



**Protokoll**  
**Styremøte tirsdag 29. august 2023**  
**kl. 10.00-11.40**  
**Digitalt møte (Teams)**

**Tilstede**

Mari Trommald	Styreleder	
Børge Selstad	Styremedlem	<i>Tilstede fra kl. 11.00 (tiltrådte under behandling av sak 072)</i>
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	<i>Fratrådte møtet kl. 10.45-11.20 under beh. av sak 072. Tilstede under avstemmingen.</i>
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Melø Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

**Forfall**

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

**Fra administrasjonen**

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadministrerende direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje Elisabeth Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen

## **Saksliste styremøte**

- 2023-068 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2023-069 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023
- 2023-070 Orienteringssaker
- 2023-071 Virksomhetsrapport juni og juli 2023
- 2023-072 Referatsaker

Eventuelt

## **Styresak 068-2023**

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

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.

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

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

## **Styresak 069-2023**

### **Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. juni 2023**

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

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Protokoll fra styremøte 21. juni 2023 godkjennes.

## **Styresak 070-2023**

### **Orienteringssaker**

1. Møtets sommerfugl
  - a) Presentasjon av resultatene fra phd-avhandlingen «Stroke Rehabilitation. A mixed method study evaluating a novel physiotherapy intervention and patients' experiences» v/Marianne Sivertsen, spesialfysioterapeut i avdeling for kliniske service funksjoner i Medisinsk klinikk. Sivertsen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 15. juni.
2. Orientering fra styreleder – *mundlig*
  - a) Styreleder og adm. direktør er innkalt til møte med Helse Nord i morgen angående den økonomiske utviklingen i foretaket.
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundlig*
  - a) Ny ass. klinikkssjef i Kirurgisk klinikk, Anne Line Bosch-Strand, tilsatt fra 1. august.
  - b) Ny klinikkssjef i Prehospital klinikk, Svein Arne Monsen, tilsatt og tiltrer medio september.
  - c) I forbindelse med Høstvekka i Lofoten arrangeres Sykehuskonferansen torsdag 31. august, der flere fra foretaket deltar med innlegg.
  - d) Flere besøk fra politikere i forbindelse med kommunevalget, særlig til sykehusene i Lofoten og Vesterålen.
4. Funksjons- og oppgavedeling – koordinering i Nordlandssykehuset - *skriftlig*

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

1. Styret tar saken til orientering.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar saken til orientering.

## **Styresak 071-2023**

### **Virksomhetsrapport juni og juli 2023**

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

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fullt fokus på tidligere vedtatte taktskifte.

#### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Styret tar virksomhetsrapportene for juni og juli til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for fullt fokus på tidligere vedtatte taktskifte.

## **Styresak 072-2023**

### **Referatsaker**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord 22.06.2023
2. Protokoll fra e.o. styremøte i Helse Nord 27.06.2023
3. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 25.08.2023
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 25.08.2023
5. Protokoll AMU-møte 28.08.2023
6. Avslutning av dokumenttilsyn ambulanse Sortland, fra Arbeidstilsynet 17.07.2023
7. Referat møte i Brukerutvalget 24. august 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