



Styresak. 29/10

Protokoll fra Styremøte 3. mai 2010 og 7.juni

Saksbehandler:
Rolf Inge Jensen

Saksnr.:
2010/474

Dato:
10.06.2010

Dokumenter i saken :

Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 3.mai og 7.juni 2010.

Saksbehandlers kommentar :

Behandles 17.juni 2010. Protokollene fra styremøte 3.mai og 7.juni 2010 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering.

Innstilling til vedtak :

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

Avstemming :

Vedtak :

Protokoll fra Styremøte 3.mai 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	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	



NORLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO

Direktøren

HELSE  NORD

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.



Direktøren

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



Økonomi

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 utstysinvesteringer 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
Sum	586,5	334,4	696,1	740,7	488,7	450,1	352,2	194,9	60,0

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
Sum	586,5	334,4	696,1	740,7	488,7	450,1	352,2	194,9	60,0

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 Bjørgaas, 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



Protokoll fra Telefonstyremøte 7.juni 2010

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Stig Fossum	x	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	x	
Styremedlem	Finn Henry Hansen	x	
Styremedlem	Tove Buscman	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
Økonomisjef	Tom Arne Arnesen	x

Telefon styremøte 7. juni 2010

Nordlandssykehuset, Bodø

Møtestart: 13:00

Telefon: 80 08 88 60
PIN: 75 93 50

Saksliste

<i>Tid</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
13:00	Sak 30/10	1. Tertialrapport 2010
14:00	Slutt	



Styresak 30/10

1 Tertialrapport 2010

Saksbehandler:
Tom Arne Arnesen

Saksnr.:
2010/70

Dato:
28.05.2010

Innstilling til vedtak :

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak:

Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som tertialrapport for Nordlandssykehuset HF for 1. tertial 2010.

Styret vil understreke følgende:

Styret er tilfreds med at arbeid for å øke andelen epikriser innen 7 dager gis høy prioritet slik at styringskravet på 80 % kan nås.

Arbeidet med å realisere budsjettets aktivitetsforutsetninger må gis høy prioritet. Videreføring av det reduserte aktivitetsnivået 1. tertial utover året vil kreve at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten.

Styret registrer at en del av de vedtatte tiltak er forsinket og at noen tiltak ikke gir planlagt effekt. Styret ber derfor om at omstillingsarbeidet slik det går frem av vedtatte tiltaksplan for 2010 gis høy prioritet slik at resultatkravet for 2010 kan nås.

Forslag til nytt vedtakspunkt etter diskusjon i styret:

Styret viser til direktørens muntlige redegjørelse i tilknytning til denne saken og gir sin tilslutning til hans forslag om å iverksette tiltak som kan redusere ventetiden gjennom bedre logistikk og mer effektive pasientforløp.

Avstemming : Enstemmig vedtatt med nytt vedtakspunkt.

Vedtak :

Styret viser til vedlagte rapport og vedtar denne som tertialrapport for Nordlandssykehuset HF for 1. tertial 2010.

Styret vil understreke følgende:

Styret er tilfreds med at arbeid for å øke andelen epikriser innen 7 dager gis høy prioritet slik at styringskravet på 80 % kan nås.

Arbeidet med å realisere budsjettets aktivitetsforutsetninger må gis høy prioritet. Videreføring av det reduserte aktivitetsnivået 1. tertial utover året vil kreve at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten.

Styret registrer at en del av de vedtatte tiltak er forsinket og at noen tiltak ikke gir planlagt effekt. Styret ber derfor om at omstillingsarbeidet slik det går frem av vedtatte tiltaksplan for 2010 gis høy prioritet slik at resultatkravet for 2010 kan nås.

Styret viser til direktørens muntlige redegjørelse i tilknytning til denne saken og gir sin tilslutning til hans forslag om å iverksette tiltak som kan redusere ventetiden gjennom bedre logistikk og mer effektive pasientforløp.

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