



Styresak nr. 1/10

Protokoll fra styremøte 14 desember 2009

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.: Dato:
2009/507 08.02.2010

Dokumenter i saken :
Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 14. desember 2009.

Saksbehandlers kommentar :

Behandles 15 februar 2010. Protokollene fra styremøte 14. desember 2009 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak :

Protokoll fra styremøte 14. desember 2009 godkjennes.

Avstemming :

Vedtak :



Protokoll fra Styremøte 14 desember 2009

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Stig Fossum	x	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	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
webredaktør	Wigdis Korsvik	x
Utbyggingssjef	Terje Arthur Olsen	x
Sjef for samhandlingsseksjonen	Steinar Pleyrn Pedersen	x

I styresak 52/09 deltok representanter fra revisor Ernst&Young på telestudio.

Styremøte 14. desember 2009

Nordlandssykehuset, Vesterålen

Møterom: Adm. 3 etg

Møtestart: 09:00

Saksliste

<i>Tid</i>	Saksnr.	Sakstittel
09:00	Sak 45/09	Godkjenning av protokoll
	Sak 46/09	Orientering: Driftsresultat pr. november
	Sak 47/09	Budsjett 2010
	Sak 48/09	Nybygg Nordlandssykehuset HF Vesterålen - godkjenning av forprosjekt og oppstart detaljprosjektering
	Sak 49/09	Økonomirapport oktober 2009
11:30	Lunsj	Aksjonskomite, repres. for leverandør, oa. Overrekking av innsamlede penger, Omvisning/befaring
13:00		
	Sak 50/09	Innføring av risikostyring
	Sak 51/09	Status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009
	Sak 52/09	Prosjekt AKUM- Samhandling rundt operasjonspasienten
	Sak 53/09	Revisjonsrapport 2. tertial 2009
	Sak 54/09	Møteplan 2010
	Eventuelt	Tidligere vedtak Samhandling
15:30	Slutt	



NORLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPIJVIESSO
Direktøren

Styresak 45/09

Protokoll fra styremøte 29 oktober 2009.

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.: 2009/507
Dato: 22.10.2009

Innstilling til vedtak :

Protokoll fra styremøte 29.oktober 2009 godkjennes.

Avstemming :

Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Protokoll fra styremøte 29.oktober 2009 godkjennes.



Styresak 46/09

Orientering: Driftsresultat pr. november 2009

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.: Dato:
2009/471 07.12.2009

Innstilling til vedtak :

Styret tar saken til orientering

Avstemming :

Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Styret tar saken til orientering



Styresak nr. 47/09

Budsjett 2010

Saksbehandler:
Gro Ankill, Jørn Stemland

Saksnr.: Dato:
2009/1651 04.12.2009

Innstilling til vedtak:

Styret foreslås å fatte følgende:

Vedtak

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet med et overskudd på 32 mill. kr.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet og ber om at denne legges til grunn for rapporteringen til styret og forutsetter at en har særlig fokus på områdene med stor usikkerhet. Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettopplegget for 2010.
3. Under forutsetning av at tilbudsstrukturen opprettholdes, kan reduksjon i kapasitet og sengetall gjennomføres uten ytterligere styrebehandling. Styret ber om å bli orientert om slike kapasitetsendringer.
4. Nordlandssykehuset har en ambisiøs investeringsplan og realisering av denne krever overskudd i driften de nærmeste år for at en skal kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk. Det vises i denne forbindelse til bærekraftsanalysen.
5. Investeringsrammen på 576,5 mill kr fordeles på følgende prosjekter:
 - Moderniseringsprosjektet i Bodø 358,0 mill kr
 - Nybyggingsprosjektet i Vesterålen 156,5 mill kr
 - Utstyr, ombygging, ambulanser, EK-innskudd KLP 62,0 mill kr
6. Styret viser for øvrig til overordnede prinsipper vedtatt av Helse Nord i sak 99-2009 Budsjett 2010 Foretaksgruppen – rammer og føringer, Helse Nord RHF, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2010.

Forslag fra styret, tillegg til pkt 2:

Styret forutsetter at dette gjøres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styret ber om at KVAM-gruppene involveres i de tiltak som kan ha innvirkning på arbeidsmiljø og kvalitet.

Avstemming :

Pkt.1-6 enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet med et overskudd på 32 mill. kr.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet og ber om at denne legges til grunn for rapporteringen til styret og forutsetter at en har særlig fokus på områdene med stor usikkerhet. Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettopplegget for 2010. Styret forutsetter at dette gjøres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styret ber om at KVAM-gruppene involveres i de tiltak som kan ha innvirkning på arbeidsmiljø og kvalitet.
3. Under forutsetning av at tilbudsstrukturen opprettholdes, kan reduksjon i kapasitet og sengetall gjennomføres uten ytterligere styrebehandling. Styret ber om å bli orientert om slike kapasitetsendringer.
4. Nordlandssykehuset har en ambisiøs investeringsplan og realisering av denne krever overskudd i driften de nærmeste år for at en skal kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk. Det vises i denne forbindelse til bærekraftsanalysen.
5. Investeringsrammen på 576,5 mill kr fordeles på følgende prosjekter:
 - Moderniseringsprosjektet i Bodø 358,0 mill kr
 - Nybyggingsprosjektet i Vesterålen 156,5 mill kr
 - Utstyr, ombygging, ambulanser, EK-innskudd KLP 62,0 mill kr
6. Styret viser for øvrig til overordnede prinsipper vedtatt av Helse Nord i sak 99-2009 Budsjett 2010 Foretaksgruppen – rammer og føringer, Helse Nord RHF, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2010.



Styresak nr. 48/09

Nybygg Nordlandssykehuset HF Vesterålen - godkjenning av forprosjekt og oppstart detaljprosjektering

Saksbehandler:
Terje Arthur Olsen

Saksnr.: 2009/385
Dato: 04.12.2009

Innstilling til vedtak :

Styret inviteres til å fatte følgende

vedtak

- 1. Styret ved Nordlandssykehuset tilrår overfor styret til Helse Nord at det fremlagte forprosjektet godkjennes som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet.*
- 2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.477 m² og 14.786 m².*
- 3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i eksisterende bygningsmasse.*
- 4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg.*
- 5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018. Styret legger til grunn at prosjektet finansieres med en andel lån på 82 %, dvs. 709 mill kr i lån og 155,3 mill kr i egne midler. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter.*
- 6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning. Realisering av legevakt forutsetter at der er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift.*
- 7. Prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014.*

Forslag fra styret til endring av pkt 6:

Før endelig beslutning skal også faglige vurderinger gjøres og hovedmodellene veies mot hverandre.

Avstemming :

1- 7 enstemmig vedtatt

Forslag til endring av pkt 6. enstemmig vedtatt

Vedtak :

- 1. Styret ved Nordlandssykehuset tilrår overfor styret til Helse Nord at det fremlagte forprosjektet godkjennes som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet.*
- 2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.477 m² og 14.786 m².*
- 3. Det skal vurderes hvorvidt nybygd areal kan reduseres gjennom bruk av fristilte arealer i eksisterende bygningsmasse.*
- 4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr 15.03.2009, inkludert utstyr. Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg.*
- 5. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018. Styret legger til grunn at prosjektet finansieres med en andel lån på 82 %, dvs. 709 mill kr i lån og 155,3 mill kr i egne midler I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter.*
- 6. Legevakt plasseres ut fra den driftsøkonomisk gunstigste løsning, før endelig beslutning skal også faglige vurderinger gjøres og hovedmodellene veies mot hverandre. Realisering av legevakt forutsetter at der er inngått avtale med Vesterålen legevakt om leie og drift.*
- 7. Prosjektet planlegges ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i april 2014.*



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO
Økonomi

Styresak nr. 49 /09

Økonomirapport oktober 2009

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.: Dato:
2008/156 07.12.2009

Innstilling til vedtak:

Styret viser til økonomirapport for oktober 2009 og tar denne til orientering.

Avstemming :

Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Styret viser til økonomirapport for oktober 2009 og tar denne til orientering.



Styresak nr. 50/09

Implementering av risikostyring i Nordlandssykehuset

Saksbehandler:
Steinar H Vaag

Saksnr.: Dato:
2009/1783 07.12.2009

Innstilling til vedtak :

Styret tilrås å fatte følgende vedtak:

1. Risikostyring skal implementeres i Nordlandssykehusets samlede styringsprosess i tråd med anbefalingene i notatet.
2. Implementering skal være påbegynt per utgangen av april 2010.

Forslag fra styret til nytt pkt 3:

Status for de 5-10 viktigste risikoområdene rapporteres til styret i tertialrapportene.

Avstemming :

Pkt 1-2 enstemmig vedtatt

Nytt pkt 3 enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Risikostyring skal implementeres i Nordlandssykehusets samlede styringsprosess i tråd med anbefalingene i notatet.
2. Implementering skal være påbegynt per utgangen av april 2010.
3. Status for de 5-10 viktigste risikoområdene rapporteres til styret i tertialrapportene.



Styresak nr. 51/09

Status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009

Saksbehandler:
Per Ingve Norheim

Saksnr.: Dato:
2008/1342 04.12.2009

Innstilling til vedtak :

Styret tilrås å fatte følgende

vedtak

1. Styret viser til sak vedrørende status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009.
2. Styret ber direktøren sørge for at det systematiske arbeidet med forbedring av kvalitet, HMS og informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert på alle ledernivå i Nordlandssykehuset, og at det planlegges og gjennomføres tiltak for å lukke pålegg fra ekstern tilsynsmyndighet innenfor gitte eller avtalte frister.
3. Styret tar for øvrig saken til orientering.

Forslag fra styret til endring av pkt 3 : saken tas til etterretning

Avstemming :

Enstemmig vedtatt med endring.

Vedtak :

1. Styret viser til sak vedrørende status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009.
2. Styret ber direktøren sørge for at det systematiske arbeidet med forbedring av kvalitet, HMS og informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert på alle ledernivå i Nordlandssykehuset, og at det planlegges og gjennomføres tiltak for å lukke pålegg fra ekstern tilsynsmyndighet innenfor gitte eller avtalte frister.
3. Styret tar for øvrig saken til etterretning.



Styresak 52/09

Prosjekt AKUM 2009 - Samhandling rundt operasjonspasienten

Saksbehandler:
Jørn Stemland

Saksnr.: Dato:
2009/2712 07.12.2009

Innstilling til vedtak:

Styret tilrås å fatte følgende

Vedtak

Styret forutsetter at de tiltak som iverksettes skal sikre at strykninger på operasjonsprogrammet kommer ned mot kravet i forhold til den nasjonale kvalitetsindikatoren på 5 %. Styret forventer videre at tiltakene skal bidra til å redusere skiftetidene. Dette skal samlet sikre at aktiviteten kan økes innenfor etablert ressurs slik budsjettet for 2010 forutsetter.

Styret tar saken for øvrig til orientering

Forslag fra styret: Siste setning strykes

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med endring

Vedtak:

Styret forutsetter at de tiltak som iverksettes skal sikre at strykninger på operasjonsprogrammet kommer ned mot kravet i forhold til den nasjonale kvalitetsindikatoren på 5 %. Styret forventer videre at tiltakene skal bidra til å redusere skiftetidene. Dette skal samlet sikre at aktiviteten kan økes innenfor etablert ressurs slik budsjettet for 2010 forutsetter.



Styresak nr.53 /09

Styresak revisjonsrapport 2. tertial 2009

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.: Dato:
2008/2731 03.12.2009

Innstilling til vedtak:

Styret tilrås å fatte følgende

Vedtak

Styret tar revisjonsrapport pr 2. tertial 2009 til etterretning.

Forslag fra styret til nytt pkt 2

Styret ber om at de risikoområder som er identifisert i forbindelse med revisors gjennomgang følges opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009.

Avstemming :

Enstemmig vedtatt med forslag til nytt pkt. 2

Vedtak :

1. Styret tar revisjonsrapport pr 2. tertial 2009 til etterretning.
2. Styret ber om at de risikoområder som er identifisert i forbindelse med revisors gjennomgang følges opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009.



Styresak nr. 54/09

Møteplan styret i Nordlandssykehuset 2010

Saksbehandler:

Rolf Inge Jensen

Saksnr.:

2008/3597

Dato:

7.12.2009

Innstilling til vedtak :

Styret vedtar møteplan for 2010

Forslag fra styret til presisering:

	Styremøter 2010 Nordlandssykehuset		kommentar
1.	Mandag 1.2	Starter 10:15	Styreevaluering Oversikt status på styrevedtak fom. sommer 2008 tom. 2009 Investeringer ?
2.	Mandag 1.3	Starter 10:15	Årlig melding Oppdragsdokument 2010
3.	Tirsdag 23.3	Starter 13:00	Regnskap og årsberetning 2009
4.	Mandag 26.4 -27.4	Starter 10:15 Nordsalten lunsj-til lunsj møte.	Innspill investering og drift 2011 (Samhandling og samisk fokus)
5.	Tirsdag 7.6	Starter 13:00	1.Tertialrapport 2010
6.	Mandag 6.9	Starter 10:15	
7.	Onsdag 6.10		2.Tertialrapport 2010
8.	Tirsdag 16.11	Starter 13:00	Budsjett
9.	Tirsdag 14.12	Starter 13:00	Budsjett 2011

Avstemming :

Enstemmig vedtatt, med presiseringer.

Vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2010

Eventuelt:

Samhandling - Finn Henry Hansen informerte kort om temaet i Helse Nord perspektiv, i forhold til etablering av ny samhandlingsenhet i Nordlandssykehuset.

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