



Protokoll

Styremøte 16. november 2016, 12.30-14.30

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

Tilstede

Hulda Gunnlaugsdottir	Styreleder	
Odd Roger Enoksen	Nestleder	
Erik Arne Hansen	Styremedlem	
Margit Steinholt	Styremedlem	
Nina Kramer Fromreide	Styremedlem	
Torstein Foss	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Karina Andersen Hjerde	Styremedlem	
May-Britt Allstrin	Styremedlem	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Representant fra Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Paul Martin Strand	Administrerende direktør
Beate Sørslett	Medisinsk direktør
Fagsjef	Tony Bakkejord
Administrasjonssjef	Gro Ankill
HR-sjef	Liss Eberg
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjon	Randi Angelsen
Klinikksjef	Olaug Kråkmo
Klinikksjef	Øystein Reksen Johansen
Klinikksjef	Terje Haug
Klinikksjef	Harald Stordahl
Klinikksjef	Trude Grønlund
Klinikksjef	Nina Jamissen
Klinikksjef	Jørgen Hansen
Ass.klinikksjef	Ola Haneseth
Ass. klinikksjef	Randi Marie Larsen

Saksliste styremøte 16. november 2016

Program

Onsdag 16. november:

- 08.30-12.00 Styreseminar:
Budsjett 2017 – prosess og utfordringer
- 12.00-12.30 Lunsj
- 12.30-15.30 Styremøte

Saksliste styremøte 16. november 2016

- Sak 093-2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 094-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016
- Sak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016
- Sak 096-2016 NOIS-resultater
- Sak 097-2016 Driftsrapport september 2016
- Sak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016
- Sak 099-2016 Orienteringssaker til styret
- Sak 100-2016 Referatsaker til styret
- Sak 101-2016 Justering lønn administrerende direktør
Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd
- Sak 102-2016 Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak

Eventuelt

Styresak 093-2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 102-2016 ble ettersendt 15.11. Saken kommer opp på kort varsel etter at styreledermøtet har bedt om styrebehandling i helseforetakene.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 094-2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2016

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2016 godkjennes.

Styresak 095-2016

Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016

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 096-2016

NOIS-resultater 3. tertial 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 097-2016

Driftsrapport september 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 098-2016

Driftsrapport oktober 2016

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 102 ble behandlet før sak 099

Styresak 099-2016

Orienteringssaker til styret

1. Muntlig orientering fra styreleder

- Orientering fra styreledermøte
 - Vedr utredning om etablering av nasjonalt sykehusapotekforetak
- Orientering om møte hos Statsministeren
- Styreseminar i desember legges til samme dag som styremøtet den 13. desember.

2. Muntlig orientering fra administrerende direktør

- Orientering om rapport fra Norsk Hjerteinfarktregister 2015.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 100-2016

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte Helse Nord RHF 26.10.2016
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 31.10.2016
3. Protokoll fra AMU-møte 02.11.2016
4. Tilsyn – håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon, tilsynsrapport av 12.08.2016 og svarbrev av 19.10.2016
5. PCI til Nordlandssykehuset, vedtak fra Meløy kommunestyre 20.10.2016
6. Uttalelse til etablering av PCI-senter i Nordland, vedtak fra Saltdal kommunestyre 27.10.2016
7. Uttalelse – likeverdig behandling for hjertepasienter, Hadsel kommunestyre 27.10.2016
8. Særavtale om medvirkning og medbestemmelse iht hovedavtalens § 29 mellom partene i Nordlandssykehuset HF, av 01.10.2016
9. Referat fra møte i Brukerutvalget 08.11.2016
10. Norsk hjerteinfarktregister årsrapport 2015_endelig

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 101-2016

Justering lønn administrerende direktør

Unntatt offentlighet, jf Offl. § 23, 1. ledd

Innstilling til vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2 % til kr 1.673.000 med virkning fra 1. mai 2016.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn for administrerende direktør lønn justeres med 2 % til kr 1.673.000 med virkning fra 1. mai 2016.

Styresak 102 ble behandlet før sak 099

Styresak 102-2016

Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak – høring

Administrerende direktør la frem ny innstilling til vedtak (med endret punkt 1):

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til at Sykehusapoteket Nord HF leverer viktige tjenester som er direkte knyttet til kjernefunksjonene i pasientbehandlingen, og mener at det er betydelig risiko knyttet til innlemming av apoteket i et nasjonalt foretak. På denne bakgrunn ønsker styret ved Nordlandssykehuset ikke at Sykehusapoteket Nord HF skal innlemmes i et nasjonalt sykehusapotekforetak.
2. Styret anbefaler at en modell for bedre nasjonalt samarbeid innenfor rammen av dagens organisering utredes før endelig beslutning i saken.
3. Styret godkjenner oversending av foreliggende sak som Nordlandssykehusets høringsuttalelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF viser til at Sykehusapoteket Nord HF leverer viktige tjenester som er direkte knyttet til kjernefunksjonene i pasientbehandlingen, og mener at det er betydelig risiko knyttet til innlemming av apoteket i et nasjonalt foretak. På denne bakgrunn ønsker styret ved Nordlandssykehuset ikke at Sykehusapoteket Nord HF skal innlemmes i et nasjonalt sykehusapotekforetak.
2. Styret anbefaler at en modell for bedre nasjonalt samarbeid innenfor rammen av dagens organisering utredes før endelig beslutning i saken.
3. Styret godkjenner oversending av foreliggende sak som Nordlandssykehusets høringsuttalelse til Helse Nord RHF.

Hulda Gunnlaugsdottir

Odd Roger Enoksen

Erik Arne Hansen

Børge Selstad

Margit Steinholt

Olav Farstad

Nina Kramer Fromreide

Torstein Foss

May Britt Allstrin

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand