



## Protokoll fra Styremøte 3.mai 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	Eivind Solheim	x
Kontorsjef	Rolf Jensen	x
Ass.direktør	Jørn Stemland	x
Informasjonssjef	Randi Angelsen	x
Fagsjef	Otto Mathisen	x

**Styremøte 3. mai 2010**  
**Nordlandssykehuset, Bodø**  
**Møtested: administrasjonen**  
**Møtestart: 10:30**

**Saksliste**

<i>Tid</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
10:30		Fotografering av styret
11:00	Sak 22/10	Godkjenning av protokoll
	Sak 23/10	Orientering samhandling
	Sak 24/10	Økonomirapport per mars 2010
	Sak 25/10	Innspill til investerings- og langtidsbudsjett 2011 - 2014
	Sak 26/10	Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS
	Sak 27/10	Plan for å nå nasjonale krav til epikrisetid
	Sak 28/10	Orienteringssaker: A. Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord B. Føderapport fra Helsetilsynet C. Byggeprosjektet og omvisning 3-4 etg
		Eventuelt
14:00	Slutt	



## **Styresak 22/10**

### **Protokoll fra Styremøte 23 mars 2010**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

**Saksnr.:**  
2010/474

**Dato:**  
26.04.2010

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

Protokoll fra styremøte 23.mars 2010 godkjennes.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Protokoll fra styremøte 23.mars 2010 godkjennes.



## **Styresak 23/10**

### **Orientering om samhandling v/Finn Henry Hansen**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

Saksnr.:  
2010/75

Dato:  
26.04.2010

#### **Saksbehandlers kommentar :**

Muntlig orientering om samhandling v/Finn Henry Hansen

#### **Tilråding :**

Styret tar saken til orientering

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Styret tar saken til orientering



## Styresak nr. 24/10

### Økonomirapport mars 2010

**Saksbehandler:**  
Tom Arne Arnesen

**Saksnr.:**  
2010/70

**Dato:**  
26.04.2010

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

1. Styret viser til økonomirapporten som viser en prognose med balanse og et negativt avvik i forhold til budsjettert resultat på 30 mill kr. Styret forutsetter at direktøren følger opp vedtatte tiltak slik at budsjettert overskudd på 32 mill kr realiseres.

#### **Forslag til nytt pkt 2 og 3 tak etter drøfting i styret:**

2. Styret viser til dokumentert aktivitetsreduksjon og tilsvarende reduksjon på inntektssiden. Styret ber direktøren om å iverksette tiltak som bedre utnytter kapasitet innen de kliniske fag , både gjennom raskere effektivering av ventelister og ved å markedsføre ledig kapasitet for pasienter utenfor sykehusets geografiske nedslagsfelt.
3. I forbindelse med tiltaksrapportering ber styret direktøren legge frem en oversikt over gjennomføring av den vedtatte tiltaksplanen.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak :**

1. Styret viser til økonomirapporten som viser en prognose med balanse og et negativt avvik i forhold til budsjettert resultat på 30 mill kr. Styret forutsetter at direktøren følger opp vedtatte tiltak slik at budsjettert overskudd på 32 mill kr realiseres.
2. Styret viser til dokumentert aktivitetsreduksjon og tilsvarende reduksjon på inntektssiden. Styret ber direktøren om å iverksette tiltak som bedre utnytter kapasitet innen de kliniske fag , både gjennom raskere effektivering av ventelister og ved å markedsføre ledig kapasitet for pasienter utenfor sykehusets geografiske nedslagsfelt.
3. I forbindelse med tiltaksrapportering ber styret direktøren legge frem en oversikt over gjennomføring av den vedtatte tiltaksplanen.



## Styresak 25/10

### INNSPILL TIL INVESTERINGS- OG LANDTIDSBUDSJETT FOR 2011-2014

**Saksbehandler:**  
Jørn Stemland

**Saksnr.:**  
2009/977

**Dato:**  
26.04.2010

#### 5. Tilråding

Styret inviteres til å fatte følgende

#### Vedtak

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at den årlige investeringsrammen til styrets disposisjon økes med 10 mill kr til lukking av vedlikeholdsetterslep. I tillegg foreslås rammen økt med 15 mill kr i 2011 og 11 mill kr i 2017 slik at en kan skifte ut ambulanser samtidig som nivået på utstyrsinvesteringer og ombygginger opprettholdes. Det foreslås følgende investeringsplan i prisnivå 1.1.2010 og med 3 % realrente:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	358,0	165,7	409,2	446,9	314,7	395,1	295,2	121,7	
Vesterålen	156,5	98,7	231,9	238,8	119,1	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	72,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	73,3	60,0
<b>Sum</b>	<b>586,5</b>	<b>334,4</b>	<b>696,1</b>	<b>740,7</b>	<b>488,7</b>	<b>450,1</b>	<b>352,2</b>	<b>194,9</b>	<b>60,0</b>

2. Styret viser til sitt vedtak i sak 39/09 med hensyn plan 2010-2013 og ber om at dette følges opp i det videre planarbeid og at nødvendige ressurser prioriteres i forhold til forventet aktivitetsøkning innenfor de aktuelle områdene.
3. Helse Nord har bedt Nordlandssykehuset utrede etablering av korttidsenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret forutsetter at etablering av slikt tilbud fullfinansieres både med hensyn til drift og investering før det startes opp.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

## Vedtak :

1. Styret ved Nordlandssykehuset foreslår overfor Helse Nord at den årlige investeringsrammen til styrets disposisjon økes med 10 mill kr til lukking av vedlikeholdsetterslep. I tillegg foreslås rammen økt med 15 mill kr i 2011 og 11 mill kr i 2017 slik at en kan skifte ut ambulanser samtidig som nivået på utstyrsinvesteringer og ombygginger opprettholdes. Det foreslås følgende investeringsplan i prisnivå 1.1.2010 og med 3 % realrente:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bodø	358,0	165,7	409,2	446,9	314,7	395,1	295,2	121,7	
Vesterålen	156,5	98,7	231,9	238,8	119,1	0,0	0,0	0,0	
Styrets disposisjon	72,0	70,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	73,3	60,0
<b>Sum</b>	<b>586,5</b>	<b>334,4</b>	<b>696,1</b>	<b>740,7</b>	<b>488,7</b>	<b>450,1</b>	<b>352,2</b>	<b>194,9</b>	<b>60,0</b>

2. Styret viser til sitt vedtak i sak 39/09 med hensyn plan 2010-2013 og ber om at dette følges opp i det videre planarbeid og at nødvendige ressurser prioriteres i forhold til forventet aktivitetsøkning innenfor de aktuelle områdene.
3. Helse Nord har bedt Nordlandssykehuset utrede etablering av korttidsenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Styret forutsetter at etablering av slikt tilbud fullfinansieres både med hensyn til drift og investering før det startes opp.



## **Styresak sak nr. 26 /10**

### **Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS**

**Saksbehandler:**

Leder Driftservice, Jan Steffensen

**Saksnr.:**

2008/4174

**Dato:**

26.04.2010

**Tilråding :**

Styret viser til vedtak om etablering av Lofoten Samdriftskjøkken AS, sak nr 9/2007.

Styret viser videre til vedtak i Vestvågøy kommunestyre i møte 13. april 2010 om å avvikle samarbeid om felles produksjon av institusjonsmat i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS og slutter seg til dette.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :**

Styret viser til vedtak om etablering av Lofoten Samdriftskjøkken AS, sak nr 9/2007.

Styret viser videre til vedtak i Vestvågøy kommunestyre i møte 13. april 2010 om å avvikle samarbeid om felles produksjon av institusjonsmat i regi av Lofoten Samdriftskjøkken AS og slutter seg til dette.



## **Styresak 27/10**

### **Plan for å nå nasjonale krav til epikrisetid**

**Saksbehandler:**  
Per Ingve Norheim

**Saksnr.:**  
2010/763

**Dato:**  
26.04.2010

#### **Tilråding :**

1. Styret viser til sak om plan for å nå nasjonale krav til epikrisetid.
2. Styret vil gi honnør og anerkjennelse til de som innfrir kravet, men er ikke tilfreds med resultatet til de enheter/avdelinger som etter flere års arbeid ikke har nådd de nasjonale målkrav.
3. Styret vil understreke at dette arbeidet er viktig og forventer at det prioriteres i en grad som sikrer måloppnåelse for alle de enheter/avdelinger dette angår; og da senest innen utgangen av 2010.

#### **Forslag til endring av pkt 2 og 3 etter drøfting i styret:**

2. Styret vil gi honnør og anerkjennelse til de enheter som innfrir kravet, men vil samtidig uttrykke kritikk med resultatet overfor de enheter/avdelinger som etter flere års arbeid ikke har nådd de nasjonale målkrav.
3. Styret vil understreke at dette arbeidet er viktig og forventer at det prioriteres i en grad som sikrer måloppnåelse for alle de enheter/avdelinger dette angår. Styret forutsetter at målene for epikrisetid innfris innen utgangen av 2010.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

1. Styret viser til sak om plan for å nå nasjonale krav til epikrisetid.
2. Styret vil gi honnør og anerkjennelse til de enheter som innfrir kravet, men vil samtidig uttrykke kritikk med resultatet overfor de enheter/avdelinger som etter flere års arbeid ikke har nådd de nasjonale målkrav.
3. Styret vil understreke at dette arbeidet er viktig og forventer at det prioriteres i en grad som sikrer måloppnåelse for alle de enheter/avdelinger dette angår. Styret forutsetter at målene for epikrisetid innfris innen utgangen av 2010.



## Styresak. 28/10

### **Orienteringssaker til styret 3.mai 2010**

**Saksbehandler:**  
Eivind Solheim

**Saksnr.:**  
2009/350

**Dato:**  
26.04.2010

#### **A. Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord**

Muntlig orientering v/Ass.direktør Jørn Stemland

**Tilråding :**Styret tar saken til orientering

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :** Styret tar saken til orientering

---

#### **B. Føderapport fra Helsedirektoratet**

Muntlig orientering v/Klinikksjef Nina Jamisen

**Tilråding :** Styret tar saken til orientering

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :** Styret tar saken til orientering

---

#### **C. Byggeprosjektet og omvisning 3-4 etg**

Muntlig orientering v/Utbyggingssjef Terje A. Olsen

**Tilråding :** Styret tar saken til orientering

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :** Styret tar saken til orientering

**Eventuelt:**

Styrehonorar, justering er vedtatt.

---

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