



Protokoll

Styremøte tirsdag 24. oktober 2023

kl. 10.00-13.40

Tilstede

Mari Trommald	Styreleder	
Trine Karlsen	Nestleder	
Gunnar Alskog	Styremedlem	
Hege Kristin Aune Jørgensen	Styremedlem	
Ellen Kalstad	Styremedlem	
Frida Andræ	Styremedlem	
Bente Melø Arntsen	Styremedlem	
Jørn Hvalryg	Styremedlem	
Monica Strand	Styremedlem	
Paul Daljord	Brukerutvalget	

Forfall

Børge Selstad	Styremedlem	
Eivind Holst	Styremedlem	

Fra administrasjonen

Administrerende direktør	Siri Tau Ursin
Viseadm. direktør	Beate Sørslett
Fagdirektør	Tonje E Hansen
Direktør Stab, innkjøp og logistikk	Gro Ankill
Økonomisjef	Marit Barosen
HR-sjef	Kari Råstad
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Klinikksjef	Gro-Marith Karlsen
Klinikksjef	Hedda Soløy-Nilsen
Klinikksjef	Stine Hamlot
Ass. klinikksjef	Gunn-Hege Valøy
Drift- og eiendomssjef	Bernt Toldnes
Utbyggingssjef	Helge Antonsen
Avdelingsleder	Asbjørn Jørgensen
Samhandlingssjef	Trude Kristensen
Senterleder	Lars Eirik Hansen

Program

08.00-09.45 Internt seminar med styret v/Steinar Marthinsen

09.45-10.00 Pause

10.00-14.00 Styremøte

Saksliste styremøte

2023-083 Godkjenning av innkalling og saksliste

2023-084 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2023

2023-085 Orienteringssaker

2023-086 Virksomhetsrapport september 2023

2023-087 Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2022 og for utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord

2023-088 Orienteringssak – Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023 *U.off Offl. §13 jf fvl §13*

2023-089 Referatsaker

Eventuelt

Styresak 083-2023

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styreleder innledet med å spørre om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte. Det kom ingen slike tilbakemeldinger.

Sak 087 behandles før sak 086. Sak 088 behandles unntatt offentlighet ihht. Offl. §13 jf fvl §13, og møtet lukkes under denne saken.

Innstilling til vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Styresak 084-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2023

Innstilling til vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. september 2023 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. september 2023 godkjennes.

Styresak 085-2023

Orienteringssaker

1. Møtets sommerfugl
 - I. Delte stillinger i Nordlandssykehuset, presentasjon ved Magne Kvavik og Hege-Kristin Lindgaard Pettersen v/Barneklubben.
 - II. Helseinnovasjonsuka 2023 v/Merete Johansen, prosjektleder i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon.
2. Orientering fra styreleder – *mundtlig*
 - a) *Ingen saker til orientering.*
3. Orientering fra administrerende direktør – *mundtlig*
 - a) Fagdag for barn som pårørende 29.09.
 - b) Helgesamling for alle ungdomsrådene i Helse Nord gjennomført 30.09-01.10
 - c) Folkemøte om sykehuset i Vesterålen 1.10.
 - d) 50-årsjubileum for medisinerutdanningen ved UIT den 6.10
 - e) Kommunikasjonsstrategi 2023-2026 trykket opp og delt ut til styret

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedta:

1. Styret tar saken til orientering.

Sak 087 ble behandlet før sak 086

Styresak 086-2023

Virksomhetsrapport september 2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret ber om at økt fokus på kontroll med kostnadsutviklingen tas inn som et prioritert område i det tidligere vedtatte taktskiftet.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for september til orientering.
2. Styret ber om at økt fokus på kontroll med kostnadsutviklingen tas inn som et prioritert område i det tidligere vedtatte taktskiftet.

Styresak 087-2023

Nordlandssykehusets resultater i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene for 2022 og for utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar resultatene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de utvalgte kvalitetsindikatorerne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at resultatene fra både kvalitetsregistrene og de utvalgte indikatorerne følges videre med mål om å forbedre resultatene der måloppnåelsen er lav.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar resultatene fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de utvalgte kvalitetsindikatorerne i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber om at resultatene fra både kvalitetsregistrene og de utvalgte indikatorerne følges videre med mål om å forbedre resultatene der måloppnåelsen er lav.

Sak 089 ble behandlet før sak 088

Styresak 088-2023

Orienteringssak – Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023

U.off Offl. §13 jf fvl §13

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Styresak 089-2023

Referatsaker

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 17.10.2023
2. Protokoll AMU-møte 23.10.2023
3. Referat møte i Ungdomsrådet 19.10.2023

Innstilling til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.

Mari Trommald

Trine Karlsen

Børge Selstad

Ellen Kalstad

Gunnar Alskog

Eivind Holst

Hege Kristin Aune Jørgensen

Frida Andræ

Bente Arntsen

Jørn Hvalryg

Monica Strand

Siri Tau Ursin