



Protokoll

Styremøte torsdag 25. mai 2023

09.15-14.00

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Børge Selstad	Styremedlem	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	
Bente Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Gunnar Nilssen	Varamedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andrae	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Frode Hansen
Klinikksjef	Ane Fonnes Odnæs
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Drifts- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Leder NLSH 2026	Anita Kvarsnes
Avdelingsleder	Otto Larsen

Program 25. mai 2023

- 08.00-09.00 Omvisning
09.00-09.15 Pause
09.15-14.30 Styremøte

Saksliste styremøte

- 2023-039 Godkjenning av innkalling og saksliste
2023-040 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2023
2023-041 Orienteringssaker
2023-042 Virksomhetsrapport april 2023
2023-043 Tertialrapport 1-2023 Nordlandssykehuset HF
2023-044 Tertialrapport 1-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
2023-045 Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Lofoten
2023-046 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 01/2022 Virksomhetsstyring i Helse Nord
2023-047 Orienteringssak - Internrevisjonsrapport 06/2021 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord
2023-048 Orienteringssak - Indikatorundersøkelsen 2022
2023-049 Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis
2023-050 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 039-2023

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styreleder innledet med å spørre om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Møtet lukkes under behandling av sak 041-2023 med hjemmel i offl. §13 jf. fvl. §13, samt helseforetakslovens § 26a 2. ledd nr. 2.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og sakliste godkjennes.

Styresak 040-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. april 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. april 2023 godkjennes.

Styresak 041-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - a) Øyepoliklinikk Lofoten, presentasjon ved Sissel Juliussen, avdelingsleder kirurgisk klinikk og Anne Malene S. Isaksen, helsefagarbeider kirurgisk klinikk.
 - b) Pasientreiser 20 år i Nordlandssykehuset, presentasjon ved Trond Solem, seksjonsleder Pasientreiser.

2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
 - a) Dialogmøte styreledere i Helse Nord fk. fredag. Tema vil blant annet være omstilling og økonomisk langtidsplan.

3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
 - a) Foretaket er fortsatt i gul beredskap knyttet til sikkerhetspsykiatri
 - b) Adm. direktør holdt innlegg om rekruttering av helsepersonell til mindre sykehus på Overlegeforeningens landsrådsmøte i Tromsø 28. april
 - c) Adm. direktør deltok i paneldebatt på nasjonal konferanse om persontilpasset medisin i Bergen 4.5
 - d) Atomberedskapsøvelsen Arctic Reihn gjennomført 10.-11. mai - erfaringene så langt er at dette har vært en svært nyttig øvelse
 - e) HOD har invitert NLSH for å se på insentivordninger for at kommunene kan ta tilbake utskrivningsklare pasienter. Samhandlingssjef deltar.
 - f) Adm. direktør holdt innlegg om bærekraft, miljø og resirkulering/gjenbruk på internasjonalt møte om ISO-standarder i helsetjenesten. Innlegget førte til en resolusjon om en ad hoc arbeidsgruppe. Møtet var i London.
 - g) Finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkte NLSH Vesterålen 23.5
 - h) Allmøte med Marit Lind i Nordlandssykehuset 2.6. Hun vil orientere om det pågående endrings- og omstillingsarbeidet i Helse Nord.
 - i) Nordlandssykehuset skal for første gang markere Pride i neste uke – det gjennomføres flere arrangement i denne forbindelse

4. Orienteringssak unntatt offentlighet ihht offl. §13 jf fvl. §13.
5. Orienteringssak unntatt offentlighet ihht helseforetakslovens §26a 2. ledd punkt 2

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 042-2023

Virksomhetsrapport april 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.
2. Styret deler bekymringen for det økonomiske resultatet og ber om at punktene rundt taktskifte prioriteres som beskrevet.

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

2. Styret deler administrerende direktørs bekymring for det økonomiske resultatet og ber om at følgende punkter rundt taktskifte prioriteres:
 - Organisatoriske endringer
 - Fristbrudd: målet er ingen nye fristbrudd
 - Målet er null innleie
 - Oppgavedeling
 - Tydelig kommunikasjon
 - Fokus på lederstøtte for å sikre gjennomføringskraft
 - Bistand fra plan og analyse og annen stabskompetanse
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2 og 3.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for april til orientering.
2. Styret deler administrerende direktørs bekymring for det økonomiske resultatet og ber om at følgende punkter rundt taktskifte prioriteres:
 - Organisatoriske endringer
 - Fristbrudd: målet er ingen nye fristbrudd
 - Målet er null innleie
 - Oppgavedeling
 - Tydelig kommunikasjon
 - Fokus på lederstøtte for å sikre gjennomføringskraft
 - Bistand fra plan og analyse og annen stabskompetanse
3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet.

Styresak 043-2023

Tertialrapport 1-2023 Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar tertialrapport for 1. tertial 2023 for oversendelse til Helse Nord RHF.

Styresak 044-2023

Tertialrapport 1-2023 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 045-2023

Arealutviklingsplan Nordlandssykehuset Lofoten

Innstilling til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene fra rapporten, og iverksette arbeidet med utarbeidelse av løsningsforslag med kostnadsestimater for videre prosjektutvikling og styrebehandling.

Adm. direktør la frem forslag til nytt punkt 1 og endret punkt 2:

1. Styret ser at de ansatte jobber godt i de eksisterende lokalene med stor fleksibilitet.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene fra rapporten, og *innarbeide kostnader i budsjett 2024 for iverksettelse av arbeidet med utarbeidelse av løsningsforslag med kostnadsestimater for videre prosjektutvikling og styrebehandling.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret ser at de ansatte jobber godt i de eksisterende lokalene med stor fleksibilitet.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene fra rapporten, og innarbeide kostnader i budsjett 2024 for iverksettelse av arbeidet med utarbeidelse av løsningsforslag med kostnadsestimater for videre prosjektutvikling og styrebehandling.

Styresak 046-2023
Orienteringssak – Internrevisjonsrapport 01/2022,
Virksomhetsstyring i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Adm. dir. la frem forslag om nytt punkt 2:

2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene i rapporten.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp anbefalingene i rapporten.

Styresak 047-2023

Orienteringssak – Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 048-2023

Indikatorundersøkelsen om smittevern i sykehus – 2022

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering

Styresak 049-2023

Direkte overføring av styremøter med lyd og bilde - endring i praksis

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar at praksis for strømming av styremøter endres slik at det kun gjøres strømming ved gjennomføring av møter fra styrerommet i Nordlandssykehuset Bodø sentrum, samt møter som gjennomføres digitalt.
2. Opptak fra styremøtet gjøres tilgjengelig via Nordlandssykehusets hjemmeside i 1 uke, og lagres deretter på server i 1 år.

Adm. dir. la frem forslag til justert punkt 2:

2. *Der det gjøres opptak fra styremøtet gjøres disse tilgjengelig via Nordlandssykehusets hjemmeside i 1 uke, og lagres deretter på server i 1 år.*

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret vedtar at praksis for strømming av styremøter endres slik at det kun gjøres strømming ved gjennomføring av møter fra styrerommet i Nordlandssykehuset Bodø sentrum, samt møter som gjennomføres digitalt.
2. Der det gjøres opptak fra styremøtet gjøres disse tilgjengelig via Nordlandssykehusets hjemmeside i 1 uke, og lagres deretter på server i 1 år.

Styresak 050-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 26.04.2023
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 16.05.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 16.05.2023
4. Protokoll AMU-møte 22.05.2023
5. Referat møte i Brukerutvalget 16.05.2023
6. Valgprotokoll - Ansatterepresentanter 2023 – 2025, av 27.04.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Gunnar Alskog

Eivind Holst

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin