



Protokoll fra Styremøte 23. mars 2010

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Stig Fossum	x	
Nestleder	Astrid Bjørngaas	x	
Styremedlem	Finn Henry Hansen		x
Styremedlem	Tove Buscmann		x
Styremedlem	Berit Pettersen		x
Styremedlem	Ingar Kuoljok	x	
Styremedlem	Hege Kristine Aune Jørgensen	x	
Styremedlem	May Britt Allstrin	x	
Styremedlem	Merete Lian	x	
Styremedlem	Torstein Foss	x	
Styremedlem	Unni Roland		x
1.vara	Bjørnar Grav	x	

Tilstede fra administrasjonen

Direktør	Eivind Solheim	x
Kontorsjef	Rolf Jensen	x
Økonomisjef	Gro Ankill	x
Ass.direktør	Jørn Stemland	x
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x
Fagsjef	Otto Mathisen	x
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes	Sak 19/10
Klinikksjef Hode bevegelse	Elisabeth M.Larsen	Sak 18/10

Revisor fra Ernst & Young AS la frem sak 15/10 Revisjonsrapport 2009, og var til stede under styrets behandling av Årlig melding 2009 og årsregnskap 2009.

Bjørnar Grav deltok i møtet fom kl.14:30.

Styremøte 23. mars 2010
Nordlandssykehuset, Bodø
Møtested: Møterom 4.etg, Zefyr hotell (pasienthotell)
Møtestart: 13:00
Saksliste

<i>Tid</i>	Saksnr.	Sakstittel
12:30	Lunsj	Zefyr hotell
13:00	Sak 12/10	Godkjenning av protokoll
	Sak 13/10	Årlig melding 2009
	Sak 14/10	Årsregnskap 2009
	Sak 15/10	Revisjonsrapport 2009
	Sak 16/10	Økonomirapport februar 2010 (ettersendes)
	Sak 17/10	NY CT-røntgen , Lofoten
	Sak 18/10	Etablering av felles sengepost for nevro, rehabilitering, revma, ØNH /kjeve og ØYE
	Sak 19/10	Mulighetsstudie
	Sak 20/10	Orienteringssaker
	Sak 21/10	Referatsak om eksterne tilsyn
	Eventuelt	
17:30	Slutt	



Styresak 12/10

Protokoll fra Styremøte 15 februar 2010

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.:
2010/474

Dato:
15.03.2010

Innstilling til vedtak :

Protokoll fra styremøte 15. februar 2010 godkjennes.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Protokoll fra styremøte 15. februar 2010 godkjennes.



Styresak nr. 13/10

Årlig melding 2009

Saksbehandler:

Gro Ankill, Mariann Monsen

Saksnr.:

2010/70

Dato:

15.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Nordlandssykehuset til Helse Nord for 2009.

Nytt forslag til vedtak etter drøfting i styret:

1. Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som Årlig melding fra Nordlandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2009.
2. Styret vil spesielt vise til den estimerte effekten av det samlede tiltaksarbeidet i 2009, som er svært tilfredsstillende, og som gir et godt grunnlag for en god kvalitativ utvikling av foretaket.
3. Av rapporten framgår det at det er igangsatt et forbedringsarbeid når det gjelder å oppnå nasjonale mål for epikriser, korridorpasienter og strykninger av elektive operasjoner. Styret ber om å bli informert om status for dette arbeidet i de kommende tertialrapportene.
4. Styret har også merket seg at på enkelte områder ligger aktiviteten under plantallene og ber om at dette forholdet vises spesiell oppmerksomhet inneværende år.

Avstemming : Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak :

1. Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som Årlig melding fra Nordlandssykehuset HF til Helse Nord RHF for 2009.
2. Styret vil spesielt vise til den estimerte effekten av det samlede tiltaksarbeidet i 2009, som er svært tilfredsstillende, og som gir et godt grunnlag for en god kvalitativ utvikling av foretaket.
3. Av rapporten framgår det at det er igangsatt et forbedringsarbeid når det gjelder å oppnå nasjonale mål for epikriser, korridorpasienter og strykninger av elektive operasjoner. Styret ber om å bli informert om status for dette arbeidet i de kommende tertialrapportene.
4. Styret har også merket seg at på enkelte områder ligger aktiviteten under plantallene og ber om at dette forholdet vises spesiell oppmerksomhet inneværende år.

Styresak nr. 14/10

Årsregnskap 2009

Saksbehandler:

Gro Ankill, Turid Aasjord Mariann Monsen

Saksnr.:

2009/2843

Dato:

15.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2009 som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2009.
2. Av årsoverskuddet på kr 2 531 198, føres kr -130 148 mot fond for vurderingsforskjeller og kr 2 661 346 overføres til annen egenkapital.

Nytt forslag til vedtak etter drøfting i styret:

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2009 som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2009.
2. Av årsoverskuddet på 2 531 198, føres underskuddet i Lofoten samdriftskjøkken jfr note 8, kr -130 148 mot fond for vurderingsforskjeller og kr 2 661 346 overføres til annen egenkapital.

Avstemming : Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2009 som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2009.
2. Av årsoverskuddet på 2 531 198, føres underskuddet i Lofoten samdriftskjøkken jfr note 8, kr -130 148 mot fond for vurderingsforskjeller og kr 2 661 346 overføres til annen egenkapital.

Styresak nr 15/10

Revisjonsrapport 2009

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2009/2843

Dato:
16.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tilrås å fatte følgende

Vedtak

Styret tar revisjonsrapport for 2009 til etterretning.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Styret tar revisjonsrapport for 2009 til etterretning.

Styresak nr. 16 /10

Økonomirapport februar 2010

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.: 2009/1651
Dato: 17.03.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til økonomirapporten som viser en prognose med balanse og et negativt avvik i forhold til budsjettert resultat på 30 mill kr. Styret forutsetter at direktøren følger opp vedtatte tiltak slik at budsjettert overskudd på 32 mill kr realiseres.

Nytt forslag til vedtak etter drøfting i styret:

1. Styret viser til økonomirapporten som viser et negativt avvik i forhold til budsjettert resultatet. Styret forutsetter at direktøren følger opp vedtatte tiltak slik at budsjettert overskudd på kr 32 millioner realiseres.
2. Styret vil vise til at det både i 2008 og 2009 var større avvik mellom prognosen gjennom året, og endelig resultat. Dette representerer et styringsproblem, og kan medføre at det fattes beslutninger på feil grunnlag. Styret ber direktøren vurdere endrede prinsipper for utarbeidelse av prognosen, slik at det blir mer samsvar mellom prognose og faktisk utvikling for hele budsjettåret.

Avstemming: Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret viser til økonomirapporten som viser et negativt avvik i forhold til budsjettert resultatet. Styret forutsetter at direktøren følger opp vedtatte tiltak slik at budsjettert overskudd på kr 32 millioner realiseres.
2. Styret vil vise til at det både i 2008 og 2009 var større avvik mellom prognosen gjennom året, og endelig resultat. Dette representerer et styringsproblem, og kan medføre at det fattes beslutninger på feil grunnlag. Styret ber direktøren vurdere endrede prinsipper for utarbeidelse av prognosen, slik at det blir mer samsvar mellom prognose og faktisk utvikling for hele budsjettåret.



Styresak nr.17/10

Innkjøp av ny CT i Lofoten

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2009/977

Dato:
15.03.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Forslag til nytt vedtak etter drøfting i styret:

Styret vedtar å gå til anskaffelse av ny CT i Lofoten.

Avstemming : Forslag til nytt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Styret vedtar å gå til anskaffelse av ny CT i Lofoten.



Styresak 18/10

Etablering av felles sengepost for nevro, rehabilitering, revma, ØNH /kjeve og ØYE.

Saksbehandler:
Elisabeth Marie Larsen

Saksnr.:
2010/124

Dato:
16.03.2010

Tilråding :

Styret inviteres til å fatte følgende:

Vedtak

1. Det etableres felles sengepost for Hode- og bevegelsesklinikken med 29 senger som omfatter spesialitetene; nevrologi, revmatologi, ØNH/kjeve og ØYE. Poliklinisk og dagpostvirksomhet styrkes.
2. Spesialiteten FMR vil ikke ha egne senger i den sammenslåtte enheten. Poliklinisk og dagpostvirksomheten innenfor FMR vil bli særskilt styrket. I tillegg etableres ambulant rehabiliteringsteam for Salten området.
3. Styret forutsetter at nødvendig avklaring med Helse Nord med hensyn til innhold i tilbudet ved FMR, er gjort før vedtaket iverksettes.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Det etableres felles sengepost for Hode- og bevegelsesklinikken med 29 senger som omfatter spesialitetene; nevrologi, revmatologi, ØNH/kjeve og ØYE. Poliklinisk og dagpostvirksomhet styrkes.
2. Spesialiteten FMR vil ikke ha egne senger i den sammenslåtte enheten. Poliklinisk og dagpostvirksomheten innenfor FMR vil bli særskilt styrket. I tillegg etableres ambulant rehabiliteringsteam for Salten området.
3. Styret forutsetter at nødvendig avklaring med Helse Nord med hensyn til innhold i tilbudet ved FMR, er gjort før vedtaket iverksettes.

Styresak 19/10

Effektivisering av ikke-medisinske støttetjenester i Helse Nord - Mulighetsstudien

Saksbehandler:
Bernt Toldnes

Saksnr.:
2010/472

Dato:
16.03.2010

Tilråding:

Styret tilrås å fatte følgende

Vedtak

1. Styret tar foreliggende mulighetsstudie til etterretning.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at tiltakene følges opp slik de er beskrevet.
3. Styret forventer at virksomheten konkurransesponeres gjennom benchmark basert på like forutsetninger, og at denne er konkurransedyktig innen utgangen av 2011. Der det viser seg at intern leveranse er konkurransedyktig vil intern leveranse prefereres.
4. Der hvor virksomheten avviker vesentlig negativt forventer styret at allianser med andre leverandører, samarbeid mellom HF eller ren utsetting blir iverksatt. Ved konkurransedyktighet er insourcing et reelt alternativ for kostnadskutt.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Styret tar foreliggende mulighetsstudie til etterretning.
2. Styret viser til saksutredningen og ber om at tiltakene følges opp slik de er beskrevet.
3. Styret forventer at virksomheten konkurransesponeres gjennom benchmark basert på like forutsetninger, og at denne er konkurransedyktig innen utgangen av 2011. Der det viser seg at intern leveranse er konkurransedyktig vil intern leveranse prefereres.
4. Der hvor virksomheten avviker vesentlig negativt forventer styret at allianser med andre leverandører, samarbeid mellom HF eller ren utsetting blir iverksatt. Ved konkurransedyktighet er insourcing et reelt alternativ for kostnadskutt.



Styresak 20/10

Orienteringssaker til styret 23 mars 2010

Saksbehandler:
Eivind Solheim

Saksnr.:
2009/350

Dato:
15.03.2010

A. Prosjektskisse verdibasert hverdag

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Avstemming: Enstemmig vedtatt

Vedtak: Saken tas til orientering

B. Innleie av sykepleiere

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Avstemming: Enstemmig vedtatt

Vedtak: Saken tas til orientering

C. Deltidsstillinger i Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Avstemming: Enstemmig vedtatt

Vedtak: Saken tas til orientering

D. Utvikling av lønnspolitikk for Nordlandssykehuset

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Avstemming: Enstemmig vedtatt

Vedtak: Saken tas til orientering

Styresak. 21 /10

Referatsak om eksterne tilsyn

Saksbehandler:
Per Ingve Norheim

Saksnr.:
2010/477

Dato:
15.03.2010

Tilråding :

1. Styret viser til referatsak vedrørende eksterne tilsyn og tar denne til orientering.

Avstemming :

Vedtak :

Saken trekkes.

Eventuelt:

Astrid Bjørngaas : Pasientreiser – lang tid før pasientene får økonomisk oppgjør.
Direktøren redegjorde kort for tiltak for å utbedre flaskehalsen i systemet. Saksbehandlingstiden forventes å gå ned i løpet av kort tid. Status på saken tas opp i et kommende styremøte.

Neste møte 3 mai i Nord Salten (Innhavet). Ca. 11-19. Ingar kommer med et forslag til gjennomføring.

Stig Fossum, styreleder

Astrid Bjørngaas, nestleder

Finn Henry Hansen

Tove Buschmann

Berit Pettersen

Ingar Kuoljok

Hege Kristin Aune Jørgensen

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Eivind Solheim

Unni Roland