



Protokoll fra Telefonstyremøte 17.juni 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
Ass.direktør	Jørn Stemland	x
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x
Fagsjef	Otto Mathisen	x
Økonomisjef	Tom Arne Arnesen	x
Utbyggingssjef	Terje Olsen	x

*)deltok på videokonferanse

Styremøte 17. juni 2010
Nordlandssykehuset, Bodø, somatikk
Møterom: Store møterom –S fløya
Møtestart: 08:30

Saksliste

<i>Tid</i>	Saksnr.	Sakstittel
08:30	Sak 29/10	Godkjenning av protokoller
	Sak 31/10	God vakt
	Sak 32/10	Overordnet organisering av samarbeidet med kommunene
	Sak 33/10	Orientering om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF
	Sak 34/10	Orientering om status økonomi per mai 2010
		Eventuelt
11:30		Slutt



Styresak. 29/10

Protokoll fra Styremøte 3. mai 2010 og 7.juni

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.:
2010/474

Dato:
10.06.2010

Innstilling til vedtak :

Protokoll fra styremøte 3.mai og 7.juni 2010 godkjennes.

Avstemming: Enstemmig vedtatt

Vedtak: Protokoll fra styremøte 3.mai og 7.juni 2010 godkjennes



Styresak 31/10

God vakt; tiltak for å lukke pålegg vedrørende balanse mellom oppgaver og ressurser

Saksbehandler:
Per Ingve Norheim

Saksnr.: 2008/1342
Dato: 18.05.2010

Konklusjon/innstilling til vedtak

Det vises til sakens vedlegg, og styret inviteres til å gjøre slikt vedtak:

1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plan for tiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
2. Styret vedtar tiltaksplanene for hver enhet/klinikk og foretaket samlet som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2.

Avstemming :Enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Styret viser til sak om lukking av pålegg 2 fra "God vakt" vedrørende plantiltak for å redusere risiko for ubalanse mellom oppgaver og ressurser.
2. Styret vedtar tiltaksplanene for hver enhet/klinikk og foretaket samlet som grunnlag for å be Arbeidstilsynet lukke pålegg 2.



Fagavdelingen

Styresak 32/2010

Overordnet organisering av samarbeidet med kommunen

Saksbehandler:
Steinar Pleym Pedersen

Saksnr.:
2010/75

Dato:
31.05.2010

Innstilling til vedtak :

Styret foreslås å fatte følgende:

Vedtak

1. Med forbehold om Helse Nord sin aksept organiseres det overordnede samarbeidet med kommunene i Salten, Lofoten og Vesterålen via 3 regionale råd. Rådene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og helseforetaket. Antall medlemmer skal vurderes i samarbeid med kommunene.
2. Organisasjonsformen betraktes som en prøveordning i 2 år og skal evalueres med henblikk på videreføring eller justering av modell.

Tillegg til pkt. 1 etter drøfting i styret:

Salten/Tysfjord..

kommunene, herunder også spørsmålet om flere fellesmøter (OSO) i løpet av året.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med tillegg.

Vedtak :

1. Med forbehold om Helse Nord sin aksept organiseres det overordnede samarbeidet med kommunene i Salten/Tysfjord, Lofoten og Vesterålen via 3 regionale råd. Rådene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og helseforetaket. Antall medlemmer skal vurderes i samarbeid med kommunene, herunder også spørsmålet om flere fellesmøter (OSO) i løpet av året.
2. Organisasjonsformen betraktes som en prøveordning i 2 år og skal evalueres med henblikk på videreføring eller justering av modell.



Utbyggingsavdelingen

Styresak 33/10

Orientering om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Terje Arthur Olsen

Saksnr.:
2010/1128

Dato:
10.06.2010

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Nytt vedtakspunkt 2 etter drøfting i styret:

Styret ber om å bli informert om fremdrift, kostnadsutvikling og eventuelle avvik knyttet til byggeprosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning rapporteres dette særskilt.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med endring.

Vedtak :

1. Styret tar orienteringen til etterretning.
2. Styret ber om å bli informert om fremdrift, kostnadsutvikling og eventuelle avvik knyttet til byggeprosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning rapporteres dette særskilt.



Økonomiavdelingen

Styresak 34/10

Orientering om status økonomi per mai 2010 Nordlandssykehuset HF

Saksbehandler:
Eivind Solheim

Saksnr.:

Dato:
16.06.2010

Muntlig orientering fra direktør til styret.

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Avstemming: Enstemmig

Vedtak: Styret tar saken til etterretning

Eventuelt

- Internrevisjonsrapport 14/09 tas opp som styresak i løpet av høsten.
- Behandlingstid reiseoppgjør for pasientreiser. 4 nye ansatte i Lofoten for å få ned ventetid på oppgjør.
- Brukermedvirkning i styret. NLSH er det eneste foretaket i Helse Nord som ikke har denne ordningen. Styret ber direktøren vurdere en slik ordning i samråd med brukerutvalget.
- Direktøren ga en kort redegjørelse om utfallet i rettsaken vedr. helsekrav i forhold til ambulanspersonell.
- Neste styremøte endres fra 6 september til 16.september i Vesterålen i forbindelse med byggestart.

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