



## **Styresak 041-2018**

### **Godkjenning av protokoll styremøte 23. mai 2018**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 29.05.2018  
Møtedato: 05.06.2018  
Vår ref: 2018/677

Vedlegg (t): Protokoll fra styremøte 23. mai 2018

#### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 23. mai 2018 godkjennes.

#### **Bakgrunn:**

Protokoll fra styremøte 23. mai 2018 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

# Protokoll

## Styremøte 23. mai 2018 11.30-14.20

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

#### Tilstede

|                      |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| Odd Roger Enoksen    | Styreleder     |   |
| Trine Karlsen        | Nestleder      |   |
| Olav Farstad         | Styremedlem    | <i>Fratrådte kl 14.00 før behandling av sak 038-2018</i>    |
| Helge Johan Kjersem  | Styremedlem    | <i>Fratrådte kl 14.10 under behandling av sak 039-2018</i>  |
| Anna Kuoljok         | Styremedlem    |   |
| Siw Moxness          | Styremedlem    | <i>Fratrådte kl 14.10 under behandling av sak 039-2018</i>  |
| Anne Berit Sund      | Styremedlem    |   |
| Johnny-Reiner Jensen | Styremedlem    | <i>Tiltrådte møtet kl 11.45 under behandling av sak 030</i> |
| Karina Hjerde        | Styremedlem    |   |
| Benjamin Storm       | Styremedlem    | <i>Tiltrådte møtet kl 11.40 under behandling av sak 030</i> |
| Merete Danielsen     | Styremedlem    |   |
| Barbara Priesemann   | Brukerutvalget |   |

#### Fra administrasjonen

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Medisinsk direktør  | Beate Sørslett          |
| Fagsjef             | Tonje Hansen            |
| Administrasjonssjef | Gro Ankill              |
| Økonomisjef         | Marit Barosen           |
| Kommunikasjonssjef  | Randi Angelsen          |
| Ass. HR-sjef        | Kari Råstad             |
| Klinikkssjef        | Nina Jamissen           |
| Fung klinikkssjef   | Gro-Marith Villadsen    |
| Klinikkssjef        | Olaug Kråkmo            |
| Klinikkssjef        | Harald Stordahl         |
| Klinikkssjef        | Trude Grønlund          |
| Klinikkssjef        | Tony Bakkejord          |
| Fung. klinikkssjef  | Lill Angelsen           |
| Klinikkssjef        | Øystein Reksen Johansen |
| Avdelingsleder      | Asbjørn Jørgensen       |
| Samhandlingsleder   | Steinar Pleym Pedersen  |

## Saksliste styremøte

|              |   |
|--------------|---|
| Sak 028-2018 | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| Sak 029-2018 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2018   |
| Sak 030-2018 | Driftsrapport april 2018  |
| Sak 031-2018 | Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene - Revisjon  |
| Sak 032-2018 | Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021   |
| Sak 033-2018 | Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering                              |
| Sak 034-2018 | Orientering om oppfølging av medarbeiderundersøkelsen (Forbedring) i 2018 i Nordlandssykehuset                            |
| Sak 035-2018 | Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2018 for NLSH   |
| Sak 036-2018 | Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging |
| Sak 037-2018 | Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018  |
| Sak 038-2018 | Orienteringssaker til styret  |
| Sak 039-2017 | Referatsaker til styret   |

Eventuelt

## **Styresak 028-2018**

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Innstilling:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 029-2018**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. april 2018**

#### **Innstilling:**

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 24. april 2018 godkjennes.

## **Styresak 030-2018**

### **Driftsrapport april 2018**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ber seg forelagt forslag til tiltak for å nå styringskravet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber seg forelagt forslag til tiltak for å nå styringskravet.

## Styresak 031-2018

### Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene med kommunene – Revisjon

#### Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til vedlagte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13, samt til vedtak i Overordnet samarbeidsorgan sak 58/2017 og i Brukerutvalget sak 84/2017.
2. Styret vedtar avtalene slik de foreligger.
3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

#### Adm. dir. la frem forslag til justering av punkt 3 (endring i kursiv):

3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre *mindre* behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

#### Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 3.

#### Vedtak:

1. Styret viser til vedlagte forslag til Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1-11 og 13, samt til vedtak i Overordnet samarbeidsorgan sak 58/2017 og i Brukerutvalget sak 84/2017.
2. Styret vedtar avtalene slik de foreligger.
3. Dersom behandlingen i noen kommuner skulle medføre mindre behov for drøftinger/endringer av avtaletekst, gis direktøren nødvendig fullmakt til å gjennomføre disse.

## **Styresak 032-2018**

### **Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret i Nordlandssykehuset HF tar Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 til orientering.

#### **Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret forutsetter at administrerende direktør ivaretar implementering av strategien ved Nordlandssykehuset og forventer periodisk rapportering på realisering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret i Nordlandssykehuset HF tar Anskaffelsesstrategi Helse Nord 2018-2021 til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør ivaretar implementering av strategien ved Nordlandssykehuset og forventer periodisk rapportering på realisering.

## **Styresak 033-2018**

### **Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 09/2017 Antibiotikabruk i Helse Nord - oppsummering**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar internrevisjonsrapporten for antibiotikabruk i Helse Nord til orientering og ber om at Nordlandssykehuset følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar internrevisjonsrapporten for antibiotikabruk i Helse Nord til orientering og ber om at Nordlandssykehuset følger opp de anbefalingene som er gitt i rapporten.

## **Styresak 034-2018**

### **Orientering - Arbeid med forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur basert på ForBedring 2018**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken om arbeid med forbedring av arbeidsmiljø og pasientsikkerhetskultur basert på ForBedring 2018 til orientering.

#### **Styreleder la frem forslag til nytt punkt 1, 2 og 3:**

1. Styret er tilfreds med at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet vektlegges i undersøkelsen.
2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp undersøkelsen med målrettede tiltak på klinikknivå, særlig der resultatene er svakere enn snitt.
3. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak rettet mot mobbing/trakassering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1, 2 og 3.

#### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og pasientsikkerhet vektlegges i undersøkelsen.
2. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp undersøkelsen med målrettede tiltak på klinikknivå, særlig der resultatene er svakere enn snitt.
3. Styret ber administrerende direktør prioritere tiltak rettet mot mobbing/trakassering.

## **Styresak 035-2018**

### **Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2018 for Nordlandssykehuset**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2018 til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar fremlagte sak vedrørende HMS-handlingsplan for 2018 til orientering.



## **Styresak 036-2018**

### **Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.

#### **Adm. dir. la frem forslag til nytt punkt 2:**

2. Styret ønsker periodisk rapportering på oppfølging av arbeidsmiljølovens kapittel 10.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken om brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser til orientering.
2. Styret ønsker periodisk rapportering på oppfølging av arbeidsmiljølovens kapittel 10.

## **Styresak 037-2018**

### **Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2018**

#### **Innstilling til vedtak:**

1. Styret er tilfreds med gjennomføring av risikoanalyser og resultat og tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf. 107-2017 ved neste statusrapportering til styret om informasjonssikkerhet.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret er tilfreds med gjennomføring av risikoanalyser og resultat og tar saken til orientering.
2. Styret ber om å bli presentert en redegjørelse for fjernlagerløsningen jf. 107-2017 ved neste statusrapportering til styret om informasjonssikkerhet.

## **Styresak 038-2018**

### **Orienteringssaker til styret**

#### **1. Muntlig orientering fra styreleder**

- Ingen saker til orientering

#### **2. Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- Informasjon om det årlige Dialogmøtet med kommunene og NLSH den 3. september 2018. Avholdes i Vesterålen.
- Informasjon om status mht situasjonen i Luftambulansetjenesten.
- Orientering om varslings sak fra Psykisk helse og rus klinikken.

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 039-2018**

### **Referatsaker til styret**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 25.04.2018
2. Protokoll foretaksmøte NLSH og Helse Nord RHF 02.05.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 14.05.2018
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 14.05.2018
5. Protokoll fra AMU 16.05.2018
6. Referat helgesamling i Ungdomsrådet 6.-8.04.2018
7. Helse Nord RHF Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering
8. Orientering fra Babcock av 13.05.2018 med orientering om situasjonen
9. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 15.05.2018
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 26.01.2018

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

---

Odd Roger Enoksen

---

Trine Karlsen

---

Olav Farstad

---

Anna Kuoljok

---

Siw Moxness

---

Helge Johan Kjersem

---

Anne Berit Sund

---

Benjamin Storm

---

Merete Danielsen

---

Karina Hjerde

---

Johnny-Reiner Jensen

---

Paul Martin Strand