



Direktøren

## **Styresak 41/10**

### **Protokoll fra styremøte 25 august 2010**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

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

#### **Dokumenter i saken :**

Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 25. august 2010

#### **Saksbehandlers kommentar :**

Behandles 16 september 2010. Protokollen fra styremøte 25. august 2010 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering.

#### **Tilråding :**

Protokoll fra styremøte 25.august 2010 godkjennes.

#### **Avstemming :**

#### **Vedtak :**



## Protokoll fra Styremøte 25.august 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	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

# Styremøte 25. august 2010

Thon hotell, Bodø,

Møterom: Landegod B

Møtestart: 12:00

## Saksliste

<i>Tid</i>	<i>Saksnr.</i>	<i>Sakstittel</i>
18:00	Sak 37/10	Godkjenning av protokoller
	Sak 38/10	Økonomirapport
	Sak 39/10	Organisering av framtidige ledelsen ved NLSH
	Sak 40/10	Muntlig orientering fra styreleder og direktør til styret
		Eventuelt
19:00	Slutt	



## **Styresak nr. 37/10**

### **Protokoll fra styremøte 17 juni, 2 - og 6 juli 2010**

**Saksbehandler:**  
Rolf Inge Jensen

**Saksnr.:**  
2010/474

**Dato:**  
23.08.2010

**Tilråding :**

Protokoll fra styremøte 17. juni, 2 - og 6. juli 2010 godkjennes.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

**Vedtak :**

Protokoll fra styremøte 17. juni, 2 - og 6. juli 2010 godkjennes.



## **Styresak 38/10**

### **Økonomirapport per juli 2010**

**Saksbehandler:**  
Tom Arne Arnesen

**Saksnr.:**  
2010/70

**Dato:**  
25.08.2010

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

Styret inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.

Styret viser til det reduserte aktivitetsnivået, og ber om at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten for å bedre årsresultatet.

#### **Tillegg til forslag til vedtak etter drøfting i styret:**

Alternativt at det iverksettes realistiske tiltak for å øke aktiviteten på prioriterte områder.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

Styret viser til det reduserte aktivitetsnivået, og ber om at nødvendige tiltak iverksettes slik at kostnadene reduseres i takt med den reduserte aktiviteten for å bedre årsresultatet.

Alternativt at det iverksettes realistiske tiltak for å øke aktiviteten på prioriterte områder.



## **Styresak 39/10**

### **Organisering av framtidige ledelsen ved NLSH**

**Saksbehandler:**  
Paul Martin Strand

**Saksnr.:**  
2010/

**Dato:**  
25.08.2010

#### **Dokumenter i saken :**

#### **Saksbehandlers kommentar :**

Etter drøfting i styret ble det fremmet følgende forslag til vedtak:

#### **Tilråding :**

1. Styret viser til redegjørelsen om etablering av et gjennomgående økt fokus på, og tiltak for å styrke pasientsikkerheten og kvalitetsarbeidet i Nordlandssykehuset HF. Styret gir sin tilslutning til dette arbeidet, og ber direktøren komme tilbake med tiltak for å kunne etablere det framlagte ambisjonsnivået internt, herunder indikatorer for resultatoppgjør og rapportering til styret. Skal dette arbeidet bli vellykket fordrer det, etter styrets mening, medisinsk kompetanse som har dette som hovedoppgave i toppledelsen. Denne premissen tas med i det videre arbeidet med rekruttering av ny direktør og sammensetning av toppledelsen.
2. Styret vedtar å opprette et ansettelsesutvalg som skal forberede tilsetting av ny direktør for styret. Utvalget består av :
  - Styreleder Stig Fossum
  - Nestleder Astrid Bjørngaas
  - Styremedlem Merete Lian
  - Adm. direktør Helse Nord RHF Lars Vorland

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt

#### **Vedtak :**

1. Styret viser til redegjørelsen om etablering av et gjennomgående økt fokus på, og tiltak for å styrke pasientsikkerheten og kvalitetsarbeidet i Nordlandssykehuset HF. Styret gir sin tilslutning til dette arbeidet, og ber direktøren komme tilbake med tiltak for å kunne etablere det framlagte ambisjonsnivået internt, herunder indikatorer for resultatoppgjør og rapportering til styret. Skal dette arbeidet bli vellykket fordrer det, etter styrets mening, medisinsk kompetanse som har dette som hovedoppgave i toppledelsen. Denne premissen tas med i det videre arbeidet med rekruttering av ny direktør og sammensetning av toppledelsen.
2. Styret vedtar å opprette et ansettelsesutvalg som skal forberede tilsetting av ny direktør for styret. Utvalget består av :
  - Styreleder Stig Fossum
  - Nestleder Astrid Bjørngaas
  - Styremedlem Merete Lian
  - Adm. direktør Helse Nord RHF Lars Vorland



Direktøren

## **Styresak 40/10**

### **Muntlig orientering fra styreleder og direktør til styret**

**Saksbehandler:**  
Paul Martin Strand

**Saksnr.:**  
2009/350

**Dato:**  
24.08.2010

#### **Saksbehandlers kommentar :**

Styreleder redegjorde for :

- Omstillinger etter tidligere direktørs avgang
- Styreledermøte i HelseNord RHF
- Rapportnivå på tilsynssaker
- Markering i Vesterålen 16. september.

Direktør redegjorde for :

- Helsetilsynet – oversendt rapporter (20.08)
- Internrevisjon (19.08)
- Oppstartsmøte Deloitte (19.08)
- Oppfølging funksjonsfordeling
- Møte med Salten regionråd- Helseprosjekt Salten (19.08)
- Møte m/ foretakstillitsvalgte/HVO (24.08)
- Avtale mellom forsvarrets sanitet og NLSH, Bodø vedr. medisinsk samarbeid og utvikling.
- CT - Lofoten

#### **Tilråding :**

Styret tar saken til orientering.

**Avstemming :** Enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak :**

Styret tar saken til orientering.

## Eventuelt

Styret ber om å bli orientert om de bygningsmessige forholdene ved Bodø ambulansestasjon til neste styremøte.

---

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

---