



## **Styresak nr. 51/08**

### **Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

Saksnr.: Dato:  
2008/894 3.11.2008

**Dokumenter i saken :**  
Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008.

#### **Saksbehandlers kommentar :**

Behandles 13 november 2008. Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering.

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

Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 godkjennes.

#### **Avstemming :**

#### **Vedtak :**



## Protokoll fra Styremøte, 10 oktober 2008

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Stig Fossum*	x	
Nestleder	Anne Stenhammer	x	
Styremedlem	Finn Henry Hansen		x
Styremedlem	Astrid Bjørgaas	x	
Styremedlem	Berit Pettersen	x	
Styremedlem	Ingar Kuoljok		
Styremedlem	Hege Kristine Aune Jørgensen		x
Styremedlem	May Britt Allstrin	x	
Styremedlem	Bjørnar Grav	x	
Styremedlem	Jørgen Hansen*	x	
Styremedlem	Unni Roland	x	

### Tilstede fra administrasjonen

Direktør	Eivind Solheim	x
Kontorsjef	Rolf Jensen	x
Informasjons sjef	Randi Angelsen	x
Ass.direktør	Helge Søråsdekkkan	x

\*)Deltok på telestudio fra Bodø

# Saksliste for Styremøte, 10 oktober 2008

Nordlandssykehuset, Lofoten  
Møtested: Store møterom 3.etg

Møtestart : 10:15

<i>Tid</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
10:15	Sak44/08	Godkjenning av protokoll
10:20	Sak 45/08	Status økonomi og tiltak budsjett 2009 (ettersendes)
11:20	Sak 46/08	2. tertialrapport 2008
12:00	Lunsj	
12:30	Sak 47/08	Revisjonsrapport 2007
12:45	Sak 48/08	Revisjonsrapport pr 1. tertial 2008
13:00	Sak 49/08	Internrevisjonsrapport 08/08 - "Håndtering av fullmaktsstrukturen i foretakene".
13:15	Sak 50/08	<a href="#">Internrevisjonsrapport 18 og 19/08</a> – "Oppfølging av styrevedtak i Nordlandssykehuset"
13:30	Eventuelt	



**NORLANDSSYKEHUSET**  
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO  
Direktøren

## **Styresak nr. 44/08**

### **Godkjenning av Protokoll fra styremøte 14 august 2008**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

Saksnr.: Dato:  
2008/894 24.07.2008

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

Protokoll fra styremøte 14 august 2008 godkjennes.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Protokoll fra styremøte 14 august 2008 godkjennes.



## **Styresak nr. 45/08**

### **Status økonomi og tiltak budsjett 2009**

**Saksbehandler:**  
Helge Søråsdekkan

Saksnr.:      Dato:  
2008/            09.10.2008

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

1. Styret viser til direktørens redegjørelse, og ber om at det videre budsjettarbeidet gjennomføres i tråd med dette, og med hensyntaken til styrets drøftinger.
2. Styret viser til tidligere vedtak, og ber administrasjonen arbeide videre med sikte på et realistisk budsjett i balanse for 2009.

**Avstemming:** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak:**

1. Styret viser til direktørens redegjørelse, og ber om at det videre budsjettarbeidet gjennomføres i tråd med dette, og med hensyntaken til styrets drøftinger.
2. Styret viser til tidligere vedtak, og ber administrasjonen arbeide videre med sikte på et realistisk budsjett i balanse for 2009.



## **Styresak nr. 46/08**

### **Styresak 2. tertialrapport 2008**

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill, Mariann Monsen

Saksnr.:      Dato:  
2008/895      03.10.2008

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

1. Styret vedtar vedlagte 2.tertialrapport 2008 Nordlandssykehuset HF som Nordlandssykehuset HFs andre tertialrapport for 2008.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

1. Styret vedtar vedlagte 2.tertialrapport 2008 Nordlandssykehuset HF som Nordlandssykehuset HFs andre tertialrapport for 2008.

#### **Protokolltilførsel**

Det er en forutsetning at de tiltak som gjøres knyttet til bemanningsreduksjon blir drøftet med tillitsvalgte i forkant. Oppgaver knyttet til stillinger som fjernes må tas bort. Det er viktig å se på helhetlige sammenhenger i forhold til aktivitet, bemanning og kompetanse i tilknytning til pasientenes behov og tjenestetilbudet for øvrig. Tiltak må evalueres, og de tiltak som ikke fungerer tas bort

Med bakgrunn i den pågående OU-prosess, finner vi det ikke arbeidsmiljømessig forsvarlig med igangsetting av andre tiltak på nåværende tidspunkt.

Unni Roland  
May –Britt Allstrin  
Bjørnar Grav



## **Styresak 47/08**

### **Styresak revisjonsrapport 2007**

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

Saksnr.:      Dato:  
2008/2731    05.08.2008

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

Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og er tilfreds med det arbeid som gjøres i forhold til kvalitetssikring og internkontroll for å sikre god kvalitet på den økonomiske rapporteringen.

Styret forutsetter at forslagene fra revisor til forbedring av rutiner følges opp.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og er tilfreds med det arbeid som gjøres i forhold til kvalitetssikring og internkontroll for å sikre god kvalitet på den økonomiske rapporteringen.

Styret forutsetter at forslagene fra revisor til forbedring av rutiner følges opp.



## **Styresak 48/08**

### **Styresak Revisjonsrapport pr 1. tertial 2008**

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

Saksnr.:      Dato:  
2008/2731    05.08.2008

**Innstilling til vedtak :**  
Styret tilrås å fatte følgende

#### **Vedtak**

Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og forutsetter at forslagene fra revisor følges opp når det gjelder:

- Oppfølging av prosjektet fakturascanning når det gjelder bedring av effektivitet og sikkerhet rundt attestasjon og fullmakt
- Større grad av skriftliggjøring av rutiner
- Innføring av elektronisk system for løpende oppdatering av ikke uttatt ferie, avspasering og overlegepermisjoner når funksjonaliteten i programvaren ligger til rette for dette
- Oppfølging av byggeprosjekter

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Styret viser til vedlagte revisjonsrapport og forutsetter at forslagene fra revisor følges opp når det gjelder:

- Oppfølging av prosjektet fakturascanning når det gjelder bedring av effektivitet og sikkerhet rundt attestasjon og fullmakt
- Større grad av skriftliggjøring av rutiner
- Innføring av elektronisk system for løpende oppdatering av ikke uttatt ferie, avspasering og overlegepermisjoner når funksjonaliteten i programvaren ligger til rette for dette
- Oppfølging av byggeprosjekter



**NORLANDSSYKEHUSET**  
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO  
Direktøren

## **Styresak 49/08**

### **Styresak Internrevisjonsrapport 08/08 Fullmaksstrukturen ved Nordlandssykehuset HF**

**Saksbehandler:**  
Gro Ankill

**Saksnr.:**  
2008/824

**Dato:**  
05.08.2008

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

Styret viser til internrevisjonsrapport 08/2008 "Fullmaksstrukturen ved Nordlandssykehuset HF" og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går frem av saken.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Styret viser til internrevisjonsrapport 08/2008 "Fullmaksstrukturen ved Nordlandssykehuset HF" og forutsetter at rapportens anbefalinger følges opp slik det går frem av saken.



**NORLANDSSYKEHUSET**  
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO  
Direktøren

## **Styresak nr. 50/08**

### **Internrevisjonsrapport 18 og 19/08 Oppfølging av styrevedtak.**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

Saksnr.:      Dato:  
2008/824      02.10.2008

**Innstilling til vedtak :**  
Styret vedtar foreslåtte rutine for oppfølging av styresaker

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :**  
Styret vedtar foreslåtte rutine for oppfølging av styresaker

## Eventuelt:

---

Stig Fossum, styreleder

---

Anne Stenhammer , nestleder

---

Finn Henry Hansen

---

Astrid Bjørgaas

---

Berit Pettersen

---

Ingar Kuoljok

---

Hege Kristin Aune Jørgensen

---

Jørgen Hansen

---

Bjørnar Grav

---

May Britt Allstrin

---

Eivind Solheim

---

Unni Roland