til vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innstilling og sakliste godkjennes.

Styresak 70-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. juni 2014

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2014 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. juni 2014 godkjennes.

Styresak 71-2014

Etablering av styrets arbeidsutvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (AUKP) - oppfølging av styresak 59-2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar mandat slik det fremkommer i denne saken
2. Styret velger følgende medlemmer til utvalget:
 - Astrid Bjørgås (leder)
 - Børge Selstad
 - Merete Lian
 - Representant fra Brukerutvalget

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar mandat slik det fremkommer i denne saken
2. Styret velger følgende medlemmer til utvalget:
 - Astrid Bjørgås (leder)
 - Børge Selstad
 - Merete Lian
 - Representant fra Brukerutvalget

Styresak 72-2014

Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Innstilling til vedtak:

1. Styret slutter seg til saksutredningens anbefalinger om tiltak for å motvirke at fritt behandlingsvalg vil svekke tilgangen på spesialister i våre sykehus og DPSer.
2. Styret anbefaler departementet å etablere like vilkår for offentlige og private leverandører av helsetjenester ved innføring av fritt behandlingsvalg.
3. Styret mener det er viktig å sikre lik praksis for prioritering jfr Prioriteringsforskriften enten pasienter behandles i det offentlige eller private helsevesen. Herunder anbefales at pasientene som benytter fritt behandlingsvalg ikke lenger skal stå på det offentlige sykehusets venteliste.
4. Styret er bekymret for at implementering av fritt behandlingsvalg innen elektiv døgnbehandling for psykisk helsevern og TSB vil medføre vanskeligheter med oppbygging av kompetanse og beredskap ved DPSene og derved utfordringer med å oppfylle regjeringens krav til helseforetakene om vridning fra døgn til dag og ambulant virksomhet jfr Oppdragsdokument 2014.

Adm. dir trakk punkt 2 i innstillingen og la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret anbefaler at departementet etablerer like vilkår ved godkjenning av private leverandører for fritt behandlingsvalg, og at det stilles like krav til kvalitet og rapportering som til helseforetakene. Det anbefales videre at pasienter med behov for langvarig og sammensatt helsehjelp fra begge nivå i helsevesenet, og som benytter fritt behandlingsvalg, kan kreve individuell plan hos de private leverandørene også. Det anbefales at en utvikler standard behandlingsforløp for de ulike diagnosene for å motvirke utilsiktede lange forløp.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til saksutredningens anbefalinger om tiltak for å motvirke at fritt behandlingsvalg vil svekke tilgangen på spesialister i våre sykehus og DPSer.
2. Styret anbefaler at departementet etablerer like vilkår ved godkjenning av private leverandører for fritt behandlingsvalg, og at det stilles like krav til kvalitet og rapportering som til helseforetakene. Det anbefales videre at pasienter med behov for langvarig og sammensatt helsehjelp fra begge nivå i helsevesenet, og som benytter fritt behandlingsvalg, kan kreve individuell plan hos de private leverandørene også. Det anbefales at en utvikler standard behandlingsforløp for de ulike diagnosene for å motvirke utilsiktede lange forløp.
3. Styret mener det er viktig å sikre lik praksis for prioritering jfr Prioriteringsforskriften enten pasienter behandles i det offentlige eller private helsevesen. Herunder anbefales at pasientene som benytter fritt behandlingsvalg ikke lenger skal stå på det offentlige sykehusets venteliste.
4. Styret er bekymret for at implementering av fritt behandlingsvalg innen elektiv døgnbehandling for psykisk helsevern og TSB vil medføre vanskeligheter med oppbygging av kompetanse og beredskap ved DPSene og derved utfordringer med å oppfylle regjeringens krav til helseforetakene om vridning fra døgn til dag og ambulant virksomhet jfr Oppdragsdokument 2014.

Stemmeforklaring fra Merete Lian, May Britt Allstrin, Karina Hjerde, Torstein Foss:

Vi er spesielt bekymret for at konsekvensen av den foreslåtte reformen vil medføre dyrere og mindre effektiv drift av de offentlige sykehusene ved at den elektive virksomheten overføres til private, mens ansvaret for akuttjenester blir igjen.

De offentlige sykehusene tappes for nødvendig kompetanse ved at viktige personellgrupper søker seg over til private elektive virksomheter med mindre vaktbelastning.

Vi er opptatt av å sikre befolkningen tilgang til helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av bosted, kjønn, etnisk eller religiøs tilhørighet. Vi mener dette best ivaretas ved at det offentlige ikke bare finansierer, men også står for tjenesteytingen.

Konkurransetsetting er ikke forenlig med prinsippet om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenestene, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for de ansatte.

Spesialisthelsetjenesten er organisert som et velferdstilbud som skal gi best mulig helse til den enkelte pasient.

Å organisere dette som produksjonsvirksomhet med å stimulere til økt grad av markedsmekanismer er et verdivalg som på sikt kan svekke oppslutningen om det offentlige helsetilbudet.

Styresak 73-2014

Høringsuttalelse – Legers spesialitetsstruktur og veileder for akuttmottak

Innstilling til vedtak:

1. Styret støtter intensjonen og målsetningene som ligger til grunn for forslaget om endret spesialitetsstruktur.
2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de momenter som fremkommer saken.
3. Styret ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i kirurgi på sikt vil kunne få konsekvenser for den akuttkirurgiske beredskapen ved de minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å vurdere dette forslaget opp mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen når den foreligger.
4. Styret ber Helsedirektoratet om å beskrive nærmere hvilke konsekvenser forslaget vil få for de psykiatriske spesialitetene, spesielt vurdert opp mot funksjonen til distriktpsikiatriske sentre og intensjonen til Strategigruppe II.
5. Styret erkjenner at de tiltakene som foreslås både i forslaget til ny spesialitetsstruktur og i forslaget til Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak vil ha betydelige organisatoriske, driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Nordlandssykehuset, spesielt i en implementeringsfase. Styret forutsetter at dette blir fullt kompensert for ved økte overføringene til foretakene.

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

2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de momenter som fremkommer i saken. *Pasientsikkerhet bør inn som et tema i de langsgående kompetansemøduler for alle spesialiteter.*
3. Styret ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i kirurgi *på sikt* vil kunne få konsekvenser for den akuttkirurgiske beredskapen ved de minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å vurdere dette forslaget opp mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen når den foreligger.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret støtter intensjonen og målsetningene som ligger til grunn for forslaget om endret spesialitetsstruktur.
2. Styret viser til saksfremlegget og ber Helsedirektoratet ivareta de momenter som fremkommer i saken. Pasientsikkerhet bør inn som et tema i de langsgående kompetansemoduler for alle spesialiteter.
3. Styret ser at forslaget om gastrokirurgi som vaktbærende spesialitet i kirurgi vil kunne få konsekvenser for den akuttkirurgiske beredskapen ved de minste sykehusene og ber Helsedirektoratet å vurdere dette forslaget opp mot den Nasjonale helse- og sykehusplanen når den foreligger.
4. Styret ber Helsedirektoratet om å beskrive nærmere hvilke konsekvenser forslaget vil få for de psykiatriske spesialitetene, spesielt vurdert opp mot funksjonen til distriktpsykiatriske sentre og intensjonen til Strategigruppe II.
5. Styret erkjenner at de tiltakene som foreslås både i forslaget til ny spesialitetsstruktur og i forslaget til Nasjonal veileder for organisering og drift av somatiske akuttinntak vil ha betydelige organisatoriske, driftsmessige og økonomiske konsekvenser for Nordlandssykehuset, spesielt i en implementeringsfase. Styret forutsetter at dette blir fullt kompensert for ved økte overføringene til foretakene.

Styresak 74-2014

Høringsuttalelse - Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset takker for godt arbeid med utkastet til regional fagplan for hudsykdommer i Helse Nord for 2014 - 2020
2. Styret er tilfreds med at Helse Nord ser behovet for en styrkning av hudspesialistlegetilbudet med å øke fra en til to spesialisthjemler og opprette en LIS stilling i Nordlandssykehuset, og støtter dette forslaget
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for hudsykdommer finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.

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

2. Styret er tilfreds med at Helse Nord ser behovet for en styrkning av hudspesialistlegetilbudet med å øke fra en til to spesialisthjemler, *opprette en LIS stilling i Nordlandssykehuset, og ny avtalehjemmel i Svolvær og støtter dette forslaget. Styret understreker viktigheten av at avtalespesialisten etablerer et tett samarbeid med primærhelsetjenesten.*

Adm. dir la frem forslag til nytt punkt 4:

4. Styret er tilfreds med forslaget om videreutdanning av sykepleiere innen hudfaget.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 2 og nytt punkt 4.

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset takker for godt arbeid med utkastet til regional fagplan for hudsykdommer i Helse Nord for 2014 – 2020.
2. Styret er tilfreds med at Helse Nord ser behovet for en styrkning av hudspesialistlegetilbudet med å øke fra en til to spesialisthjemler, opprette en LIS stilling i Nordlandssykehuset, og ny avtalehjemmel i Svolvær og støtter dette forslaget. Styret understreker viktigheten av at avtalespesialisten etablerer et tett samarbeid med primærhelsetjenesten.
3. Styret forutsetter at den endelig vedtatte regionale fagplanen for hudsykdommer finansieres fullt ut fra Helse Nord RHF.
4. Styret er tilfreds med forslaget om videreutdanning av sykepleiere innen hudfaget.

Styresak 75-2014

Driftsrapport juli 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten juni og juli til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten juni og juli til orientering.

Styresak 76-2014

Driftsrapport august 2014

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for august til orientering.

Adm dir la frem forslag til nytt punkt 2, 3 og 4:

2. Styret ber direktøren øke tempoet på vedtatt omstillingsplan for innflytting i K.
3. Styret ber direktøren øke tempoet for øvrige omstillingstiltak for å tilpasse driften til rammene.
4. Styret anser situasjonen som kritisk og ber direktøren komme tilbake til neste styremøte med en redegjørelse for de tiltak som gjennomføres i 2014.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2, 3 og 4.

Vedtak:

1. Styret tar Driftsrapporten for august til orientering.
2. Styret ber direktøren øke tempoet på vedtatt omstillingsplan for innflytting i K.
3. Styret ber direktøren øke tempoet for øvrige omstillingstiltak for å tilpasse driften til rammene.
4. Styret anser situasjonen som kritisk og ber direktøren komme tilbake til neste styremøte med en redegjørelse for de tiltak som gjennomføres i 2014.

Styresak 77-2014

Budsjett 2015 – muntlig orientering

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 78-2014

Internrevisjonsrapport 07/2014 - Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen

Innstilling til vedtak:

Styret tar internrevisjonsrapport 07/2014 - Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar internrevisjonsrapport 07/2014 - Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen til orientering.

Styresak 79-2014

Nordlandssykehusets historie - forprosjekt

Innstilling til vedtak:

Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtale med Universitetet i Nordland om fremstilling av Nordlandssykehusets historie innenfor rammene av vedlagte forprosjekt.

Styret la fram forslag til nytt punkt 1 og 2:

1. Styret viser til det gjennomførte forprosjekt og ser verdien av å få nedskrevet historien om Nordlandssykehuset Somatikk Bodø.
2. Styret ber direktøren komme tilbake med saken på et senere tidspunkt.

Avstemming:

Nytt punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til det gjennomførte forprosjekt og ser verdien av å få nedskrevet historien om Nordlandssykehuset Somatikk Bodø.
2. Styret ber direktøren komme tilbake med saken på et senere tidspunkt.

Styresak 80-2014

Møteplan for styret 2015

Innstilling til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2015.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2015.

Styresak 81-2014

Justering lønn administrerende direktør

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Vedtak:

Administrerende direktørs årslønn justeres med kr 49.000 til kr 1.607.000 med virkning fra 1. mai 2014.

Styresak 82-2014

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- a) Kort orientering fra styreledermøtet

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- a) Orientering om klage på direktør/styre fra tidligere ansatt
- b) Orientering om status i saken vedr celleprøver
- c) Gjennomføringen av fase 0 i HOS-prosjektet
- d) Rekruttering av klinikkssjef til Medisinsk klinikk
- e) Orientering om alvorlige hendelser – *unntatt offentlighet ihht Helseforetaksloven § 26 a 1. ledd, jf forvaltningsloven § 13 nr 1.*

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 83-2014

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker til styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 18.06.2014
2. Protokoll møte i Brukerutvalget 17.09.2014
3. Protokoll drøftingsmøte med tillitsvalgte 16.09.2014
4. Protokoll møte i AMU 17.09.2014

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