



Styresak 10/10

Oppfølging av styresaker

Saksbehandler:

Rolf Inge Jensen og Jørn G. Stemland

Saksnr.:

2010/259

Dato:

08.02.2010

Dokumenter i saken :

Trykt vedlegg: Styrevedtak fom. medio 2008 og ut 2009.

Saksbehandlers kommentar :

Som ett av grunnlagene for evaluering av styrets arbeid, har styret bedt om en oversikt over hvordan saker styret har bedt om fra og med sommer 2008 til og med 2009, er fulgt opp. Utarbeidelse av slik oversikt kan løses på ulike måter:

- Beskrive hvordan alle vedtak er fulgt opp
- Avgrense oversikten til saker hvor styret har bedt om tilbakemelding i form av ny sak

Vi har valgt en mellomvariant hvor det er gjort et utvalg av saker hvor styret har fattet vedtak om prioriteringer eller nye saker. Oppfølging av slike vedtak vil nødvendigvis ikke alltid komme i form av nye saker, men være innarbeidet i andre oppfølgende saker, for eksempel budsjett.

Det vises til vedlagte vedtak samt kommentar med hensyn til hvordan vedtaket er fulgt opp.

Styret inviteres til å fatte følgende

vedtak

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak:

Vedlegg – styrevedtak

2008

Styresak nr. 20/08

Tertialrapport for 1. tertial 2008 for Nordlandssykehuset

Vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte 1.tertialrapport 2008 Nordlandssykehuset HF som Nordlandssykehuset HF's første tertialrapport for 2008.
2. Styret viser til tidligere vedtak i sak 12/2008 som angir overordnede føringer for å oppnå en balansert drift snarest mulig.
3. Styret forutsetter at det fram til møtet 19. juni identifiseres og synliggjøres tiltak som gjør at styrets intensjon kan ivaretas.
4. I tillegg til de områdene /tiltakene som er konkretisert i styrets tidligere vedtak **ber styret administrasjonen spesielt se på:**
 - a. Effekter av organisasjonsutviklingsprosjektet
 - b. Tiltak i Vesterålen for å bringe driftsutgiftene ned
 - c. Mulige tiltak innen psykiatrien
 - d. Nedleggelse, endret driftsorganisering av tiltak utenfor kjernevirksomheten
5. Styret uttrykker bekymring knyttet til likviditetssituasjonen i Nordlandssykehuset, og ber Helse Nord RHF sørge for at det tilføres tilstrekkelig likviditet for å opprettholde drift ihht årsprognose for 2008.
6. Styret ber Helse Nord om at 1 mill kr av ubenyttede midler fra opptrappingsplan for psykiatri i 2008, kan omdisponeres til kjøp av gjestepasientplasser spiseforstyrrelser.

Oppfølging:

Fulgt opp gjennom budsjettet for 2009 og 2010.

Styresak nr. 21/08

Styresak - Internrevisjonsrapport - 06/08 - organisering av legetjenesten ved kirurgisk avdeling Lofoten

Vedtak :

1. Internrevisjonsrapport 6/08 "Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet NLSH Lofoten" tas til orientering. Styret vil uttrykke tilfredshet og anerkjennelse til det arbeidet og den organisering som er etablert på kirurgisk avdeling ved NLSH,Lofoten.
2. **Direktøren bes følge opp at de merknader som er påpekt blir rettet opp.**

Oppfølging:

Legetjenesten ved kirurgisk avdeling i Lofoten inngår i kirurgisk klinikk etter omorganiseringen.

Styresak nr. 29/08

Oppfølging av styresak 12/08- Nedlegging av en allmenpsykiatrisk post

1. Budsjettet til psykiatri i Bodø reduseres tilsvarende 3,5 mill kr i 2008. Reduserte kostnader realiseres gjennom vakanser i 2008. Styret aksepterer redusert kapasitet som konsekvens av reduksjonen.
Styret ber om at det fremmes forslag til permanente løsninger og tiltak for å frigjøre ressurser til nye tilbud.
2. I forbindelse med at nye anlegg tas i bruk i 2009 forutsettes at det gjøres en vurdering av hvordan frigjort kapasitet ved etablering av ny enhet for spiseforstyrrelser, skal disponeres.
3. **Styret ber om at det tas kontakt med Sørfold kommune med sikte på å finne alternative driftsmodeller for enheten i Røsvik med kommunen som ansvarlig driver slik at Nordlandssykehusets kostnader kan reduseres.**

Oppfølging:

Fulgt opp gjennom budsjett 2009 og 2010 samt egen styresak i 2009, jfr sak 36/2009

Styresak nr. 35/08

FORUTSETNINGER FOR IGANGSETTING AV BYGGETRINN 2 FOR MODERNISERING I BODØ OG NYTT SYKEHUS I VESTERÅLEN

Vedtak:

1. Styret viser til framlagte sak og vil understreke betydningen av å realisere nytt byggetrinn i Bodø, og realisering av nybygg i Vesterålen. I et mellomlangt og langt perspektiv vil dette være avgjørende for hvilke tjenestetilbud som NLSH HF kan tilby befolkningen i regionen. Realiseringen av byggeprosjektene må derfor være overordnet kortsiktige vurderinger av nødvendige driftstilpassninger og – endringer.
2. Styret viser til at effekten av tiltakspakke 1 utgjør omtrent 60 mill.kr. i 2008. Tiltakspakke 2 vil gi en helårseffekt på omtrent 30 mill kr. I tillegg er det behov for ytterligere tiltak for å gi bærekraft til investeringsprosjektene.
3. Styret viser til saksutredningen og konstaterer at det er behov for gjennomføring av ytterligere tiltak på 30-45 mill kr for å bringe balanse i driftsøkonomien i 2009 som forutsetning for oppstart med byggetrinn 2 og realisering av nytt sykehus i Vesterålen.

Styret ber om at det blir identifisert og kostnadsberegnet tiltak med en helårseffekt tilsvarende 30-45 mill kr som fremlegges for styrebehandling snarest mulig.

4. **Styret ber administrasjon** vurdere konkrete tiltak for å sikre et årsresultat for 2008 som er bedre enn prognosen. Dette skal omfatte redusert antall månedsverk, innleie av vikarer, mulige salgsinntekter, og andre tiltak som kan gi effekt inneværende år. Styret ber om å få seg forelagt en tiltaksliste snarest mulig.

Oppfølging

Fulgt opp gjennom budsjett for 2009 og 2010.

OPPFØLGING SAK 19/2008 FRA FORETAKSMØTE 24. JUNI 2008

Vedtak:

1. Nordlandssykehuset HF står overfor store utfordringer når det gjelder å tilpasse driften til de vedtatte rammer, og sikre likviditet både til løpende drift og kommende investeringer i så vel Bodø som Vesterålen. Styret konstaterer at driften, på tross av gjentatte og innskjerpende vedtak i styret, ikke viser en utvikling som ønsket og forutsatt. I lys av utfordringene, er dette en situasjon som ikke kan vedvare. Det må derfor i løpet av kort tid settes i verk tiltak som gir et vesentlig bedre resultat for inneværende år enn det prognosen indikerer, samtidig som budsjettprosessen for 2009 legges opp slik at NLSH HF kan oppnå et driftsmessig overskudd neste år. Det vil også være behov for andre tiltak som styrker likviditeten.

2. **For inneværende år ber styret direktøren** iverksette en ordning for betydelig begrensning i samtlige avdelingens adgang til innleie av personell eller mulighet til på annen måte å øke utgiftene uten at dette er godkjent på et nivå over avdelingen/budsjettenheten. Ordningen forventes iverksatt senest 01.09. Målet er å oppnå en besparelse som tidligere vedtatt i styret for inneværende år. Tiltakene skal minimum gi som resultat en inngang i antall månedssverk i 2009 på nivå som tidligere vedtatt. Styret ber også direktøren som et element i denne ordningen, iverksette tiltak, eller organisere virksomheten slik, at pasienthotellet utnyttes bedre. Effektivisering av hotellbruken forutsettes koblet til en nødvendig, videre begrensning av intern sengekapasitet.

Styret forutsetter også at det ikke iverksettes nye tiltak, eller at aktiviteten økes utover budsjettforutsetningene, uten at dette enten er forelagt styret eller godkjent av direktøren. Økt aktivitet forutsettes finansiert ved tilsvarende innsparinger gjennom effektivisering.

Tiltak som kan bidra til lettelse av likviditetsbehovet forutsettes gjennomført snarest mulig, både når det gjelder driftsmessige tiltak, planmessig styring av investeringer og salg av boliger når markedet gir mulighet for det.

3. Styret viser til tiltak beskrevet i saken som kan få effekt i 2009. **Styret forventer** at det i forbindelse med budsjettforslaget for 2009 framlegges en **konkret oversikt over tiltak**, med sikre anslag over besparelser, som gir et netto resultat utover vedtatte innsparinger på minst 40-45 millioner kroner.

Styret ber direktøren i forbindelse med fremlegget av 2009-budsjettet redegjøre for de prioriteringer som er lagt til grunn for organisasjonens arbeid med utforming av tiltak og prosesser som skal gi forutsatt økonomisk resultat i 2009.

4. Styret viser til den bebudede oppretting av skjevfordelingen i sektoren (oppfølging av Magnussen-utvalget). Styret forutsetter at tilførsel av midler i hovedsak skjer uten at dette øremerkes ny aktivitet.
5. Styret forutsetter at prosessen organiseres slik at den ivaretar gjeldene avtaleverk når det gjelder medbestemmelse.

Tiltakene søkes gjennomført slik at oppdragsdokumentets pkt. 7.2.3. ivaretas gjennom mer fleksibel bruk av stillingene

Oppfølging

Fulgt opp gjennom budsjett for 2009, driften i 2009 og budsjett 2010.

Styresak 38 /08

Styresak Likviditet 2008 – økning i kassekreditt

Vedtak:

1. Styret viser til de alvorlige problemer likviditetssituasjonen skaper for sykehusets drift og evne til å gjennomføre viktige utbyggingsprosjekt i Bodø og Vesterålen, og understreker behovet for økt styrke i det økonomiske tiltaksarbeidet.
2. Likviditetsbehovet må følges nøye i forhold til den videre økonomisk utvikling i foretaket. **Styret ber direktøren** følge opp saken i nødvendig samarbeid med Helse Nord. Styret gir direktøren fullmakt til å treffe de nødvendige beslutninger i saken, og herunder i samarbeid med styrets leder søke løsninger som ivaretar foretakets gode relasjoner til leverandører og samhandlingspartnere.

Oppfølging

Fulgt opp gjennom budsjett for 2009 og 2010.

Styresak nr. 45/08

Status økonomi og tiltak budsjett 2009

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.

Oppfølging

Fulgt opp gjennom budsjett for 2009 og 2010.

Styresak nr. 50/08

Internrevisjonsrapport 18 og 19/08 Oppfølging av styrevedtak.

For å følge opp internrevisjonens anbefaling foreslås følgende:

Med utgangspunkt i styrets møteplan lages det en samlet oversikt over alle saker som skal behandles av styret. Oversikten oppdateres løpende og sendes ut elektronisk ved hver innkalling til styremøte, sammen med sakspapirene.

Innstilling til vedtak :

Styret vedtar foreslåtte rutine for oppfølging av styresaker

Avstemming : Enstemmig vedtatt

Vedtak :

Styret vedtar foreslåtte rutine for oppfølging av styresaker

Oppfølging

Fulgt opp i styresak 11/10 pkt. F til møte 15.02.2010.

Styresak 52/08

ORGANISASJON OG LEDELSE AV NORDLANDSSYKEHUSET – FORSLAG TIL NY OVERORDNET MODELL

Vedtak :

1. Styret viser til den framlagte rapporten om ny organisasjons- og ledelsesmodell for NLSH HF, uttalelser knyttet til denne internt, og uttalelser fra regionrådene og andre eksterne interessenter. Styret er av den oppfatning at NLSH HF klart har et forbedringspotensiale når det gjelder gode og sikre pasientforløp, god faglig utvikling og kvalitetssikring, kulturbygging og økonomisk bærekraftig utvikling.

Det er et mål at pasientbehandlingen skal skje nærmest mulig pasientene, og med den høyeste kvalitet som både organisatoriske, faglige, bygningsmessige og økonomiske ramme gir grunnlag for. Skal dette sikres avdekker rapporten forbedringsmuligheter som krever stort fokus i tiden framover. Ikke minst sett i forhold til de utfordringene vi står overfor når det gjelder den faglige utviklingen med økende spesialisering, nye behandlingsmetoder, utviklingen av medisinsk teknologisk utstyr, samt betydelige investeringer i ny bygningsmasse. De omstillingene NLSH HF må igjennom i årene som kommer krever en organisering som sikrer et faglig fokus og en faglig forsvarlig vurdering av tiltakene.

I tillegg vil endret befolkningssammensetning i det primære nedslagsfeltet også få konsekvenser for dimensjonering og faglig utvikling av ulike tilbud, blant annet geriatri og sammensatte lidelser.

For å sikre at vi kan møte disse utfordringene på en offensiv og framtidsrettet måte må arbeidet med en endret organisering gis prioritet, og forankres slik at direktøren løpende kan sikre at de målsetningene som framkommer i rapporten faktisk etableres som resultat i årene som kommer.

2. De innvendingene som har framkommet i siste fase av prosessen har i det alt vesentlige vært knyttet til mangelen på lokal ledelse av samhandlingen mellom foretaket og primærkommunen og manglende mulighet til å kunne påvirke driften av hele foretaket ved at en ikke har direkte representasjon til direktørens ledergruppe. Styret ser at ledelse på distanse, med de utfordringene vi står overfor, kan være svært krevende og at det er viktig å sikre lokal representasjon i ledelsen. Styret vil vise til sitt vedtak i juni om at den nye modellen skulle avveies mot hensynet til stedlig ledelse. Etter styrets mening vil ikke organiseringen av en samhandlingsenhet i fagavdelingen være den optimale løsningen når en avviker avdelingsdirektørfunksjonen.

Styret ber derfor direktøren som et ledd i arbeidet med å sikre gjennomføring av ny organisering, samt etablere tillitsskapende forutsetninger for prosessen, etablere en lederfunksjon lokalt i Vesterålen og Lofoten som inngår i direktørens ledergruppe. Den lokale lederens hovedoppgaver er koordinering mellom klinikkene /fagene lokalt, videreutvikle samhandlingen internt i helseforetaket, og videreutvikle samhandlingen mellom foretaket og primærhelsetjenesten. I tillegg skal det legges til rette for innføring av felles standarder, kvalitetssikringssystemer. IKT-løsninger osv. Oppgaver og ansvar defineres nærmere av direktøren. Styret ber om en tilbakemelding om hvordan arbeidet går ved utløpet av 2009 og at det legges opp til en evaluering av organiseringen etter tre år.

3. Nordlandssykehuset organiseres etter en klinikkmodell med følgende klinikker:

- Diagnostisk klinikk
- Hode- og bevegelsesklinikk
- Akuttmedisinsk klinikk
- Kvinne/barn klinikk
- Kirurgisk og ortopedisk klinikk
- Psykisk helse og rusklinikk
- Medisinsk klinikk
- Prehospital klinikk

Det vises til saksutredningen med hensyn til hvilke avdelinger og enheter som skal inngå i de enkelte klinikkene.

3.1 Som ledelsesmodell legges til grunn prinsippet om enhetlig gjennomgående ledelse for den enkelte klinikk. Funksjonene som avdelingsdirektører i Lofoten og Vesterålen, samt stillingene som avdelingssjefer i Nordlandssykehuset avvikles. Ved etablering av lederstruktur i klinikkene skal det være deltakelse fra Lofoten og Vesterålen.

Ledelsesmodellen skal ivareta et helhetsperspektiv på foretaket, et godt og sammenhengende pasienttilbud, faglig robusthet, godt arbeidsmiljø og evne til å finne løsninger innenfor avtalte økonomiske rammer.

Klinikkssjef bør som hovedregel ha formell helsefaglig bakgrunn og skal ha utdanning på minimum høyskolenivå.

3.2. Modellen etableres med følgende ledernivåer:

- Klinikk
- Avdeling
- Seksjon
- Enhet

Seksjonsnivået skal bare benyttes i særskilte tilfelle.

4. I ny fullmaksstruktur må det legges til rette for desentralisering av ansvar og myndighet. Det legges til grunn at merkbare endringer av pasienttilbudene ikke kan gjøres uten at dette er forelagt styre eller følger av beslutning i Helse Nord.

5. Nordlandssykehuset skal fortsatt ha sentraliserte staber, men der hvor det er faglig og økonomisk fornuftig skal funksjonen kunne utføres lokalt. Staben organiseres i følgende avdelinger:

- Økonomi
- Personal
- Fag
- Kontortjenester og IT
- Drift og eiendom
- Utbygging
- Informasjon
- Sekretariat

6. Det etableres en felles avdeling med navn Kontortjenester og IT:

- Medisinsk kontortjeneste
- Merkantil kontortjeneste
- Journal og sak arkiv
- Posttjenester
- Sentralbordtjenester
- IT tjenester

Nærmere avgrensning gjøres i det videre arbeidet med prosjektet.

7. I det videre arbeid med organisering av den enkelte klinikk skal følgende prioriteres:
 - Tilsetting av klinikkjefer
 - Etablering av råd og utvalgsstruktur
 - Etablering av fullmaktsstruktur
 - Organisering av den enkelte klinikk
 - Utvikling av lederrmodellen
 - Etablering av ny stabsorganisering
 - Etablering av avdeling for Kontortjenester og IT
 - Etablering av organisasjons- og samhandlingsenhet
 - Gevinstrealisering
 - Vurdering av hvordan samorganiserte funksjoner i Lofoten skal inngå i ny modell
 - Informasjon
 - Tiltak for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

8. Det forutsettes at videre arbeid med klargjøring og implementering av modellen skjer i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, og etter drøftinger med tillitsvalgte og vernetjenesten.

9. Styret ber om å få seg forelagt sak til møtet i desember om videre fremdrift.

Oppfølging

Arbeidet med å utvikle innholdet i koordinatorfunksjonen pågår.

Styret orientert under "Eventuelt" i møte 17.12.2009

Klinikkmodellen etablert per 1. september 2009.

Styresak 53/08

OVERORDNET ORGANISERING AV DRIFT OG EIENDOM NLSH HF

Vedtak :

1. Styret gir sin tilslutning til den fremlagte organisasjonsplan for ny Drift og eiendomsavdeling slik som det fremgår av saken.
2. **Styret ber** direktøren følge opp saken med sikte på implementering og iverksetting fra 010109, og at dette skjer i nær dialog med de ansatte, i tråd med Arbeidsmiljølovens- og hovedavtalens bestemmelser.
3. **Styret ber** om en evaluering etter 2 år

Oppfølging

Ny organisasjon etablert.

Styresak nr.55/08

23101-NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN - GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

Vedtak :

1. Styret godkjenner konseptrapporten, slik den fremgår av vedlegg 1- "*Sammendrag av konseptrapporten/skisseprosjektet. Gjennomføringsplan forprosjekt*" samt tilhørende rapport fra SINTEF Helse: "*Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes*" (datert 15.10.2008) og fra BOARCH Arkitekter AS: "*Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D*" (datert 30.09.2008), som grunnlaget for videreføring av prosjektet ved utarbeidelse av forprosjekt.
2. Styret tilrår for styret i Helse Nord at prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m² og 14.801 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet, basert på 85% sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, tilrås fastsatt til 850 mill kr i kostnadsnivå pr 15.08.2008, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2009-2018 for Helse Nord RHF. **Styret ber om at det legges fram finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra HOD, så snart dette foreligger.**
5. Styret tilrår for styret i Helse Nord at forprosjektet igangsettes umiddelbart og ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdig i løpet av 2013.
6. Styret tilrår at det for gjennomføring av forprosjektet og oppstart av gjennomføringsfasen avsettes 20 mill kr til prosjektet i 2009 i tillegg til det som er avsatt tidligere.
7. Mandatet for gjennomføring av forprosjektet skal bekreftes i eget oppdragsbrev fra Helse Nord etter at konseptrapporten er ferdig behandlet

Oppfølging

Fulgt opp gjennom forprosjekt behandlet av styret i sak 48/2009. Saken sluttbehandles av styret for Helse Nord i møte 24.02.2010.

Styresak 59/08

Budsjett 2009

Vedtak:

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet med et budsjettert overskudd på 10 mill kr. Styret vil understreke behovet for å oppnå budsjettbalanse, samtidig som styret vil uttrykke stor tilfredshet med arbeidet som er utført så langt.
2. Styret konstaterer at forslag til tiltak ikke er tilstrekkelig for å oppfylle krav om overskudd i 2009. Styret ber direktør fortsette arbeidet med å identifisering av nye tiltak. for å sikre at budsjettet for 2009 kan realiseres innenfor resultatkravet.
Bemanningen skal planlegges ut fra pasientens behov. Et godt arbeidsmiljø er viktig og ressursutnyttelse forutsettes ikke å gå på bekostning av et forsvarlig arbeidsmiljø.
Styret ber om at tiltak som vil få konsekvenser for bemanning og tjenestetilbud konsekvensutredes, drøftes med foretakstillitsvalgte og behandles i AMU, før eventuell styrebehandling.
3. Styret viser til overføring av nye/økete oppgaver i 2009 knyttet til rus/psykiatri, idømt behandling, legemiddelassistert rehabilitering (LAR), samt overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV, og stiller krav om at disse finansieres fullt ut gjennom nødvendig bevilgning fra Helse Nord RHF.
4. Investeringsrammen på 349,9 mnok fordeles på følgende prosjekter:
 - Modernisering Bodø fase 2-5 232,9 mill kr
 - Ferdigstilling av opptrappingsplan psykiatri 60,0 mill kr
 - Modernisering Vesterålen 20,0 mill kr
 - Utstyr og ombygging 37,0 mill kr
5. **Styret ber om** å få seg forelagt en ny sak – status tiltaksarbeidet, samt strategier/tiltak for å oppnå budsjettbalanse i 2009 i neste styremøte.
6. **Styret ber direktøren** vurdere tiltak som kan bidra til at NLSH utvikler en strategi som sikrer midler foretaket rettmessige har krav på.
7. **Styret ber direktøren om aktivt å anvende benchmarking prosjektet** i regi av Helse Nord RHF i det løpende arbeidet med å identifisere konkrete områder som bør ha potensial for effektivisering.
8. **Styret ber om å få fremlagt en egen sak om muligheter for etablering av MR-tilbud i Vesterålen**
9. Styret viser for øvrig til overordnede prioriteringer vedtatt av Helse Nord og **ber om** at disse legges til grunn for driften av Nordlandssykehuset i 2009.
10. Styret er meget tilfreds med det samarbeid som nå etableres i samarbeid med UiTø – medisinerutdanningen. **Styret ber direktøren komme tilbake med en orientering om samarbeidet, og rammene for dette i løpet av våren.**

Oppfølging

Punkt 5: Fulgt opp gjennom tertialrapporter og driftsgjennomføring 2009.

Punkt 6: Fulgt opp gjennom driftsgjennomføring 2009.

Punkt 7: Fulgt opp gjennom driftsgjennomføring 2009 og budsjett 2010.

Punkt 8: Tilbudet er etablert. Jfr Styresak 40/09 Orientering: Forprosjekt- og MR i Vesterålen

Punkt 9: Fulgt opp gjennom driftsgjennomføring 2009.

Punkt 10: Følges opp i løpet av 2010.

Styresak 61/08

Prehospital observasjons- og behandlingsenhet

Vedtak :

Styret gir sin tilslutning til:

- at det etableres et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene Steigen, Meløy og Saltdal om prehospital observasjon/behandling og desentralisert radiologi som beskrevet i saksframlegget
- at det søkes Helse- og omsorgsdepartementet om prosjektmidler til nødvendige investeringer og drift i prosjektperioden, evt. også søknad om delfinansiering fra andre kilder.
- prosjektets organisering hvor vedkommende kommune eier og driver den prehospitalt observasjons- og behandlingsenheten, mens Nordlandssykehuset HF eier og driver desentral radiologi.

NLSH HF forutsettes å være representert i prosjektets styringsgruppe.

Styret ber om tilbakemelding om prosjektets utvikling, bl.a. gjennom avleggelse av årlige regnskap for prosjektet og tilbakemelding gjennom evalueringsrapporter.

Oppfølging

Fulgt opp gjennom egen sak(6/10)til styret til møtet 15.02.2010

Eventuelt: (Styreprotokoll 17 desember 2008)

Finn Henry Hansen ønsker informasjon om : Oppfølging - mangler ved Lab.bygg (1 byggetrinn)

Direktøren ga en kort redegjørelse om fremdriften i OU-prosjektet, og oppfølging - mangler ved Lab.bygg.

Oppfølging: Styresak 41/09 Orientering - O-Fløya

Vedtak :Styret tar saken til orientering

Styresak 3/09

Organisering av ambulansetjenesten tilknyttet Bodø og Salten

Styret viser til fremlagte sak vedrørende organisering av ambulansetjenesten tilknyttet Bodø og Salten.

1. Styret vil understreke at pasientreiser/syketransport, herunder reiser for rehabiliteringspasienter, organiseres og gjennomføres med egnet bil for formålet.
2. Det forutsettes at ordningen praktiseres slik at etiske og allmenne pasienthensyn i varetas best mulig, og at mulige avveininger går i pasientens favør.
3. Ambulansedriften i Bodø reduseres med en dagbil, når tilbudet er lagt om .
4. **Dersom det oppstår vesentlige avvik, eller en ikke ønsket utvikling legges saken frem for styret**

Oppfølging

Ingen vesentlige avvik eller andre forhold som betinger ny styrebehandling.

Styresak 7/09

Rapport etter tilsyn - Varsel om pålegg - God vakt!

Vedtak :

1. Styret viser til Arbeidstilsynets rapport fra kontrolltilsynet etter God vakt og tar denne til orientering.
2. **Styret forventer at plan for å lukke aktuelle pålegg blir fremlagt styret for behandling.**
3. Styret forventer at Arbeidstilsynets anbefalinger i rapporten blir fulgt opp og relatert spesielt til videre arbeid med organisasjons- og lederutvikling i NLSH.

Oppfølging

Styresak nr. 22/09

Referatsak : God Vakt - bekreftelse på utført pålegg

Vedtak :

Styret tar saken til orientering

Styresak 44/09

Orientering - God Vakt

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Styresak nr. 51/09

Status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009

Vedtak :

1. Styret viser til sak vedrørende status for arbeid med lukking av avvik/pålegg etter eksterne tilsyn 2009.
2. **Styret ber direktøren sørge for at det** systematiske arbeidet med forbedring av kvalitet, HMS og informasjonssikkerhet blir tilstrekkelig prioritert på alle ledernivå i Nordlandssykehuset, og at det planlegges og gjennomføres tiltak for å lukke pålegg fra ekstern tilsynsmyndighet innenfor gitte eller avtalte frister.
3. Styret tar for øvrig saken til etterretning.

Oppfølging

Jfr. Orienteringssak til møtet 15.02,2010, punkt C "Ivaretagelse av pasientrettigheter - spørsmål om sykehusenes rutiner og praksis", hvor det går frem at det planlegges etablert OU-prosjekt for å vurdere og forslå hvordan vi bør møte det økende omfang av tilsyn, både med hensyn til organisasjon, kapasitet og kompetanse. Gjennomføres i løpet av 2010.

Styresak nr. 11/09

Budsjett 2009 - ny behandling

Vedtak :

1. Styret viser til saksutredningen og **ber om at det iverksettes tiltak** i et omfang som er tilstrekkelig for saldering av rest omstillingsutfordring i 2009 på om lag 18 mill kr.
2. **I tillegg ber styret administrasjonen** som hovedregel løpende identifisere og legge opp en tiltaksreserve på ca 1%, under forutsetning av et realistisk budsjett i balanse.
3. Styret viser til tidligere forslag om reduksjon/nedleggelse av drift ved Røsvik bo- og behandlingssenter, **og ber om at det inntil slik reduksjon kan gjennomføres konkretiseres og iverksettes andre kostnadsbesparende tiltak innenfor området psykiatri tilsvarende 7,5 mill kr.** I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av balansekravet for 2009, må nivå og oppstartstidspunkt for nye tilbud knyttet til spiseforstyrrelse for voksne, rus/psykiatri og sikkerhetspost vurderes justert.
4. Styret viser til benchmarking prosjektet i regi av Helse **Nord og ber om at det konkretiseres tiltak for å utjevne identifiserte kostnadsforskjeller mellom Nordlandssykehuset og andre sammenlignbare sykehus/ aktivitetsområder. Det skal fokuseres spesielt på områdene akuttmedisinsk avdeling, barneavdelingen og Vesterålen.**
5. **Styret ber om at tiltak som vil få konsekvenser for bemanning og tjenestetilbud konsekvensutredes, drøftes med foretakstillitsvalgte og behandles i AMU før eventuell styrebehandling.**

Oppfølging

Punkt 1: Jfr driftsgjennomføring i 2009.

Punkt 2: Følges opp i budsjett 2011.

Punkt 3: Psykiatrien drives innenfor vedtatt budsjett 2009,.

Punkt 4: Fulgt opp i budsjett 2010.

Punkt 5: Ivaretas løpende.

Styresak 12/09

Årlig melding 2008

Vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og vedlagte rapport og vedtar dette som Årlig melding fra Nordlandssykehuset til Helse Nord for 2008.
2. Styret viser til at målene på en del av kvalitetsindikatorerne ikke nås fullt ut **og ber om at nødvendige tiltak iverksettes** slik at en oppnår større grad av måloppnåelse. Styret ber om å bli orientert om disse tiltak i tilknytning til løpende tertialrapportering.
3. **Styret ber direktøren komme tilbake med en sak om muligheten for å øke antallet konsultasjoner pr. virkedag innen voksenpsykiatri, i tråd med Helsedirektoratets krav.**
4. **Styret ber om at det fortsatt fokuseres på oppfølging av tilsyn, sykefravær og tiltak for realisering av kravet om økonomisk balanse i 2009.**

Oppfølging

Punkt 2: Jfr. Tertialrapportene samt sak 52/2009 "Prosjekt AKUM – Samhandling rundt operasjonspasienten" hva angår strykninger. Oppfølging epikrisetider vil bli rapportert i egen sak.

Punkt 3: Jfr. Budsjett 2010 hvor det er stilt krav til psykiatrien om økte polikliniske inntekter.

Punkt 4: Jfr orienteringssak til møtet 15.02.2010 punkt C.

Styresak nr. 13/09

Oppdragsdokument 2009

Vedtak :

1. Styret viser til vedlagte Oppdragsdokument for 2009 og forutsetter at dette legges til grunn for drift og prioriteringer i Nordlandssykehuset i 2009.
2. **Styret ber om at den rapportering til Helse Nord som oppdragsdokumentet forutsetter, også fremlegges for styret.**

Oppfølging

Fulgt opp i tertialrapporter

Styresak 14/09

Seniorpolitikk i Nordlandssykehuset HF

Vedtak:

1. Styret vil særlig understreke behovet for holdningsskapende arbeid i forhold til ledere og seniorer, og at det jobbes aktivt for å implementere en seniorpolitikk i foretaket, som legger til rette for at arbeidstakerne i Nordlandssykehuset HF både kan og ønsker å stå lenger i arbeidslivet.
2. **Styret ber direktøren sørge for at det etableres systemer for gjennomføring, oppfølging og konsekvenser jamfør de framlagte seniorpolitiske retningslinjer.**
3. Grunnleggende holdninger søkes innarbeidet gjennom en aktiv lederopplæring med fokus på en personalpolitikk som både ivaretar medarbeiderkompetanse og sørger for tilrettelegging av individuelle behov.
4. Attraksjonstiltakene med ekstra fridager implementeres fra 01.07.09, i første omgang for et halvt år, deretter for ett år av gangen fra 01.01 – 31.12.10 og 01.01.- 31.12.11.
5. **Styret ber Direktøren om å sørge for at det rapporteres på innført seniorpolitikk gjennom årlig melding for 2009 og 2010, i tillegg til at det gjøres en evaluering av den gjennomførte seniorpolitikken innen utgangen av 2011.**

Oppfølging

Følges opp i løpende drift.

Utsatt: Styresak 4/09

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Vedtak :

1. Styret viser til utredningen , og er av den oppfatning at den foreslåtte endringen i ambulansetjenesten i Meløy vil gi en mer robust , bedre faglig og tryggere tjeneste i kommunen som helhet.
2. Den foreslåtte organisering vil sammen med endret beredskap for redningshelikopteret, gi en aksaptabel responstid, og rask tilgang til spesialisthelsetjenester i akutte tilfeller.
3. Før endelig beslutning om iverksettelse tidspunktet, **ber styret direktøren** fortsatt legge til rette for et godt samarbeid med IP, Glomfjord, og de kommunale myndigheter om ambulansedriften og beredskapen i området.

Oppfølging

Ny modell er iverksatt.

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2008 som Nordlandssykehuset HF's regnskap for 2008, med de endringsforslag som kom frem i møtet.
2. Av årsunderskuddet på 110 162 521- kr, føres kr 231 604,- mot fond for vurderingsforskjeller og 109 930 817,- kr fremføres som udekket tap.
3. **Styret ber administrasjonen komme tilbake med en vurdering av bruken av og andelen deltidsstillinger i foretaket, innleie av sykepleiere og tiltak for å få ned gjestepasientkostnadene innenfor rus(note18).**

Oppfølging

Vurdering av andel deltidsstillinger og innleie av sykepleiere vil bli fremmet som egne saker

Når det gjelder gjestepasientkostnader rus følges dette gjennom sak knyttet til etablering av ny korttidsenhet.

Styresak sak nr.18 /09

Styresak - Økonomirapport mars 2009

Vedtak :

1. Styret viser til økonomirapport for mars 2009 og tar denne til orientering.
2. Styret viser til tidligere vedtatte tiltak, og forutsetter at avviket i første kvartal dekkes inn gjennom iverksettelse og gjennomføring av disse. Dersom dette ikke skjer forutsetter styret at det defineres og iverksettes nye tiltak for å nå fastsatt budsjett.
3. **Når tertialrapporten fremlegges forventer styret en nærmere drøfting av prognosegrunnlaget, hvor prognosen fastsettes ut fra en realistisk vurdering av tiltakseffekten i budsjettåret og kjente endringer for inntekter og utgifter.**

Oppfølging

Prognosekvalitet vurderes løpende.

Styresak nr. 19/09

Investeringsplan 2010-2018 - rullering

Vedtak :

1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at investeringene i Nordlandssykehuset for perioden 2010-2018 prioriteres slik det går frem av tabell 2 i saksutredningen.
2. Styret viser til bærekraftsanalysen og krav til driftstilpasning som følge av økte kostnader ved at nye bygg tas i bruk. For at Nordlandssykehuset skal kunne håndtere de krav som stilles til drift fra og med 2016 vil det være nødvendig med langsiktig tilpasning av driftsøkonomien, samt oppbygging av reserve for å styrke likviditeten. Dett forutsettes å skje med fokus på behandlingskvalitet, pasienttilbud og arbeidsmiljø. Styret legger til grunn krav om driftsmessig overskudd i planperioden jf tabell 1.
3. Det legges til grunn for bærekraftsanalysen at kapitalkompensasjon prisjusteres i tråd med årlig prisjustering av basisrammen fom 2010.
4. Styret forutsetter at arbeidet med konkretisering og iverksettelse av driftseffektiviserende tiltak startes opp i god tid før ferdigstilling av nye bygg, slik at samlet effekt på om lag 105 mill kr kan realiseres i 2017. Styret understreker behovet for balanse i driften som grunnlag for realisering av investeringsplan.
5. Styret viser til likviditetsanalysen i saksfremlegget og forutsetter at det gis nødvendig lånefinansiering fra Helse Nord for å håndtere likviditetsbehovet knyttet til gjennomføring av byggeprosjektene.
6. **Styret ber om** at det i planperioden tilføres investeringsramme til HF-styrets disposisjon, jf tabell 3, for å ivareta nødvendig utskiftning av utstyr, bygningsmessig vedlikehold mv.
7. **Styret ber om** at det i 2010 i tillegg til ramme til HF-styrets disposisjon tilføres midler til reanskaffelse av CT i Lofoten med inntil 15 mill kr, samt økt investeringsramme til etablering av legevaktlokaler i Vestvågøy med inntil 5 mill kr, slik det fremgår av tabell 3.

Oppfølging

Fulgt opp i budsjett 2010.

Eventuelt (27 april 09)

Utbyggingssjef Terje Olsen orienterte kort om status på utbyggingsprosjektene ved NLSH.

Organisering av samhandling - viktig at foretaket er godt posisjonert i fht den kommende reformen. Etablering av samhandlingsenhet ved NLSH som **orienteringssak før sommeren**. Er allerede en del av OU-prosessen. Sak i første møte etter sommeren.

Styret ønsker en orientering om pasientreiser – hvordan de forskjellige områdene utvikler seg, innen fly ,bil etc.

Oppfølging

Saker knyttet til samhandling og pasientreiser legges frem på møtet 15.02.2010.

Styresak 24/09

Tertialrapport 1/2009

Vedtak :

1. Styret vedtar vedlagte tertialrapport 1/2009 for Nordlandssykehuset HF.
2. Styret forutsetter at klinikker med negativt budsjettavvik ved utgangen av april intensiverer tiltaksarbeidet slik at driften bringes i tråd med budsjett innen utgangen av 2009.
3. Styret viser til kostnadsveksten innenfor områdene gjestepasienter og pasienttransport, og **ber om at** det fremskaffes kunnskap om årsakssammenhenger, samt iverksettes kompenserende tiltak der dette er nødvendig.
4. Styret viser for øvrig til vedtak i styresak 26/09

Oppfølging

Jfr. egen sak 7/10 om pasientreiser. Når det gjelder gjestepasientkostnadene er statistikkgrunnet mangelfullt. Slik utredning bør gjennomføres i regi av Helse Nord og SKDE.

Styresak 26/2009

BUDSJETT 2009 – REVISJON AV TILTAKSPLAN

Vedtak:

1. Styret viser til tertialrapporten og de sammenligninger som er gjort av kostnadsnivå ved lokalsykehusene i Helse Nord **og forutsetter at resultatene fra denne sammenligningen legges til grunn for det videre arbeid med kostnadsreducerende tiltak.** Målet er å forbedre og utvikle egen drift slik at forskjellene i kostnadsnivået kan reduseres i forhold til nivået til beste sammenlignbare enhet. Ved virksomheten i Vesterålen innrettes det videre analyse- og tiltaksarbeidet mot :
 - Medisin
 - Kirurgi
 - Mottak/intensiv/operasjon/anestesi
 - Laboratorie

Ved virksomheten i Lofoten innrettes det videre analyse- og tiltaksarbeidet mot :

- Medisin
- Mottak/intensiv/operasjon/anestesi
- Laboratorie

2. **Kostnadene innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift skal reduseres ned mot nivået til den sammenlignbare enheten i Helse Nord som har lavest kostnadsnivå.**
3. For den somatiske virksomheten i Bodø skal kostnadsnivået reduseres ned mot nivået til Helse Sunnmøre Ålesund. Det videre analyse- og tiltaksarbeidet rettes inn mot :
 - Akuttmedisin
 - Medisin
 - Barn

4. **Styret viser til tidligere vedtak og forutsetter at det innenfor voksenpsykiatri iverksettes tiltak slik at antall konsultasjoner per årsverk i Lofoten og Vesterålen på kort sikt kommer opp på nivået til Salten.** I den grad dette fører til overkapasitet må kapasiteten i poliklinikkene vurderes. Kapasiteten ved sengetilbudene i Vesterålen og Salten vurderes.
5. Styret viser dessuten til tertialrapporten og konstaterer at gjennomføringen i forhold til tiltaksplanen er god ved enkelte klinikker, og langt svakere ved andre. **Styret vil særlig be direktøren om å skjerpe kravene til gjennomføring, eventuelt om nødvendig kreve iverksettelse av nye tiltak fra enheter med store avvik.**

Styret kan ikke se seg fornøyd med de resultater som rapporteres på kvalitetsindikatorerne for bla. epikrisetid, operasjonsstrykninger og korridorpasienter og ser seg enda en gang nødt til å skjerpe kravene om forbedringer.

Oppfølging

Punkt 1: Fulgt opp i budsjett 2010.

Punkt 2: Mulighetsstudie og oppfølging av denne vil komme som egen sak.

Punkt 3: Fulgt opp i budsjett 2010.

Punkt 4: Fulgt opp i budsjett 2010.

Punkt 5: Følges opp løpende. Funksjonen styrkes når controllerfunksjonen er på plass.

Eventuelt: (8 juni 09)

- I starten på styremøte ble det tatt foto av tilstedeværende styremedlemmer i forbindelse med årsrapport.
- **Rapport på status i forbindelse med klinikkdannelse i løpet av høsten.**

Oppfølging

Styresak 29/09

Økonomirapport juli 2009

Vedtak :

1. Styret viser til økonomirapport for juli 2009. Styret forutsetter at direktøren iverksetter nødvendige tiltak slik at driften gjennomføres innenfor den kapasitet og de ressursrammer som styret har vedtatt.
2. Under forutsetning av at tilbudsstrukturen opprettholdes, kan reduksjon i kapasitet og sengetall gjennomføres uten ytterligere styrebehandling. Styret ber om å bli orientert om slike kapasitetsendringer.
3. Styret viser til planene for investering i Bodø og Vesterålen og understreker betydningen av økonomisk kontroll som forutsetning for realisering av prosjektene. Det vises til vedtak i styret for Helse Nord Sak 67/2009, som innebærer at et underskudd utover 36 mill kr i 2009 vil føre til tilsvarende reduksjon i investeringsrammen til Vesterålen for 2010.
4. **Styret ber direktøren legge frem en oversikt** over og effekt av igangsatte og planlagte tiltak etter 01.09 for å bringe budsjett 2010 i tråd med vedtak i Helse Nord RHF, og som også kan gi positive økonomiske virkninger inneværende år.

Oppfølging

Tertialrapport II 2009.

Styresak 34/09

Tertialrapport 2/2009

Vedtak

1. Styret vedtar vedlagte tertialrapport 2/2009 for Nordlandssykehuset HF.
2. **Styret ber om at direktøren i fremtidig rapportering utdyper nærmere effekten av vedtatte tiltak, herunder årsak til uteblivelse av effekter, samt hvordan foretaket arbeider for å følge opp vedtatte tiltak.**
3. **Styret forutsetter at risikostyring implementeres i tråd med de vedtak som Helse Nord har gjort.**
4. Det konstateres at Nordlandssykehuset har et betydelig avvik i forhold til nasjonale måltall med hensyn til strykninger på operasjonsprogrammet og epikrisetid. **Styret ber om at det fremmes egne saker med forslag til hvordan måltallene for disse indikatorene kan nås.**
5. Styret forutsetter at Helse Nord tilfører Nordlandssykehuset en permanent styrking av rammen med 1,5 mill kr i 2009 og 3 mill kr i 2010 knyttet til Helse Nord sin beslutning om at det ikke skal tas betalt for prøvemateriell.

Oppfølging

Punkt 2: Følges opp i 2010.

Punkt 3: Jfr sak 50/2009. Implementering er i gang

Punkt 4: Jfr sak 52/2009 "Prosjekt AKUM – samhandling rundt operasjonspasienten" hva angår strykninger. Epikrisetid kommer som egen sak.

Eventuelt: (8.oktober 2009)

Direktøren orienterte kort om legevaktordningen i Lofoten som har vært i media i siste tiden. Det legges frem en fylldigere redegjørelse på neste styremøte.

Nedleggningen av Røsvik bo- og behandlingssenter kommer som egen sak på neste styremøte 29 oktober.

Oppfølging: Fulgt opp gjennom sak 43/2009.

Styresak. 30/09 (utsatt fra 7.9)

Orientering - Budsjett 2010

Vedtak :

1. Styret gir sin tilslutning til hovedføringene i budsjett 2010.
2. For å oppnå balanse i 2010 er styret innforstått med at det er behov for kapasitetsendringer i organisasjonen, herunder en noe endret tilbudsstruktur i Lofoten/Vesterålen. I denne sammenheng bør en vurdere prehospitalt observasjonstilbud i hele nedslagsfeltet for Nordlandssykehuset HF.
3. **Som en del av oppfølgingen av budsjett 2010 skal det utarbeides en kompetanseutviklingsplan og rekrutteringsstrategi for virksomhetskritiske områder.**
4. **Styret ber også direktøren vurdere en endret basis mellom de ulike budsjettenehetene i forhold til fremlagte nøkkeltall.**
5. Styret vil minne om sitt vedtak om å opparbeide en buffer på 1 % i forhold til total omsetning.

6. Styret vil understreke at budsjett 2010 og de påfølgende år må sikre nødvendig bærekraft for å realisere byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset somatikk, Bodø og Vesterålen.

Oppfølging

Punkt 3: Egne saker under arbeid

Punkt 4: Jfr budsjett 2010.

Styresak nr. 47/09

Budsjett 2010

Vedtak :

1. Styret i Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og vedtar det fremlagte budsjettet med et overskudd på 32 mill. kr.
2. Styret viser til tiltaksplanen i budsjettet **og ber om at denne** legges til grunn for rapporteringen til styret og forutsetter at en har særlig fokus på områdene med stor usikkerhet. Tiltak med stor grad av usikkerhet må bearbeides videre slik at en får nødvendig sikring i budsjettoplegget for 2010. Styret forutsetter at dette gjøres i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. **Styret ber om** at KVAM-gruppene involveres i de tiltak som kan ha innvirkning på arbeidsmiljø og kvalitet.
3. Under forutsetning av at tilbudsstrukturen opprettholdes, kan reduksjon i kapasitet og sengetall gjennomføres uten ytterligere styrebehandling. **Styret ber om å bli orientert om slike kapasitetsendringer.**
4. Nordlandssykehuset har en ambisiøs investeringsplan og realisering av denne krever overskudd i driften de nærmeste år for at en skal kunne dekke økte renter og avskrivninger når nye anlegg tas i bruk. Det vises i denne forbindelse til bærekraftsanalysen.
5. Investeringsrammen på 576,5 mill kr fordeles på følgende prosjekter:
 - Moderniseringsprosjektet i Bodø 358,0 mill kr
 - Nybyggingsprosjektet i Vesterålen 156,5 mill kr
 - Utstyr, ombygging, ambulanser, EK-innskudd KLP 62,0 mill kr
6. Styret viser for øvrig til overordnede prinsipper vedtatt av Helse Nord i sak 99-2009 Budsjett 2010 Foretaksgruppen – rammer og føringer, Helse Nord RHF, og forutsetter at disse legges til grunn for drift og investering i Nordlandssykehuset i 2010.

Oppfølging

Jfr orienteringssak til styret 15.02.2010, punkt D.

Styresak nr. 50/09

Implementering av risikostyring i Nordlandssykehuset

Vedtak :

1. Risikostyring skal implementeres i Nordlandssykehusets samlede styringsprosess i tråd med anbefalingene i notatet.
2. Implementering skal være påbegynt per utgangen av april 2010.
3. **Status for de 5-10 viktigste risikoområdene rapporteres til styret i tertialrapportene.**

Oppfølging

Følges opp i tertialrapportene.

Styresak nr.53 /09

Styresak revisjonsrapport 2. tertial 2009

Vedtak :

1. Styret tar revisjonsrapport pr 2. tertial 2009 til etterretning.
2. **Styret ber om at** de risikoområder som er identifisert i forbindelse med revisors gjennomgang følges opp i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2009.

Oppfølging

Er fulgt opp.