



Protokoll

Styremøte tirsdag 11. november 2020

09.00-13.20

Telefon-/videomøte (pga Covid 19-situasjonen)

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Børge Selstad	Styremedlem	
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Ass. HR-sjef	Kari Råstad
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen

Program 11. november 2020

08.30-09.00 Styreseminar: Akkreditering Diagnostisk klinikk

09.00-14.00 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2020-083 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-084 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2020
- 2020-085 Virksomhetsrapport september 2020
- 2020-086 Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19
- 2020-087 Budsjett 2021 – innleie av helsepersonell fra firma
- 2020-088 Status for arbeide med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan
- 2020-089 Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø - videreføring
- 2020-090 Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2020
- 2020-091 Forbruk av bredspektret antibiotika i Nordlandssykehuset HF – oppfølging av styresak 071-2019
- 2020-092 Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
- 2020-093 Utvikling av heltidskultur i Nordlandssykehuset
- 2020-094 Orienteringssaker til styret
- 2020-095 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 083-2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 084-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. oktober 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 6. oktober 2020 godkjennes.

Styresak 085-2020

Virksomhetsrapport september 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.

Styresak 086-2020

Budsjett 2021 – kostnader for beredskap covid-19

Innstilling:

1. Styret gir sin tilslutning til foreslått nivå beredskap for covid-19 i 2021.
2. Styret ser at foreløpig bevilgning fra Helse Nord RHF kun vil dekke kostnadene for første tertial 2021, og ber om at administrasjonen kommer tilbake med ny sak med vurdering av beredskapsnivå gitt utvikling i pandemien i mars 2021.

Styreleder Odd Roger Enoksen la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret gir sin tilslutning til at foreslått nivå beredskap for covid-19 legges til grunn i det videre arbeidet med budsjett 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at foreslått nivå beredskap for covid-19 legges til grunn i det videre arbeidet med budsjett 2021.
2. Styret ser at foreløpig bevilgning fra Helse Nord RHF kun vil dekke kostnadene for første tertial 2021, og ber om at administrasjonen kommer tilbake med ny sak med vurdering av beredskapsnivå gitt utvikling i pandemien i mars 2021.

Styresak 087-2020

Budsjett 2021 - innleie av helsepersonell fra firma

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til foreslått nivå på innleie, for å unngå reduksjon i tjenestetilbud og for opprettholde beredskap for covid.
2. Styret ber om regelmessig status på innleie i virksomhetsrapporter gjennom 2021.
3. Styret ber om en statusoppdatering høsten 2021 på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie.

Styremedlem Anne Berit Sund la frem forslag til endret punkt 1:

1. Styret gir sin tilslutning til at foreslått nivå på innleie brukes som utgangspunkt i det videre budsjettarbeidet for 2021, for å unngå reduksjon i tjenestetilbud og for opprettholde beredskap for covid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endret punkt 1.

Vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at foreslått nivå på innleie brukes som utgangspunkt i det videre budsjettarbeidet for 2021, for å unngå reduksjon i tjenestetilbud og for opprettholde beredskap for covid.
2. Styret ber om regelmessig status på innleie i virksomhetsrapporter gjennom 2021.
3. Styret ber om en statusoppdatering høsten 2021 på det langsiktige arbeidet for reduksjon av innleie.

Styresak 088-2020

Status for arbeidet med Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar status for implementering av tiltak i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar status for implementering av tiltak i Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan 2018-35 til orientering.

Styresak 089-2020

Mulighetsstudien Samhandlingshelsehus i Bodø - videreføring

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber administrerende direktør om å foreta en utredning av mulige bærekraftige eierskaps- og finansieringsløsninger for Samhandlingshelsehus plassert ved Nordlandssykehuset HF somatiske sykehus i Bodø sentrum.
2. Eierskapet til den aktuelle tomten ved Nordlandssykehuset forutsettes videreført i foretakets eie uavhengig av eierskap til mulig bygningsmasse for Samhandlingshelsehuset.

Styremedlem Anna Kuoljok la frem forslag til nytt punkt 3:

3. Styret legger til grunn at samhandlingshelsehus-prosjektet ikke må fortrenge påtenkte sykehusprosjekter i Helse Nords rullerende investeringsplan og/eller renovering/utbygging av Rønvik sykehus og/eller Lofoten sykehus.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 3.

Vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber administrerende direktør om å foreta en utredning av mulige bærekraftige eierskaps- og finansieringsløsninger for Samhandlingshelsehus plassert ved Nordlandssykehuset HF somatiske sykehus i Bodø sentrum.
2. Eierskapet til den aktuelle tomten ved Nordlandssykehuset forutsettes videreført i foretakets eie uavhengig av eierskap til mulig bygningsmasse for Samhandlingshelsehuset.
3. Styret legger til grunn at samhandlingshelsehus-prosjektet ikke må fortrenge påtenkte sykehusprosjekter i Helse Nords rullerende investeringsplan og/eller renovering/utbygging av Rønvik sykehus og/eller Lofoten sykehus.

Styresak 090-2020

Kvalitetsstyringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF 2-2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF per andre tertial 2020 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen til styring, prioritering og forbedringsarbeid.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar rapport om Kvalitets-/styringssystem og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF per andre tertial 2020 til orientering.
2. Styret viser til rapporten og direktørens vurdering og ser at resultatene brukes av foretaksledelsen til styring, prioritering og forbedringsarbeid.

Styresak 091-2020

Forbruk av bredspektret antibiotika i Nordlandssykehuset HF – oppfølging av styresak 071-2019

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styreleder Odd Roger Enoksen la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ser med bekymring på det høye forbruket av bredspektret antibiotika og ber om at arbeidet med å redusere bruken prioriteres med sikte på å nå målet om 30 % reduksjon i løpet av 2. tertial 2021.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ser med bekymring på det høye forbruket av bredspektret antibiotika og ber om at arbeidet med å redusere bruken prioriteres med sikte på å nå målet om 30 % reduksjon i løpet av 2. tertial 2021.

Styresak 092-2020

Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset - utvikling, status og videre oppfølging

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og understreker viktigheten av å fortsette det pågående arbeidet med å redusere antall AML-brudd.

Styresak 093-2020

Utvikling av heltidskultur i Nordlandssykehuset - status og tiltak

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og er fornøyd med at foretaket arbeider med å utvikle en heltidskultur i Nordlandssykehuset.

Adm. dir la frem forslag til justert punkt 1:

1. Styret tar saken til orientering, og er fornøyd med hvordan foretaket arbeider med å utvikle en heltidskultur i Nordlandssykehuset.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med justert punkt 1.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, og er fornøyd med hvordan foretaket arbeider med å utvikle en heltidskultur i Nordlandssykehuset.

Styresak 094-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**

- a. Kort om prosess for ansettelse av ny administrerende direktør i forbindelse med at adm.dir Paul Martin Strand har varslet sin avgang ved oppnådd pensjonsalder i august 2021.

- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**

- a. Status for midlertidig overtakelse av tykktarmskreftkirurgi fra Helgelandssykehuset.
- b. Kort orientering om bistand til Helse Finnmark i forbindelse med situasjonen i Hammerfest.
- c. Status for arbeidet med ombygging av akuttenhet ved Psykisk helse og rus-klinikken.
- d. *Intensivkapasitet – unntatt offentlighet ihht Helseforetakslovens § 26 a 1. ledd, jf forvaltningslovens § 13 nr 1.*

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styresak 095-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 15.10.2020
2. Protokoll foretaksmøte 16.10.2020
3. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 28.10.2020
4. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.10.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 28.10.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 03.11.2020
7. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 03.11.2020
8. Protokoll fra AMU-møte 04.11.2020
9. Referat Ungdomsrådet Nordlandssykehuset Helgesamling 16.-18. oktober 2020
10. Protokoll møte i Brukerutvalget 26.10.2020
11. Bodø Helikopterplass Nordlandssykehuset – vedtak etter vurdering av plan for tiltak, fra Luftfartstilsynet 01.10.2020
12. Avslutning Tilsyn - Blodbanken Bodø - Statens Legemiddelverk 28.10.2019
13. Avslutning Tilsyn - Blodbanken Vesterålen - Statens Legemiddelverk 28.10.2019
14. Avslutning Tilsyn - Blodbanken Lofoten - Statens Legemiddelverk 28.10.2019
15. Avslutning tilsyn Blodbanken, fra Octapharma 08.11.2019
16. Referat fra Dialogmøte 2020 mellom NLSH og kommunene 20.10.2020
17. Referat Fellesmøte Ungdomsråd Helse Nord 04.11.2020 med vedlegg

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Odd Roger Enoksen

Trine Karlsen

Olav Farstad

Anna Kuoljok

Siw Moxness

Børge Selstad

Anne Berit Sund

Benjamin Storm

Merete Danielsen

Karina Hjerde

Johnny-Reiner Jensen

Paul Martin Strand