



Protokoll fra Styremøte 16.september 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	

Tilstede fra administrasjonen

Direktør	Paul Martin Strand	x
Kontorsjef	Rolf Jensen	x
Ass.direktør	Jørn Stemland	x
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x
Fag direktør	Otto Mathisen	x
Medisinsk direktør	Barthold Vonen	x
Utbyggingsjef	Terje Olsen	x



Styremøte 16. september 2010

Nordlandssykehuset, Vesterålen

Møtested: møterom 3 etg. Adm.fløya.

Møtestart : 09:00

Saksliste

<i>Tid</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
09:00	Sak 41/10	Godkjenning av protokoll
	Sak 42/10	Pasientsikkerhet og kvalitet
	Sak 43/10	Internrevisjonsrapport 14/09 - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF
	Sak 44/10	Forbruk, produksjon og pasientstrømmer i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF innen somatisk virksomhet.
	Sak 45/10	SAMDATA 2009
12:15- 12: 45	Lunsj	Kantina
13:00		Markering ved oppstart av grunnarbeidene ute i tomta
13:30		Kaffe og kaker i kantina
14:15	Sak 46/10	Muntlig orientering - Økonomirapport per august 2010
	Sak 47/10	Budsjett 2011
	Sak 48/10	Orienteringssaker: <ul style="list-style-type: none">• Amusak 42/10 Lukking av pålegg 3 fra "God Vakt"• Bodø ambulansestasjon-byggningsmessige forhold
	Sak 49/10	Muntlig orientering fra styreleder og direktør til styret
		Eventuelt
15:30		Slutt
16:32		Flyavgang



Direktøren

Styresak 41/10

Protokoll fra tyremøte 25 august 2010

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.: 2010/474 **Dato:** 09.09.2010

Tilråding :
Protokoll fra styremøte 25.august 2010 godkjennes.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :
Protokoll fra styremøte 25.august 2010 godkjennes.



Direktøren

Styresak 42/10

Pasientsikkerhet og kvalitet

Saksbehandler:
Barthold Vonen

Saksnr.: 2010/1702
Dato: 09.09.2010

Tilråding

Styret tilrås å fatte følgende

vedtak

1. Styret slutter seg til innholdet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet slik det er presentert i saksutredningen.
2. Følgende tiltak skal gjennomføres:
 - a. Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH
 - b. Trygg Kirurgi sjekklister skal innføres
 - c. Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet
 - d. Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet
 - e. Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn monitoreres
 - f. Det innføres pasientsikkerhetsvisitter
 - g. Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre
 - h. Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH
 - i. Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av kreftpasienter
 - j. Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved NLSH
3. Styret godkjenner at det iverksettes arbeid med kvalitetsheving høsten 2010 som gir merkostnader/inntektsbortfall på inntil 10 mill kr. Dette vil gi en forverring av resultatprognosen for Nordlandssykehuset for 2010.
4. Styret forutsetter at arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal frigjøre ressurser som bidrag til å løse Nordlandssykehusets økonomiske utfordring. Det legges til grunn at permanent økt ressursbehov til vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssystemet fra 2011 løses gjennom omprioritering av ressurser.

Forslag fra styret til tillegg til pkt 2. etter pkt j.:

De nye prosedyrene og verktøyene forutsettes utviklet slik at de også knytter foretaket tettere mot primærhelsetjenesten.

Forslag fra styret til nytt punkt 5.:

Det utvikles en møteplan med innlagte tema og foredrag som underbygger og understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket.

Avstemming: Enstemmig vedtatt, med forslag til tillegg til pkt 2 og nytt pkt.5

Vedtak:

1. Styret slutter seg til innholdet i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet slik det er presentert i saksutredningen.
2. Følgende tiltak skal gjennomføres:
 - a. Docmap skal tas i bruk fullt ut som kvalitetssystem i NLSH
 - b. Trygg Kirurgi sjekklisten skal innføres
 - c. Det gjennomføres innledende undersøkelse av ansattes holdninger til pasientsikkerhet
 - d. Det gjennomføres innledende undersøkelse av sykehusdødelighet
 - e. Standardisert sykehus dødelighetsrate og skadefrekvens per 1000 liggedøgn monitoreres
 - f. Det innføres pasientsikkerhetsvisitter
 - g. Det innføres avdelingsvise/seksjonsvise kvalitetsparametre
 - h. Det skal utvikles en pasientsikkerhets score for NLSH
 - i. Det skal brukes tverrfaglige team for gjennomgang av diagnostikk og behandling av kreftpasienter
 - j. Det skal etableres systematisk bruk av komplikasjonsmøter i kjernevirksomheten ved NLSH

De nye prosedyrene og verktøyene forutsettes utviklet slik at de også knytter foretaket tettere mot primærhelsetjenesten.

3. Styret godkjenner at det iverksettes arbeid med kvalitetsheving høsten 2010 som gir merkostnader/inntektsbortfall på inntil 10 mill kr. Dette vil gi en forverring av resultatprognosen for Nordlandssykehuset for 2010.
4. Styret forutsetter at arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet skal frigjøre ressurser som bidrag til å løse Nordlandssykehusets økonomiske utfordring. Det legges til grunn at permanent økt ressursbehov til vedlikehold og videreutvikling av kvalitetssystemet fra 2011 løses gjennom omprioritering av ressurser.
5. Det utvikles en møteplan med innlagte tema og foredrag som underbygger og understøtter styrets kunnskap og involvering i kvalitetsarbeidet i foretaket.



Økonomi

Styresak 43/10

Internrevisjonsrapport 14/09 - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Tom Arne Arnesen

Saksnr.: 2008/824
Dato: 09.09.2010

Innstilling til vedtak:

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 14/09 – Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF, tas til orientering
2. Styret ser med tilfredshet at det er gjort en rekke tiltak som forebygger tilsvarende avvik
3. Styret forutsetter at det pågående arbeidet med full implementering av DocMap i Nordlandssykehuset HF også gjelder områdene knyttet til offentlige anskaffelser, og at dette bidrar til å lukke, evt. forebygge, avvik knyttet til offentlige anskaffelser.
4. Styret forventer at Nordlandssykehuset HF etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

1. Internrevisjonsrapport 14/09 – Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Nordlandssykehuset HF, tas til orientering
2. Styret ser med tilfredshet at det er gjort en rekke tiltak som forebygger tilsvarende avvik
3. Styret forutsetter at det pågående arbeidet med full implementering av DocMap i Nordlandssykehuset HF også gjelder områdene knyttet til offentlige anskaffelser, og at dette bidrar til å lukke, evt. forebygge, avvik knyttet til offentlige anskaffelser.
4. Styret forventer at Nordlandssykehuset HF etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.



Direktøren

Styresak 45/10

SAMDATA 2009

Saksbehandler:
Jørn Stemland

Saksnr.: 2010/1705
Dato: 09.09.2010

Tilråding

Styret tilrås å fatte følgende

Vedtak

1. Styret viser til saksutredningen og registrerer at Nordlandssykehuset med et kostnadsnivå på 9 % over landsgjennomsnittet har det laveste nivået i Helse Nord.
2. Styret ber om at kunnskapen som denne nasjonale sammenligningen gir legges til grunn når ressurser skal disponeres og omstillingstiltak utvikles.
3. Styret viser til tidligere vedtak knyttet til epikrisetid og forutsetter at en gjennom det igangsatte arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet også fokuserer på tiltak for å nå kravene de nasjonale kvalitetsindikatorene setter,

Forslag fra styret til tillegg i pkt 3: , for eksempel epikrisetid.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med endring.

Vedtak :

1. Styret viser til saksutredningen og registrerer at Nordlandssykehuset med et kostnadsnivå på 9 % over landsgjennomsnittet har det laveste nivået i Helse Nord.
2. Styret ber om at kunnskapen som denne nasjonale sammenligningen gir legges til grunn når ressurser skal disponeres og omstillingstiltak utvikles.
3. Styret viser til tidligere vedtak knyttet til epikrisetid og forutsetter at en gjennom det igangsatte arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet også fokuserer på tiltak for å nå kravene de nasjonale kvalitetsindikatorene setter, for eksempel epikrisetid.



Økonomi

Styresak 46/10

Muntlig orientering - Økonomirapport per august 2010

Saksbehandler:
Tom Arne Arnesen

Saksnr.:
2010/70

Dato:
09.09.2010

Tilråding :
Styret tar saken til orientering

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :
Styret tar saken til orientering



Direktøren

Styresak 47/10

Budsjett 2011 - Status

Saksbehandler:
Jørn Stemland

Saksnr.: 2010/1043
Dato: 09.09.2010

Tilråding

Styret inviteres til å fatte følgende

vedtak

Styret slutter seg til at hovedstrategien i budsjettarbeidet for 2011 skal være å videreføre arbeidet med vedtatt tiltaksplan for 2010 og forsterke denne gjennom det igangsatte arbeidet med kvalitetsforbedring.

Styret aksepterer at deler av kostnadsreduksjonen på om lag 43 mill kr fra 2010 til 2011 som den foreløpige økonomiske analysen viser, kan gi konsekvenser for tjenestetilbudet.

Direktøren trekker avsnitt 2 i forslag til vedtak og fremmer følgende nytt forslag:

Styret tar til etterretning at deler av kostnadsreduksjonen på om lag 43 mill kr fra 2010 til 2011 som den foreløpige økonomiske analysen viser, kan gi konsekvenser for tjenestetilbudet. En slik konsekvens skal synliggjøres i budsjettsaken.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med nytt forslag til avsnitt 2.

Vedtak :

Styret slutter seg til at hovedstrategien i budsjettarbeidet for 2011 skal være å videreføre arbeidet med vedtatt tiltaksplan for 2010 og forsterke denne gjennom det igangsatte arbeidet med kvalitetsforbedring.

Styret tar til etterretning at deler av kostnadsreduksjonen på om lag 43 mill kr fra 2010 til 2011 som den foreløpige økonomiske analysen viser, kan gi konsekvenser for tjenestetilbudet. En slik konsekvens skal synliggjøres i budsjett saken.



Direktøren

Styresak 48/10

Orienteringssaker til styret 16 september 2010

Saksbehandler:
Paul Martin Strand

Saksnr.: 2009/350
Dato: 09.09.2010

A. Amu sak 42/10 Lukking av pålegg 3 fra "God Vakt"

Tilråding :Styret tar AMUsak 42 Lukking av pålegg 3 fra "God Vakt til orientering

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak : Styret tar AMUsak 42 Lukking av pålegg 3 fra "God Vakt til orientering

B. Bodø ambulansestasjon- bygningsmessige forhold

Tilråding : Styret tar saken til orientering

Forslag til nytt vedtak fra styret:

Styret ber om at det fremmes en egen sak som skisserer en permanent løsning for ambulansestasjonen i Bodø.

Avstemming : Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak :

Styret ber om at det fremmes en egen sak som skisserer en permanent løsning for ambulansestasjonen i Bodø.



Direktøren

Styresak 49/10

Muntlig orientering fra Styreleder og direktør til styret.

Saksbehandler:

Paul Martin Strand

Saksnr.:

2009/350

Dato:

09.09.2010

Styreleder redegjorde for :

- Foretaksmøte den 27 september
- Innkalling til Lofoten regionråd 22 september
- Traumesaken tas i første omgang som orienteringssak i førstkommende styremøte i oktober.
- Status ansettelses prosess – ny direktør.

Direktør redegjorde for :

- Deltakelse på konferanse om lederskap for sikkerhet (4-5 oktober, Washington,USA) 2 fra styret og 2 fra administrasjon deltar.
- Samarbeid med kunnskapssentret vedr pasientsikkerhet. Foredrag/presentasjon av NLSH satsning for styringsgruppen til det nasjonale pasientsikkerhetsprosjektet 29/9.
- kvalitetsseminar for direktørens ledergruppe noe utvidet, med deltakelse fra Ass. Helsedir.m/fl. Helsetilsynet – Samarbeid om verktøy for måling av pasientskader, sykehusdødelighet m.m + veiledning innen pasientsikkerhetsvisitter.(28-29.10)
- Styremøte 6.10 – flytting (tertialrapport og høringssak vedr innkjøp). Det blir telefonstyremøte 30 september kl.12:15 – 14:00. Drøfting med tillitsvalgte dagen før. Rapporten foreligger den 28 ved arbeidssdagens slutt.
- Pressemelding om samarbeidsavtale. HN RHF og leverandørforeningen for helsesektoren (LFH).
- Tidsplan fra Helse Nord vedr. helhetlig plan for svangerskaps- fødsels og barselomsorg.
- Strategisk kompetanseplan for hele foretaksgruppen er i gang satt. Orienteringssak nlsH styret desember.
- Orientering om uenighet mellom Nordlandssykehuset og Multiconsult sweco vedr. terminering av kontrakt for fase 1.

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak : Saken tatt til orientering

Eventuelt

Oppdragsdokumentet 2010 - utdanne rekruttere og beholde spesialsykepleiere og spesielt intensivsykepleiere som sak i novembermøte.

Regionalt styreseminar i Tromsø 20-21 oktober.

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