



Protokoll fra Styremøte 16. november 2010

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	

Tilstede fra administrasjonen

Direktør	Paul Martin Strand	x	
Ass.direktør	Jørn Stemland	x	
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x	
Fag direktør	Otto Mathisen	x	
Medisinsk direktør	Barthold Vonen		x

*) Fratrådte møtet 13.45



Styremøte 16. november 2010

Nordlandssykehuset, Bodø

Møterom: Store Møterom S0

Møtestart: 1015

Saksliste

Sak 53/2010 Godkjenning av protokoller fra styremøter 16. og 30. september samt 4. november 2010.

Tor Solbjørg, internrevisjon – presentasjon:

- Generelt om internrevisjonen i Helse Nord RHF, inklusive vår rolle og våre oppgaver i forhold til Nordlandssykehuset HF.
- Pågående og planlagte internrevisjonsprosjekter.
- Litt om tidligere revisjoner i NLSH HF (har disse vært til nytte for foretaket?)
- Litt om arbeidet med risikostyring i foretaksgruppen.
- Meningsutveksling og innspill til internrevisjonen

Sak 54/2010 Orientering – ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF – **rapporten fra Deloitte er unntatt off. til 10.11.2010 kl 1000**

Sak 55/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet, oppfølging sak 42/2010

Sak 56/2010 Internrevisjonsrapport 01/2010 – internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Sak 57/2010 Systemrevisjon ved medisinsk avdeling Vesterålen

Sak 58/2010 ”Et trygt fødetilbud – rapport fra Nordlandssykehusets lokale prosjektgruppe for utarbeidelse av plan for svangerskaps-fødsels-og barselomsorgen

Sak 59/2010 Høringssvar ”Regionalt traumesystem for Helse Nord”

Sak 60/2010 Brukerrepresentasjon i styret

Sak 61/2010 Revisjonsrapport 2. tertial (**vedlegg u.off jfr off.l. § 15**)

Sak 62/2010 Økonomirapport oktober – muntlig orientering

Sak 63/2010 Budsjett 2011 – orientering

Sak 64/2010 Ambulansestasjon Bodø, oppfølging av styresak 48B/10

Sak 65/2010 Tertialrapport pr 31.8.2010 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF (**vedlegg u.off jfr off.l. § 15**)

Sak 66/2010 Forlik med Multiconsult/Sweco (**u.off., jfr off.l. § 15**)

Sak 67/2010 Lønns-og ansettelsesvilkår adm.direktør (**u.off. off.l. § 13 jfr. Fvl.l. § 13**)

Sak 68/2010 Muntlig orientering fra styreleder og direktør til styret

Eventuelt



Direktøren

Styresak 53/2010

Godkjenning av protokoller fra styremøter 16. og 30. september samt 4. november 2010

Saksbehandler:

Jørn G. Stemland

Saksnr.:

2010/474

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Protokollene fra styremøter 16. og 30. september samt 4. november, godkjennes.

Avstemming:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollene fra styremøter 16. og 30. september samt 4. november, godkjennes.



Direktøren

Styresak 54/2010

Orientering - ekstern revisjon av internkontrollsystemet og kvalitetssikringen i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Terje Haug

Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.11.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til revisjonsrapporten fra Deloitte og konstaterer at de tiltak som er iverksatt i henhold til styrets vedtak i sak 42/2010 er sammenfallende med de anbefalinger som er gitt i rapporten.
2. Styret er tilfreds med at revisjonens gjennomgang viser at det gjennomgående er en bevissthet om og positive holdninger til kvalitet og kontroll i foretaket. Dette danner et godt grunnlag for å lykkes med det arbeid som er igangsatt i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet.

Styrets behandling:

Etter drøftinger i styret fremkom følgende forslag til nytt punkt 3:

Styret vil understreke at rapporten også tar opp behovet for å se på organisatoriske tiltak for å sikre et gjennomgående kvalitetssystem i NLSH HF. Styret forventer at direktøren iverksetter tiltak for å sikre nødvendige ledelse, kvalitet og kompetanse knyttet til dette arbeidet.

Avstemming:

Innstillingen med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret viser til revisjonsrapporten fra Deloitte og konstaterer at de tiltak som er iverksatt i henhold til styrets vedtak i sak 42/2010 er sammenfallende med de anbefalinger som er gitt i rapporten.
2. Styret er tilfreds med at revisjonens gjennomgang viser at det gjennomgående er en bevissthet om og positive holdninger til kvalitet og kontroll i foretaket. Dette danner et godt grunnlag for å lykkes med det arbeid som er igangsatt i forhold til pasientsikkerhet og kvalitet.
3. Styret vil understreke at rapporten også tar opp behovet for å se på organisatoriske tiltak for å sikre et gjennomgående kvalitetssystem i NLSH HF. Styret forventer at direktøren iverksetter tiltak for å sikre nødvendig ledelse, kvalitet og kompetanse knyttet til dette arbeidet.



Direktøren

Styresak 55/2010

Pasientsikkerhet og kvalitet – oppfølging av styresak 42/2010

Saksbehandler:

Barthold Vonen
Terje Haug
Paul Martin Strand

Saksnr.:

2010/1702

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar arbeidet med oppfølging av styresak 42-2010 Pasientsikkerhet og Kvalitet til etterretning

Tilråding:

Administrerende direktør fremmet følgende endrede forslag til vedtak:

1. Styret sier seg generelt tilfreds med status og fremdrift med de iverksatte tiltak for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet ved NLSH.
2. Styret ber om å bli løpende orientert om adm. direktørs arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet.
3. Styret ser det som ønskelig å bli orientert om utvikling og fremdrift i dette arbeidet innen de ulike deler av foretakets virksomhet.
4. Styret vil understreke behovet for også å bygge på pasienterfaringer i det løpende kvalitets- og forbedringsarbeid.

Avstemming:

Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret sier seg generelt tilfreds med status og fremdrift med de iverksatte tiltak for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet ved NLSH.
2. Styret ber om å bli løpende orientert om adm. direktørs arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet.
3. Styret ser det som ønskelig å bli orientert om utvikling og fremdrift i dette arbeidet innen de ulike deler av foretakets virksomhet.
4. Styret vil understreke behovet for også å bygge på pasienterfaringer i det løpende kvalitets- og forbedringsarbeid.



Kvalitet og HMS

Styresak 56/10

Internrevisjonsrapport 01/2010 – internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Saksbehandler:

Eystein Præsteng Larsen

Saksnr.:

2010/260

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret viser til sak vedrørende - Internrevisjonsrapport 01/ 2010; ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Nordlandssykehuset HF”.
2. Styret ber direktøren å sørge for at det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert på alle ledernivå i Nordlandssykehuset, og at man arbeider videre med de anbefalinger i revisjonsrapporten som ikke allerede er kommet i orden, herunder implementeringen av ”Styringssystem for informasjonssikkerhet”, med tilhørende prosedyrer, når denne er ferdigstilt.
3. Styret tar for øvrig saken til orientering.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :

1. Styret viser til sak vedrørende - Internrevisjonsrapport 01/ 2010; ”Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Nordlandssykehuset HF”.
2. Styret ber direktøren å sørge for at det systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert på alle ledernivå i Nordlandssykehuset, og at man arbeider videre med de anbefalinger i revisjonsrapporten som ikke allerede er kommet i orden, herunder implementeringen av ”Styringssystem for informasjonssikkerhet”, med tilhørende prosedyrer, når denne er ferdigstilt.
3. Styret tar for øvrig saken til orientering.



Direktøren

Styresak 57/2010 Systemrevisjon ved medisinsk avdeling Vesterålen

Saksbehandlere:

- klinikkjef Elisabeth Larsen, Klinikk for hode og bevegelse
- klinikkjef Sverre Humstad, Medisinsk klinikk
- avdelingsleder Gro-Marith Villadsen, Medisinsk avdeling Vesterålen, Medisinsk klinikk

Saksnr.:

2010/142

Dato:

03.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret viser til saksutredningen og slutter seg til tiltakene for lukking av avvik i tilsynsrapport fra Helsetilsynet knyttet til slagbehandlingen i Vesterålen.

Styrets behandling:

Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag:

Styret ber om å bli informert når avviket er lukket.

Avstemming:

Innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret viser til saksutredningen og slutter seg til tiltakene for lukking av avvik i tilsynsrapport fra Helsetilsynet knyttet til slagbehandlingen i Vesterålen.

Styret ber om å bli informert når avviket er lukket.



Direktøren

Styresak 58/2010

ET TRYGT FØDETILBUD - Rapport fra Nordlandssykehusets lokale prosjektgruppe for utarbeidelse av plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen

Saksbehandler:
Nina Jamissen

Saksnr.: Dato:
2010/1791 16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar rapporten "ET TRYGT FØDETILBUD Rapport fra Nordlandssykehusets lokale prosjektgruppe for utarbeidelse av plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen" til orientering.

Styrets behandling:

Etter drøftinger i styret fremkom følgende forslag til tillegg i vedtaket:

.... og viser for øvrig til vedtak i styret for Helse Nord RHF i sak 113-2010.

Avstemming :

Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Styret tar rapporten "ET TRYGT FØDETILBUD Rapport fra Nordlandssykehusets lokale prosjektgruppe for utarbeidelse av plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen" til orientering og viser for øvrig til vedtak i styret for Helse Nord RHF i sak 113-2010.

Protokolltilførsel fra representanten Astrid Bjørngaas:

Styret slutter seg til viktige kvalifikasjonskrav for fødetjenesten. Men med liten tilgang til jordmødre og gynekologer vil de forsterkede bemanningskravene vanskelig kunne imøtekommes i nær fremtid.

Styret støtter rapportens konklusjoner for videreføring av kvinneklinikk i Bodø.

Sett ut fra de særegne geografiske og transportmessige forhold NLSH Lofoten arbeider under, ønsker styret at det gis dispensasjonsmuligheter for å beholde forsterket fødestue. Tilbudet har fungert meget godt for brukerne, og det er et uttalt brukerønske og vilje i sykehuset til å videreføre tilbudet.



Direktøren

Styresak 59/2010

Høringsvar "Regionalt traumesystem for Helse Nord"

Saksbehandler:

Barthold Vonen

Saksnr.:

2010/1377

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

1. NLSH slutter seg til anbefalingen om etablering av fire traumesykehus i regionen.
2. Traumesykehuset ved NLSH HF legges til enheten i Bodø.
3. Forutsetningen for nytt traumesystem er at det etableres en ny, legebemannet helikopterbase på Stokmarknes.
4. De økonomiske konsekvensene av forslaget synes undervurdert i utredningen.

Tilråding:

Direktøren trakk før behandlingen punkt 1 i forslaget. Punktene 2-4 nummereres med 1-3.

I tillegg erstattes ”.. synes undervurdert i utredningen” med ”.. må vurderes nærmere”.

Styrets behandling:

Representanten Unni Roland fremmet følgende alternative forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler etablering av to traumesykehus i regionen, UNN Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø.
2. Kirurgisk akuttberedskap videreføres ved NLSH Vesterålen og Lofoten. Alvorlig skadde pasienter transporteres direkte til traumesykehusene når det er hensiktsmessig.
3. Kompetansen ved lokalsykehusene videreutvikles slik at de gjøres i stand til å ta imot alvorlig skadde pasienter i påvente av videre transport til traumesykehus. Dette vil være en tilpasning som ikke er helt i tråd med det nasjonale traumesystemet, men nødvendig på grunn av de spesielle geografiske og kommunikasjonsmessig forhold i Nordland.
4. Arbeidet med utvikling av felles kompetansekrav for lokalsykehusene anbefales iverksatt så snart som mulig.

Avstemming :

Direktørens endrede forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Vedtak :

1. Traumesykehuset ved NLSH HF legges til enheten i Bodø.
2. Forutsetningen for nytt traumesystem er at det etableres en ny, legebemannet helikopterbase på Stokmarknes.
3. De økonomiske konsekvensene av forslaget må vurderes nærmere.



Samhandlingsavdelingen

Styresak 60/2010

Brukerrepresentasjon i styret

Saksbehandler:

Steinar Pleym Pedersen

Saksnr.:

2009/233

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret gir Brukerutvalget en plass i styret med tale- og forslagsrett.
2. Brukerutvalget deltar i styrets møter fra og med neste møte.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :

1. Styret gir Brukerutvalget en plass i styret med tale- og forslagsrett.
2. Brukerutvalget deltar i styrets møter fra og med neste møte.



Økonomi

Styresak 61/2010

Revisjon 2. tertial ved Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:

Tom Arne Arnesen

Saksnr.:

2010/70

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar revisjon 2. tertial 2010 ved Nordlandssykehuset til etterretning.

Styret forutsetter at de forhold som er nevnt i rapporten følges opp.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Styret tar revisjon 2. tertial 2010 ved Nordlandssykehuset til etterretning.

Styret forutsetter at de forhold som er nevnt i rapporten følges opp.



Økonomi

Styresak 62/2010
Økonomirapport oktober

Saksbehandler:
Tom Arne Arnesen

Saksnr.: Dato:
2010/70 16.11.2010

Saken lagt på bordet til styret.

Innstilling til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Avstemming :
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :
Styret tar saken til orientering.



Økonomi

Styresak 63/2010

Budsjett 2011 - orientering om status

Saksbehandler:

Tom Arne Arnesen

Saksnr.:

2010/1043

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Drift og eiendom

Styresak 64/10

Ambulansestasjon Bodø – oppfølging av styresak 48B/10

Saksbehandler:
Otto Larsen

Saksnr.: Dato:
2010/1924 16.11.2010

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar foreliggende redegjørelse til etterretning. Nåværende ambulansestasjon benyttes som permanent løsning for ambulansestasjon i Bodø.
2. Styret ber direktøren påse at nødvendige utbedringer gjennomføres.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :

1. Styret tar foreliggende redegjørelse til etterretning. Nåværende ambulansestasjon benyttes som permanent løsning for ambulansestasjon i Bodø.
2. Styret ber direktøren påse at nødvendige utbedringer gjennomføres.



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPIJVIESSO
Utbyggingsavdelingen
BODØ

Styresak 65/2010

Tertialrapport pr 31.08.10 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Terje Arthur Olsen

Saksnr.:
2010/1128

Dato:
16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Avstemming:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.



Utbyggingsavdelingen

Styresak 66/10

Forlik med Multiconsult/Sweco

Saksbehandler:

Terje Arthur Olsen
Jørn Stemland

Saksnr.:

2009/1997

Dato:

16.11.2010

Innstilling til vedtak:

Styret tar forliket mellom Nordlandssykehuset HF og Multiconsult/Sweco til etterretning.

Avstemming :

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Styret tar forliket mellom Nordlandssykehuset HF og Multiconsult/Sweco til etterretning.



Styresak 67/10

Lønns- og ansettelsesvilkår for adm.direktør

Saksbehandler:

Saksnr.:

Dato:

16.11.2010

Styreleder gikk gjennom skisse til avlønning og arbeidsbetingelser til ny adm. direktør.

Enstemmig vedtak:

Styret sluttet seg til skissen. Endelig avtale forelegges styret til godkjenning.



Direktør

Styresak 68/10

Muntlig orientering fra styreleder og direktør til styret

Saksbehandler:

Saksnr.:

Dato:

16.11.2010

- Situasjonen ved Kirurgisk klinikk v/Paul Martin Strand



Direktør

Annet

Saksbehandler:

Saksnr.:

Dato:

16.11.2010

- Protokoll fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven utdelt på møtet
- Protokoll fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte utdelt
- Budsjett for 2011 må synliggjøre konsekvensene av 33,6 timers arbeidsuke i form av fordeling av økonomi og årsverk per yrkesgruppe og avdeling.
- Plan for rekruttering av spesialsykepleiere ble etterlyst. Denne kommer som en del av kompetanseplan som legges frem etter jul.
- Oppsummeringsrapporter fra internrevisjonen skal oversendes til styret.
- Revisjonsrapporten fra Deloitte må oversendes Helse Nord RHF.
- Unngå tirsdag før 12.30 som møtedag.

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

Paul Martin Strand

Unni Roland
