



Protokoll

Styremøte tirsdag 18. februar 2020

08.30-14.10

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

Tilstede

Odd Roger Enoksen	Styreleder	
Olav Farstad	Styremedlem	
Helge Johan Kjersem	Styremedlem	<i>*) Fratrådte møtet kl 13.55 før beh av sak 012-2020</i>
Anna Kuoljok	Styremedlem	
Siw Moxness	Styremedlem	<i>*) Fratrådte møtet kl 13.55 før beh av sak 012-2020</i>
Anne Berit Sund	Styremedlem	
Karina Hjerde	Styremedlem	
Merete Danielsen	Styremedlem	
Johnny-Reiner Jensen	Styremedlem	
Benjamin Storm	Styremedlem	
Barbara Priesemann	Brukerutvalget	

Forfall

Trine Karlsen	Nestleder	
---------------	-----------	--

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Paul Martin Strand
Medisinsk direktør	Beate Sørslett
Fagsjef	Tonje Hansen
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Konst. HR-sjef	Kari Råstad
Klinikksjef	Lill Angelsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Anita Kvarsnes
Klinikksjef	Tony Bakkejord
Klinikksjef	Olaug Kråkmo

Klinikkssjef	Harald Stordahl
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Tidl. utbyggingssjef	Terje A Olsen
Drift og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Rådgiver	Sissel Eidhammer

Saksliste styremøte

- 2020-002 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2020-003 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019
- 2020-004 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2020
- 2020-005 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene
- 2020-006 Årsmelding 2019 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
- 2020-007 Årsmelding 2019 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
- 2020-008 Virksomhetsrapport januar 2020
- 2020-009 Tertialrapport 3-2019 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
- 2020-010 Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykehuset HF
- 2020-011 Planlagte styresaker i 2020
- 2020-012 Orienteringssaker til styret
- 2020-013 Referatsaker til styret

Eventuelt

Styresak 002-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Endring i saksrekkefølge: Behandling av sak 005-2020 og sak 008-2020 flyttes til etter sak 009-2020.

Innstilling:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 003-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2019

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 11. desember 2019 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 11. desember 2019 godkjennes.

Styresak 004-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2020

Innstilling:

Protokoll fra styremøte 3. februar 2020 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 3. februar 2020 godkjennes.

Styresak 005-2020
Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene

Innstilling til vedtak:

1. Styret er tilfreds med orientering om Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og ber om å få en årlig oppdatering av disse resultatene.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret er tilfreds med orientering om Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og ber om å få en årlig oppdatering av disse resultatene.

Styresak 006-2020

Årsmelding 2019 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF

Innledning ved Barbara Priesemann, leder i Brukerutvalget.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og takker Brukerutvalgets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

Styresak 007-2020

Årsmelding 2019 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF

Innledning ved Marie Dahlskjær, leder i Ungdomsrådet.

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og takker Ungdomsrådets medlemmer for viktige bidrag i 2019.

Behandlet etter sak 009-2020

Styresak 008-2020

Virksomhetsrapport januar 2020

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2020 til orientering.

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om at tiltaksarbeidet for å tilpasse drift til økonomiske rammer gis høy prioritet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2020 til orientering.
2. Styret ber om at tiltaksarbeidet for å tilpasse drift til økonomiske rammer gis høy prioritet.

Styresak 009-2020

Tertialrapport 3-2019 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om rammeøkning for byggetrinn 2 Bodø somatikk med 330 mill. kr.
2. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning av følgende finansieringsplan:
 - a. Kortsiktig mellomfinansiering av eget bidrag på 120 mill. kr
 - b. Langsiktig lånefinansiering på 210 mill. kr

Styreleder la frem forslag til nytt punkt 1:

1. Styret har etter grundig diskusjon og orientering i møtet konkludert med at det er grunn til å reise kritikk mot direktørens organisering, oppfølging og økonomistyring av siste fase av byggeprosjektet i perioden fra 2016 på bakgrunn av prosjektets kompleksitet og risiko.

Punkt 1 og 2 blir nytt punkt 2 og 3.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 1.

Vedtak:

1. Styret har etter grundig diskusjon og orientering i møtet konkludert med at det er grunn til å reise kritikk mot direktørens organisering, oppfølging og økonomistyring av siste fase av byggeprosjektet i perioden fra 2016 på bakgrunn av prosjektets kompleksitet og risiko.
2. Styret ved Nordlandssykehuset HF ber Helse Nord RHF om rammeøkning for byggetrinn 2 Bodø somatikk med 330 mill. kr.
3. Styret ber Helse Nord RHF om godkjenning av følgende finansieringsplan:
 - a. Kortsiktig mellomfinansiering av eget bidrag på 120 mill. kr
 - b. Langsiktig lånefinansiering på 210 mill. kr

Styresak 010-2020

Oppdragsdokument 2020 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2020 knyttet til oppdragsdokument 2020 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til foretaksmøtets vedtak i sak 4/2020 knyttet til oppdragsdokument 2020 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Nordlandssykehuset HF har direktøren ved Nordlandssykehuset HF ansvar for å følge opp helseforetakets gjennomføring av kravene som er stilt i oppdragsdokumentet.

Styresak 011-2020

Planlagte styresaker i 2020

Innstilling til vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2020 til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar tentativ plan for styresaker i 2020 til orientering.

Behandlet etter sak 013-2020

Styresak 012-2020

Orienteringssaker til styret

- **Muntlig orientering fra styreleder**
 - Ingen saker til orientering.
- **Muntlig orientering fra administrerende direktør**
 - Orientering om alvorlige hendelser – *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 013-2020

Referatsaker til styret

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 18.12.2019
2. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 30.12.2019
3. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 20.01.2020
4. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 05.02.2020
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 06.02.2020
6. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 06.02.2020
7. Protokoll fra møte i AMU 13.02.2020
8. Referat fra møte i Brukerutvalget 03.02.2020
9. Referat fra møte i Overordnet Samarbeids Organ (OSO) 05.12.2019
10. Nordlandssykehuset - tematilsyn miljørettet helsevern – legionella, fra Helse og miljøtilsyn Salten 14.01.20
11. Tilsvare vedr tilsyn Akuttenhet for Ungdom, til Arbeidstilsynet 12.12.2019
12. Oppfyllelse av pålegg vedr Akuttenhet for Ungdom, fra Arbeidstilsynet 13.01.2020
13. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.02.2020
14. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 17.02.2020

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