



Styresak 050-2023

Referatsaker

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 22.05.2023
Møtedato: 25.05.2023
Vår ref: 2020/1072

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

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 - Ansattererepresentanter 2023 – 2025, av 27.04.2023

Presseprotokoll

Møtedato: 26. april 2023

Vår ref.:
2023/7-54

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
26.4.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. april 2023 - kl. 10.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem – <i>deltok pr Teams frem til kl. 12.00</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Henriksen	rådgiver
Eva Stensland	fagsjef

Fredrik Sund	spesialrådgiver
Steinar Marthinsen	spesialrådgiver
Tonje Hansen	spesialrådgiver
Kjersti Lauritzen	spesialrådgiver
Halvor Hygen	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 40-2023 og 44-2023</i>
Stein Erik Sæther	ekstern revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 41-2023</i>
Kristoffer Nilssen Austad	ekstern revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 41-2023</i>
Tove Skjelvik	seniorrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 45-2023</i>
Jann Hårek Lillevoll	rådgiver – <i>deltok under behandling av sak 45-2023</i>
Tove Klæboe-Nilsen	forskningsdirektør – <i>deltok under behandling av sak 49-2023/4</i>

I forkant av styremøtet ble det holdt *Brukerutvalgets time* av arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF v/*Gunnhild Berglen* og *Nikolai Raabye Haugen*. Seniorrådgiver *Anne-Lise Kjellvik* orienterte også om status for arbeidet med *GODT-planlagt i regionen*, og det var en gjennomgang med ekstern revisor BDO av *Revisors rapportering 2022 til styret*.

Før styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF UNN Breivika, der de fikk omvisning på operasjonsstue og nyfødtintensiv, samt orientering om ECMO-tilbudet, forskning og forbedringsarbeid ved UNN.

I forbindelse med behandling av *styresak 36-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 36-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 36-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 37-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023
Sak 38-2023	Virksomhetsrapport nr. 3-2023
Sak 39-2023	Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF
Sak 40-2023	Strategi for personell, utdanning og kompetanse
Sak 41-2023	Årsoppgjør 2022, inklusive rapport om godtgjørelser til ledende ansatte og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar
Sak 42-2023	Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-2022/9
Sak 43-2023	Nye UNN Narvik – økonomiske rammer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2.</i>
Sak 44-2023	Helsepersonellkommisjonen - høringsvar fra Helse Nord RHF
Sak 45-2023	Retningslinje for risikostyring i Helse Nord - revidering

Sak 46-2023	Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport – 3. tertial 2022
Sak 47-2023	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. mars 2023
Sak 48-2023	Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg
Sak 49-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundtlig</i> 3. Omstillingsarbeidet i Helse Nord - status, oppfølging av styresak 164-2022 4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021 5. Ambulansestasjon Mosjøen – rehabilitering og utvidelse 6. Nye sykehusbygg – erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi, oppfølging av sak 62-2020 7. Regional kreftplan og delstrategi for kreft - status 8. Delstrategi for intensivmedisin - status 9. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling
Sak 50-2023	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. april 2023
Sak 51-2023	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 37-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. mars 2023**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2023 godkjennes.

Styresak 38-2023 Virksomhetsrapport nr. 3-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2023 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og ber adm. direktør redegjøre særskilt om status og oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, herunder oppdatert resultatprognose og tiltaksplaner som sikrer måloppnåelse i tråd med plan, i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2023 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og ber adm. direktør redegjøre særskilt om status og oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, herunder oppdatert resultatprognose og tiltaksplaner som sikrer måloppnåelse i tråd med plan, i neste styremøte.

Styresak 39-2023 Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF *gir sin tilslutning til* fremlagte strategi - Et digitalt 2038, Digital strategi for Helse Nord RHF 2023–2038.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette tiltak for å operasjonalisere strategien.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til pkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør ***utarbeide handlingsplan med tiltak som understøtter det pågående omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til fremlagte strategi - Et digitalt 2038, Digital strategi for Helse Nord RHF 2023–2038.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør utarbeide handlingsplan med tiltak som understøtter det pågående omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.

Styresak 40-2023 Strategi for personell, utdanning og kompetanse

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF *gir sin tilslutning til* Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.

Det ble lagt fram følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket:

2. Styret påpeker at dette er et prioritert område og ber adm. direktør ta med innspillene som fremkom under behandling av saken når man skal utarbeide handlingsplan til strategien.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.
2. Styret påpeker at dette er et prioritert område og ber adm. direktør ta med innspillene som fremkom under behandling av saken når man skal utarbeide handlingsplan til strategien.

Protokolltilførsel til styresak 40-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte vil vise til protokolltilførsel fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud og tilslutter oss denne, som følger:

KTV/KVO vil bemerke at det blir svært krevende å løse oppgavene uten at grunnbemanningen er riktig tilpasset til reelt behov. Mange ansatte er slitne etter en periode med stor arbeidsbelastning, noe som gjenspeiles i økt sykefravær. At mange vurderer å bytte yrke sier noe om opplevd belastning og jobbtilfredshet. Det er stort innleie av helsepersonell i Helse Nord. Dette medfører stor belastning for de ansatte fordi de må gi opplæring m.m., til nye vikarer. De innleide bidrar i liten grad til utvikling av rutiner og kontinuitet på arbeidsplassen. Riksrevisjonen har i en undersøkelse vist at ledere ikke systematisk evaluerer grunnbemanningen. KTV/KVO vil anbefale at dette gjøres sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi støtter intensjonen om flere hele stillinger, men vil påpeke at det vil kreve godt partsarbeid i vurdering av en ny tilnærming til arbeidstid og turnuser. Det vil være viktig for Helse Nord å ha tilgjengelig og nok arbeidskraftreserve. Denne reserven burde eies av Helse Nord selv, vi anbefaler å se til Helse Vest som er kommet noe lenger i utviklingen av eget bemanningssenter.

Kompetanse må bygges nedenfra. Flere yrkesgrupper opplever at de ikke får brukt sin kompetanse fullt ut. Kompetanseplanlegging og kompetansekartlegging må styrkes. Godt lokalt samarbeid og involvering av tillitsvalgte er avgjørende i dette arbeidet.

Ansvars- og oppgavedeling må ta utgangspunkt i pasientens situasjon og behov, samt hensynet til faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet – ikke oppgavene i seg selv. En skal ha kunnskap på hva en gjør, hvorfor og hvordan, og en skal gjøre det på riktig måte og til riktig tid, tilpasset pasientens situasjon og kontekst.

Det er nødvendig at den enkelte leder har kunnskap om de ulike yrkesgruppers kompetanse og kvalifikasjoner. Ledere må også få mer kunnskap om hvordan de bedre kan utnytte eksisterende kompetanse i oppgaveløsningen og hva som skal til av kompetansepåfyll for at den ansatte kan ta del i flere oppgaver. Det vil være nyttig for partene i arbeidslivet om ledere har den samme kunnskap om lov og avtaleverk som tillitsvalgte.

Kombinerte stillinger krever avtale og må ha utgangspunkt i at den ansatte skal ha en arbeidsgiver å forholde seg til i sitt arbeidsforhold.

KTV/KVO beklager at delstrategien ikke i større grad behandler Helse Nords strategiske mål om å legge til rette for attraktive arbeidsplasser.

HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø. Det er i liten grad sagt noe om hvordan dette skal ivaretas. KTV/KVO savner konkret et avsnitt i dette kapittelet som sier noe om samarbeid, medvirkning og inkludering.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 41-2023 Årsoppgjør 2022, inklusive rapport om godtgjørelser til ledende ansatte og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.
4. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelser til ledende ansatte godkjennes.
4. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2022 til orientering.

**Styresak 42-2023 Helgelandssykehuset HF – plan for sikring
av bygningsmasse i Sandnessjøen,
oppfølging av styresak 127-2022 og 190-
2022/9**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved sykehuset i Sandnessjøen til orientering
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd vedlikehold i sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved sykehuset i Sandnessjøen til orientering
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd vedlikehold i sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023.

Styresak 43-2023 Nye UNN Narvik – økonomiske rammer
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2. Styret lukket møtet med henvisning til hfl. § 26a, 2. ledd nr. 2 og 4

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner utløsning av 100 mill. kroner av prosjektreserven (P85) for nye UNN Narvik slik at prosjektet kan ferdigstilles med ambulansestasjon, CBRNE-enhet, gymsal og parkering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner utløsning av 100 mill. kroner av prosjektreserven (P85) for nye UNN Narvik slik at prosjektet kan ferdigstilles med ambulansestasjon, CBRNE-enhet, gymsal og parkering.

Styresak 44-2023 Helsepersonellkommisjonen - høringsvar fra Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at innspill som fremkom i møtet tas inn i høringsvaret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at innspill som fremkom i møtet tas inn i høringsvaret.

Protokolltilførsel til styresak 44-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte bifaller ikke det forelagte utkastet til høring som er framlagt styret, og viser til høringsinnspill fra arbeidstakerorganisasjonene.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 45-2023 Retningslinje for risikostyring i Helse Nord – revidering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at helseforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Helseforetakene utformer foretaksvise styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at helseforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Helseforetakene utformer foretaksvise styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Styresak 46-2023 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) tertialrapport – 3. tertial 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for FRESK-programmet til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for FRESK-programmet til orientering.

Styresak 47-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. mars 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. mars 2023 for program *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med mer utdypende informasjon om Helhetlig informasjonssikkerhet i et senere styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. mars 2023 for program *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med mer utdypende informasjon om Helhetlig informasjonssikkerhet i et senere styremøte.

Styresak 48-2023 Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner nestleder *Rune Rafaelsen* til ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner nestleder *Rune Rafaelsen* til ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør.

Styresak 49-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *muntlig*
 - Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF – status
Det ble orientert om utsatt søknadsfrist for adm. direktør til 23. mai 2023.
 - Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF
Det ble vist til *styresak 176-2022 Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF* der styret vedtok følgende i pkt. 1: *Styret konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i Helse Nord RHF fra 23. november 2022 og inntil ny fast ansatt administrerende direktør tiltrer.* Prosessen med ansettelse av ny adm. direktør har dratt ut i tid og det er behov for å forlenge avtalen som opprinnelig var satt til 1. juli 2023.
 - Neste styremøte 31. mai 2023 – det er planlagt besøk til Nordlandssykehuset Bodø i forkant av møtet
 - Møter siden sist:
 - Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 14. april 2023, sammen med adm. direktør
 - Møte med styreledere og adm. direktører i RHF-ene i Stavanger med omvisning i Stavanger Universitetssykehuset 24. og 25. april 2023
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *muntlig*
 - *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – status*
Det ble orientert overordnet om innspill som har kommet fra kommunene ad. involvering i arbeidet med Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Det er invitert til dialogmøter med kommunene i regionen 3. og 8. mai 2023. Det er gjennomført første møte i «utvidet ledermøte» der arbeidsutvalget i regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte og -verneombud inviteres til å delta, sammen med ledergruppen i Helse Nord RHF og utvalgte saksbehandlere.
 - *Beredskap UNN og Nordlandssykehuset – belegg psykisk helse og rus*
 - *PCI-tilbudet i Helse Nord – evaluering*
Det er gjennomført et innspillsmøte med ledelsen og fagmiljøene knyttet til PCI-tilbudet i Helse Nord ad. evaluering av tilbudet. Det skal lages et mandat og plan for det videre arbeidet med evalueringen, og be om bistand fra tilsvarende miljø i andre regioner. Det er planlagt å fullføre evalueringen i løpet av 2023.
 - *Møter siden sist:*
 - Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 14. april 2023
 - Vårsmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 17. april 2023
 - Innlegg om Totalforsvaret og deltakelse debatt på Partnerskapsmøtet 2023 Helsefelleskapet Troms og Ofoten 19. og 20. april 2023
 - Styremøte NorTrials 21. april 2023

3. Omstillingsarbeidet i Helse Nord - status, oppfølging av styresak 164-2022
4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021
5. Ambulansestasjon Mosjøen – rehabilitering og utvidelse
6. Nye sykehusbygg – erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi, oppfølging av sak 62-2020
7. Regional kreftplan og delstrategi for kreft – status
8. Delstrategi for intensivmedisin – status
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 50-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. april 2023

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 51-2023 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 15.50.

Tromsø, den 26. april 2023

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 3. mai 2023 - kl. 23.42*

Renate Larsen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

16. mai 2023

Kl.12.30 – 14.00

Møterom: G-fløy 04, 26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, HR-sjef	Bente M. Arntsen (NSF)	X	
Hedda Soløy-Nilsen Klinikkssjef PHR klinikken	Heidi Fløtten (NETF)		X
Gro Ankill, Direktør stab, innkjøp og logistikk	Siv Anita Ovesen (NFF)	X	
Marit Barosen, Økonomisjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Beate Sørslett Vise.adm direktør	Marthe Bergseth (Forskerne)		X
Elin Nordby, Rådgiver HR-HMS	Ingeborg Overvoll (Presteforeningen)		X
Bente Finstad, Rådgiver HR-HMS	Svein Klingen (Akademiker forb.)		X
Line Solvær, Rådgiver HR-HMS	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		X
Bernt Toldnes, Drift og eiendomssjef	Liv Berit Moe (Radiografforb)		X
Otto Larsen, Avd.leder forvaltning og utvikling	Monica Strand (Fagforbundet)	X	
	Jannicke Lagesen (FO)		X
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-ressursstyring	Roar Skogøy (El og It forbundet)		X
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Anette Rypeng (Parat)		X
	Gro Sivertsen (DNJ)		X
	Skjalg Andersen (NITO)		X
	Frida Andræ (DNLF)	X	
	Morten Næss (DNLF)	X	
	Tirill Ingebrigtsen (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)	X	
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

AMU sak xx/2023 Muntlig orientering fra PHR klinikken vedrørende utbedring av brekkasjer i klinikken

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Tertialrapport 1-2023

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Virksomhetsrapport april-23

Partene har drøftet saken som tas til orientering med følgende protokolltilførsel fra DNLF, NPF, NSF, Fagforbundet og Delta:

Vi er meget bekymret over den pressede arbeidssituasjonen de ansatte befinner seg i. Her er det vedvarende høye sykefraværet og mangel på egne ansatte en stor del av problemet. Så lenge man sliter med et stort arbeidspress vil man ikke få ned sykefraværet uansett hvor god oppfølging ledere får fra HR. For å få ned arbeidspresset må vi få ansatt de fagfolk vi trenger. For å få rekruttere og beholde fagfolk må vi tilby konkurransedyktige betingelser inklusive lønn. Hvis vi ikke får rekruttert eller greier å holde på fagfolk så skyldes det at vi ikke er konkurransedyktige.

AMU sak 25/2023 Revidert overordnet IA-plan 2019-2024

Partene tar saken til orientering og slutter seg til Revidert overordnet IA-plan 2019-2024.

AMU sak 26/2023 Orientering om IA og sykefraværsarbeid i NLSH HF

Partene tar saken til orientering.

Styresak xx/2023 Arealplanutvikling Lofoten

Partene har drøftet saken og slutter seg til arbeidet med Arealplanutvikling Lofoten.

Nordlandssykehuset HF

Bente M. Arntsen

Siv Anita Ovesen

Gro Sivertsen

Svein Klingen

Monica Strand

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Anne Landsem

Frida Andræ

Ingeborg Overvoll

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Heidi Fløtten

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Anette Rypeng

Stian Molvik

Tirill Ingebrigtsen

Eirik Andreas Pettersen

Jannicke Lagesen



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

16. mai 2023

Kl. 12.30 – 14.00

Møterom: G-fløy 04, 26 og 27 og Skype

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Kari Råstad, HR-sjef	Silje Kristensen	X	
Hedda Soløy-Nilsen Klinikksjef PHR klinikken			
Gro Ankill, Direktør stab, innkjøp og logistikk			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Bente Finstad, Rådgiver HR-HMS			
Line Solvær, Rådgiver HR-HMS			
Bernt Toldnes, Drift og eiendomssjef			
Otto Larsen, Avd.leder forvaltning og utvikling			
Lillian Søttar, Rådgiver, HR-ressursstyring			

* tilstede deler av møtet

AMU sak xx/2023 Muntlig orientering fra PHR klinikken vedrørende utbedring av brekkasjer i klinikken

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Tertialrapport 1-2023

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

Styresak xx/2023 Virksomhetsrapport april-23

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

AMU sak 25/2023 Revidert overordnet IA-plan 2019-2024

Partene tar saken til orientering og slutter seg til Revidert overordnet IA-plan 2019-2024.

AMU sak 26/2023 Orientering om IA og sykefraværsarbeid i NLSH HF

Partene tar saken til orientering.

Styresak xx/2023 Arealplanutvikling Lofoten

Partene har drøftet saken og slutter seg til arbeidet med Arealplanutvikling Lofoten.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



Protokoll fra AMU-møte
mandag 22. mai 2023
kl. 08.30 – 10.00
G04.027/Teams

Arbeidsgivers representanter:		Vararepresentanter:	Til stede
Liss Eberg, HR-sjef	X		
Sissel Juliussen, avdelingsleder Kir klinikk LO	X		
Elisabeth B Jensen, avd.leder Med klinikk VE	X		
Bjørnar Hansen, ass klinikkssjef PHR-klinikken	X		
Frode Hansen, konst klinikkssjef Prehospital	X		
Arbeidstakers representanter:			
Hovedverneombud Silje Kristensen	X		
Bente Arntsen, NSF	X		
Karina Hjerde, Fagforbundet	Forfall	Monica Fjeld	X
Frida Andræ, DNLF	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
Øvrige faste medlemmer:			
Representant fra Hemis Trond Halvorsen	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

Øvrige til stede:
Gro Ankill og Marit Barosen – på sak

AMU-sak 23-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innstilling til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

AMU-sak 24-2023

Godkjenning av protokoll

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. april -23 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra AMU-møte 21. april -23 godkjennes.

AMU-sak 25-2023

Revidert overordnet IA-plan 2019 – 2024

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering og slutter seg til den reviderte IA-planen gjeldende fra 2019 - 2024

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering og slutter seg til den reviderte IA-planen gjeldende fra 2019 - 2024

AMU-sak26-2023

Orientering om IA og sykefraværarbeid

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Forslag til vedtakspunkt 2:

AMU er bekymret for det vedvarende høye sykefraværet. AMU mener det er viktig med tilstrekkelige grunnbemanning for å få ned sykefraværet og sikre et godt arbeidsmiljø.

Det er helt sentralt at vi greier å rekruttere i ledige stillinger og holde på fast ansatte.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med vedtakspunkt 2.

Vedtak:

1. AMU tar saken til orientering.
2. AMU er bekymret for det vedvarende høye sykefraværet. AMU mener det er viktig med tilstrekkelig grunnbemanning for å få ned sykefraværet og sikre et godt arbeidsmiljø. Det er helt sentralt at vi greier å rekruttere i ledige stillinger og holde på fast ansatte.

AMU-sak 27-2023

Tertialrapport 1-2023

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

AMU tar saken til orientering.

AMU-sak 28-2023

Saker til orientering

Innstilling til vedtak:

AMU tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsrapporten tas til orientering.

Ass. klinikkssjef PHR-klinikken orienterte vedrørende oppfølging av vedtakspunkt 6 i AMU-sak 14-2023.

Bestilling til SDE:

- AMU ber SDE komme i AMU-møte for å svare på spørsmål om rapporten som tidligere er mottatt i e-post 24.04-23.

Eventuelt:

Silje: Blir kompetansen til verneingeniør Finn Berntsen erstattet når han går av med pensjon?

På grunn av endring av HR-sjef er saken ikke ferdig.

Bente: Skal drøfting av mandater til AMU?

Når det opprettes en arbeidsgruppe, skal det foreligge et mandat som skal drøftes med tillitsvalgte på foretaksnivå eller annet nivå. Større organisatoriske endringer med innvirkning på arbeidsmiljø skal til AMU.



Referat møte i Brukerutvalget 16. mai 2023

Sted: Møterom Panorama kafé Nordlandssykehuset

Tid: 10:30 til 15:30

Lenke til sakspapirer: [Her](#)



Deltagere:		Tilstede	Meldt forfall
Paul Daljord – leder	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Strand Hutchinson – nestleder	SAFO – Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner	X	
Ole André Korneliussen	Mental Helse	X	
Marie Dahlskjær	FFO – Funksjonshemmedes fellesorganisasjon	X	
Gunn Varberg Blandford	Kreftforeningen	X	
Wiggo Nilsen	Nordland fylkes eldreråd	X	
Linn Christin Sørtorp	RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon	X	
Anna-Emilie Langås Vadnem	Samisk representant		X
Danielle Johanna Hansen	Ungdomsrådet	X	
Fra Nordlandssykehuset:			
Sissel Eidhammer	Saksbehandler/sekretær	X	
Hilde Ofte Karen	Overlege medisinsk klinikk	Sak 038/23	
Elin Marie Wedege	Sykehusprest	Sak 039/23	
Ingeborg Øvervoll	Sykehusprest	Sak 039/23	
Tonje Elisabeth Hansen	Fagdirektør	Sak 04/23 og 041/2023	
Jorunn Brendeford	Leder lærings- og mestringssenteret (LMS)	Sak 043/2023	
Marit Barosen	Økonomisjef	Sak 044/2023	

Saksliste:

036/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
037/2023	Godkjenning av referat møte 19. april
038/2023	Ventetid behandling botox for migrene
039/2023	En fremtidsrettet preste- og samtaletjeneste – presentasjon av rapport
040/2023	Fra varsel til læring og forbedring – presentasjon av rapport
041/2023	Endring og omstilling i Helse Nord
042/2023	Årsmelding lærings- og mestringssenteret
043/2023	Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset
044/2023	Oppnevninger
045/2023	Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
046/3034	Busstrasé Nordlandssykehuset
047/2023	Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker

Saksnr.	Saksfremstilling
036/2023	Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
037/2023	Godkjenning av referat møte 19. april Vedtak: 1. Referatet fra møtet godkjennes. 2. Brukerutvalget understreke at møtet i Lofoten var et svært bra møte hvor de ble godt mottatt.
038/2023	Ventetid behandling botox for migrene Spørsmål fra brukerutvalget sendt inn i forkant av møtet: Pasienter som skal få viktig forebyggende behandling med botox for migrene, spesielt de som er alvorlig rammet og har komplisert migrene, får ikke time når de skal ha. Det er alt for lang ventetid på denne viktige behandlingen, og dette får alvorlige konsekvenser for de som rammes av det. Orientering ved Hilde Ofte Karen, overlege medisinsk klinikk. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker informasjonen. 2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: • Det er svært viktig at pasienter får behandling med botox hver 3. måned. • Det bør ansettes en hodepine-sykepleier i Bodø som kan gi Botox-behandling. • Det bør ansettes en fast person i Lofoten som kan gi botox-behandling. • Det bør prioriteres å ansette flere nevrologer.
039/2023	En fremtidsrettet preste- og samtaletjeneste – presentasjon av rapport Presentasjon av rapport og svar på spørsmål ved Elin Marie Wedege og Ingeborg Øvervoll, prester ved sykehuset. Kitt-Anne Jorid Hansen har vært brukerrepresentant i prosjektet. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for en svært interessant rapport. 2. Brukerutvalget ønsker å understreke følgende: • Det er svært positivt at preste- og samtaletjenesten bidrar med å holde innlegg for pasientforeningene og i lærings- og mestringskurs.

	• Det er viktig med god informasjon om hva preste- og samtaletjenesten gjør, her er det nok mange feiloppfatninger. • Det er positivt at det fokuseres på mangfold, herunder også den samiske pasienten. • Brukerutvalget kan bidra til å etterspørre tjenestene fra preste- og samtaletjenesten.
040/2022	Fra varsel til læring og forbedring – presentasjon av rapport Rapport fra utvalg oppnevnt for å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Noen av utvalgets sentrale forslag: • Ny ordning for varsling, hvor ordet «varsel» erstattes med «melding» og hvor læring og forbedring vektlegges. • Å opprette et nasjonalt register for meldinger om alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser. Statsforvalteren er mottaker av meldingene, og kopi av meldingene går til et nasjonalt register. Det nasjonale registeret kan brukes til å holde oversikt, identifisere områder for forbedring og til å planlegge landsomfattende tilsyn. • Virksomhetene får det fulle ansvaret for å gjennomgå og følge opp alvorlige hendelser. • Samorganisering av Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon. Rapporten kan lastes ned her Presentasjon av rapport og svar på spørsmål ved Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for presentasjonen. 2. Brukerutvalget ser positivt på at fokus på læring og spredning av erfaringer styrkes og at det opprettes et nasjonalt register for meldinger om alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser. Det nasjonale registeret kan brukes til å holde oversikt, identifisere områder for forbedring og til å planlegge landsomfattende tilsyn. 3. Brukerutvalget mener at forslaget om å gjøre det enklere for pasienter, brukere og pårørende, også de som selv ikke kan melde, er viktig. Positivt at også pårørende inkluderes i oppfølging formelt sett. 4. Brukerutvalget støtter forslaget om at virksomheter bør få en plikt til å samarbeide ved gjennomgang av alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser som skjer mellom virksomheter og i pasientforløp der mange aktører og flere deler av helse- og omsorgstjenesten har vært involvert. 5. Innspillene sendes inn innen høringsfristen 04.08.2023.

	6. Det bør i tillegg opprettes et enkelt system for å sende inn tilbakemeldinger, både positive og negative, til de ulike enhetene ved Nordlandssykehuset.
041/2023	Endring og omstilling i Helse Nord Muntlig orientering ved Tonje Elisabeth Hansen, Fagdirektør, og svar på spørsmålene som fremkom under møtet. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ønsker en ny orientering om arbeidet med endring og omstilling på neste møte.
042/2023	Årsmelding lærings- og mestringssenteret Presentasjon av årsmelding 2022 for lærings- og mestringssenteret (LMS) og svar på spørsmål ved Jorunn Brendeford, leder LMS. Vedtak: 1. Brukerutvalget er svært fornøyd med aktiviteten og arbeidet de ansatte ved lærings- og mestringssenteret gjør. 2. Brukerutvalgets medlemmer vil spre informasjon om at pasient- og pårørendetorget trenger flere frivillige. 3. Det er et ønske om at det rekrutteres flere yngre frivillige til pasient- og pårørendetorget. 4. Helsenyskepleier på skolene og fastlegene er instanser som kan brukes til å gi informasjon om pasient- og brukerorganisasjonene. 5. Det er viktig at informasjonen også kommer på barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. 6. <i>Incaption</i> er et verktøy som kan fungere som et supplement på lærings- og mestringkurs. Det bør velges ut enkelte områder.
043/2023	Virksomhetsrapport Nordlandssykehuset Orientering og svar på spørsmål ved Marit Barosen, økonomisjef. Vedtak: 1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 2. Brukerutvalget ser at ekstrabevilgningen fra regjeringa ikke er nok for å dekke kostnadene sykehuset har. 3. Brukerutvalget ønsker å få tilsendt tallet på ventetiden på barnehabiliteringen. Dette ettersendes brukerutvalget.

044/2023

Oppnevninger

Prosjekt	Brukerrepresentant	Kontaktperson
1. Forskningsprosjekt: FLEKSIBEL ENDOSKOPISK EVALUERING AV SVELGEFUNKSJONEN (FEES) FOR OPPGAVEGLIDNING VED UTREDNING AV DYSFAGI.	Rolf Erik Sørås, mobil 90837740 epost: r-soera@online.no Kontaktperson Nordlandssykehuset, Bodil Berg-Hansen Bodil.Rosenvinge.BergHansen@nordlandssykehuset.no Forventet arbeidsmengde: 30-06-2025. Kvartalsvis møter, gjennom prosjektperioden 7 møter. Forarbeid/etterarbeid knyttet til hvert møte. Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni	Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson
2. Forskningsprosjekt: Prosjektet skal teste ut og automatisere validerte skadetriggere for kreftpasienter.	Johnny Bakken: Johnnydirigent@gmail.com Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni Kontaktperson Nordlandssykehuset: Siv Gyda Aanes, siv.gyda.aanes@nlsh.no Fra tidlig høst 2023 vil brukerrepresentant vil være med på ca. tre møter i halvåret for å følge utvikling av IT-løsning. Forventet avsluttes: 28-12-2025	Kontaktperson: Paul Daljord
3. Forskningsprosjekt: Digital oppfølging av Parkinson-pasienter. Vi ønsker en person med diagnosen Parkinson sykdom som blir eller har vært fulgt opp ved	Rolf Erik Sørås, 90837740 epost: r-soera@online.no Kontaktperson Nordlandssykehuset: Axel Meyer Simonsen, Axel.Meyer.Simonsen@nordlandssykehuset.no	Kontaktperson: Gunn Strand Hutchinson

	nevrologisk avdeling på NLSH i Bodø.	Prosjektgruppen vil møtes ca. en gang per måned i oppstartsfasen og avslutningsfasen, og sannsynligvis noe sjeldnere i midtre del av prosjektet. Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni. Prosjekt avsluttes: 31.08.2025	
	4. Forskningsprosjekt: Rett pasient til rett tid – beslutningsstøtte for fastleger ved henvisning til pakkeforløp brystkreft	Siw Inger Monsen, s.i.monsen@hotmail.com Kontaktperson Nordlandssykehuset: Line Horn Sivertsen, line.horn.sivertsen@nordlandssykehuset.no Påregne 2 - 3 møter i halvåret - gjennomsnittlig Forventet avsluttes: 31-12-2025 Diagnostisering/utredning av mistanke om brystkreft. I dette prosjektet hadde det vært fint med noen som har erfaring i tilknytning til utredning av brystkreft eller andre sykdommer innen bryst. Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni	Kontaktperson: Marie Dahlskjær
	5. Forskningsprosjekt: Palliativ metodikk blant nye pasientgrupper. kontakt med helsetjenesten.	Bjørn Roald Nygård, post@nygaardsbruket.no Kontaktperson Nordlandssykehuset, Martina Tönnies, martina.tonnies@nlsh.no Forventet avslutning av prosjekt: 31-08-2025 3 møter i året, ca. 6 møter totalt	Kontaktperson: Paul Daljord

		Midler søkt til prosjektet. Forventet svar: 10. juni	
	6. Innlegg for leger i spesialisering Torsdag 31. august: 08:00 – 08:45 Samvalg/samisk språk og kulturforståelse	Anna Emilie Vadnem	
	7. Spesialpsykiatrisk avdeling ved PHR klinikken har følgende prosjekt pågående: Innovasjonsprosjektets fokus er på testing av ulike elektroniske løsninger for monitorering av pasienter med forhøyet risiko for skade under sykehusopphold i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset. Vi mener at digital monitorering kan redusere/ forebygge/avdekke selvmord og selvmordsforsøk, selvskading eller uønsket fysisk aktivitet bland pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse. Dette er en form for teknologi som foreløpig ikke er tatt i bruk innen psykisk helsevern. Dette er å anse for et viktig tiltak for å styrke pasientsikkerheten bland pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Kontaktperson Nordlandssykehuset, Krister Krutnes, Krister.Krutnes@nordlandssykehuset.no	Ole André Korneliussen	
	Vedtak: Brukerutvalget oppnevner brukerrepresentanter slik det fremkommer av tabell.		

045/2023	Ungdomsrådets leder orienterer om aktuelle saker Ungdomsrådets leder, Danielle Johanna Hansen, ga en orientering om hva som har skjedd i Ungdomsrådet siden sist: • Nordlandssykehuset går i Pride-paraden under fanen «Nordlandssykehuset for alle». Oppfordrer de i brukerutvalget som kan til å delta. Paradene er 3. juni, kl. 14. • Blitt intervjuet av kommunikasjonsavdelingen på sykehuset om Pride-markeringen. • Deltatt på Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern (KvIP). KvIP er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttenheter i Norge. • Jobber fortsatt med prosjekt på barneavdelingen og laging av egen film. • Skal ha møte i juni. • Har søkt om midler til samling med ungdomsrådene i Helse Nord. • Holdt innlegg for leger i spesialisering. Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringen.
046/2023	Busstrasé Nordlandssykehuset Brukerutvalget har mottatt følgende to uttalelser: Uttalelse fra årsmøtet i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Nordland angående busstopp ved Nordlandssykehuset: Fylkestinget i Nordland har nettopp stemt nei til å utrede nytt busstopp ved Nordlandssykehusets hovedinngang i Bodø. Årsmøtet i FFO Nordland mener at dette er totalt uakseptabelt. Dagens løsning forhindrer mange av våre medlemmer å benytte buss til og fra sykehuset. Årsmøte i FFO Nordland ber fylkesrådet snarest gå i dialog med Bodø kommune og Nordlandssykehuset for å finne en akseptabel og varig god løsning. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset må selvfølgelig involveres i prosessen. Uttalelse fra rådet for personer med funksjonsnedsettelse Bodø Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Bodø kommune vedtok i møte 24.04.2023 følgende uttalelse i sak Buss-stopp ved Nordlandssykehuset: Bodø kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse har registrert at Fylkestinget har avvist å ta kontakt med Bodø kommune for å finne en løsning for busstopp ved hovedinngangen ved Nordlandssykehuset. Rådet vil understreke at dette må det finnes løsning for snarest. Vedtak: 1. Brukerutvalget tar initiativ til en aksjon den 12. juni kl. 08:30 når fylkestinget har møte på Scandic Havet. 2. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Marie Dahlskjær, Ole André Korneliussen og Gunn Strand Hutchinson som skal planlegge aksjonen.

047/2023	Referatsaker/Eventuelt/Innspill til saker Referatsaker: • Møte i brukerutvalget Helgelandssykehuset 27. april 23 • Referat møte i regionalt brukerutvalg 17. april 2023 Eventuelt • Presentasjon av arbeid med gentesting for persontilpasset medisin Vedtak: 1. Brukerutvalget tar referatsakene til orientering. 2. Brukerutvalget ønsker å få presentert arbeidet med gentesting for persontilpasset medisin på et senere møte.
Neste møte:	14. juni, 10.30 til 15.30, digitalt. Fysisk for medlemmer i Bodø.

Oppfølgingssaker

1. Busstrasé Nordlandssykehuset, **Vedtak på fylkestinget**
2. Koordinator for personer med sammensatte og langvarige behov, **24. august**
3. Regionale funksjoner med særfinansiering – informasjon om prosjekt ny orientering ved Tonje Hansen, **vår 2022/når noe nytt foreligger**
4. Sak fra Blindeforbundet Nordland om tilgjengeligheten til elektroniske registrerings- og betalingsløsningene som benyttes ved Nordlandssykehuset i Bodø, **Oppfølging IKT**
5. Ønsker presentasjon av prosjektet, Tannhelse, kosthold inflammasjon og biomarkører ved akutt intermitterende porfyri, **Forespørsel sendt**
6. Spørsmål om nedleggelse av smerteklinikken, **Skriftlig svar, 14. juni**
7. Spørsmål om stilling som står ubesatt på CL-teamet Nordlandssykehuset. (CL står for Consultant Liasjon og er del av Fagenhet for autisme og nevropsykologi), **14. juni**
8. Takskinner på Nordlandssykehuset – Nordlandssykehuset mangler skinner i takene hvor pasienter må løftes på barneavdelingen/habilitering. Transportheis fungerer ikke optimalt, **14. juni**
9. Henvendelse fra Foreningen for el-overfølsomme (FELO), **14. juni**
10. Henvendelse fra pasient om system for tilbakemeldinger Nordlandssykehuset, **14. juni**
11. Brukerutvalget ønsker å få presentert arbeidet med gentesting for persontilpasset medisin og få en omvisning, **Høst 2023**
12. Endring og omstilling i Helse Nord, **14. juni**



Styret i Nordlandssykehuset
Foretaksledelsen

Deres ref.:
«Ref»

Vår ref.:
2019/1163

Saksbehandler:
Anita Helen Olsen

Sted/dato:
Bodø, 27.04.2023

Valgprotokoll - Ansattererepresentanter 2023 - 2025

I forbindelse med valg av ansattererepresentanter til styret i Nordlandssykehuset, ble det fra foretaksorganisasjonene Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Den Norske legeforening fremmet en felles valgliste.

Valgstyret har godkjent valglisten i henhold til gjeldende forskrift.

Det har ikke kommet inn flere valglister.

I henhold til forskriftens §10 er de som er foreslått på denne listen valgt i den rekkefølge de er foreslått. Kjønnskvoteringen i henhold til §9 er ivaretatt.

Det betyr at valgliste for Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta og Den Norske legeforening blir stående som det endelige valgresultatet, og trer i kraft fra dags dato.

Med hilsen valgstyret i Nordlandssykehuset HF

Leder Elin Imingen

Nestleder Merethe Mosti

Anita H Olsen

Vedlegg:

Valgliste fra NSF, Fagforbundet, Delta og Den Norske legeforening

Kopi til:

Helse Nord RHF

Arbeidstakerorganisasjonene

**Felles valgliste ansattes representanter til styret i Nordlandssykehuset HF perioden 2023 – 2025 fra
Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den Norske legeforening og Delta.**

Ansattes representanter

Bente Melø Arntsen	NSF
Frida Andræ	Legeforeningen
Jørn Hvalryg	Delta
Monica Fjeld	Fagforbundet

Vararepresentanter

1. Gunnar Nilssen	NSF
2. Anne Malene Schevik Isaksen	Fagforbundet
3. Morten Næss	Legeforeningen
4. Merete Danielsen	Delta
5. Elin Skyrud	NSF
6. Liv-Eirin H Stokkedal	Fagforbundet


Bente Melø Arntsen


Merete Danielsen


Morten Næss


Liv-Eirin Stokkedal


Gunnar Nilssen


Jørn Hvalryg