



Styresak 4/12

Protokoll fra styremøte 26. januar 2012

Saksbehandler:
Gro Ankill

Saksnr.:
2012/410

Dato:
15.02.2012

Dokumenter i saken:

Trykt vedlegg:

Ikke trykt vedlegg:

Bakgrunn:

Protokoll fra styremøte den 26. januar 2012 er tidligere utsendt til styrets medlemmer, og fremlegges nå for godkjenning og signering.

Styret inviteres til å gjøre følgende

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 26. januar 2012 godkjennes.

Avstemming:

Vedtak:

Protokoll fra Styremøte 26. januar 2012

Styret	Navn	Tilstede	Forfall
Styreleder	Svein Ove Blix	X	
Nestleder	Astrid Bjørgaas	X	
Styremedlem	Iver Johan Iversen		X
Styremedlem	Tove Buschmann-Rise	X	
Styremedlem	Berit Pettersen	X	
Styremedlem	Ingar Kuoljok	X	
Styremedlem	Hege-Kristin Aune Jørgensen	X	
Styremedlem	May Britt Allstrin	X	
Styremedlem	Merete Lian	X	
Styremedlem	Torstein Foss	X	
Styremedlem	Karina Hjerde	X	
Fra Brukerutvalget	Turid Høyersten Holm	X	

Til stede fra administrasjonen:

Direktør	Paul Martin Strand
Administrasjonssjef	Gro Ankill
Kommunikasjonssjef	Randi Angelsen
Leder Samhandlingsavd	Steinar Pleyrn Pedersen
Rådgiver	Eystein Præsteng Larsen



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDA SKIHPPIJVIESSO

Styremøte 26. januar 2012

Nordlandssykehuset, Bodø

Sak 01/2012 Protokoll fra Styremøte 15. desember 2011

Sak 02/2012 Samhandlingsreformen – avtaler Nordlandssykehuset HF og kommunene

Sak 03/2012 Orienteringssaker

Styresak 01/12

Protokoll fra styremøte 15. desember 2011

Innstilling til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. desember 2011 godkjennes.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. desember 2011 godkjennes.

Styresak 2/2012

Samhandlingsreformen - avtaler Nordlandssykehuset HF og kommunene

Innstilling til vedtak:

1. Styret vedtar

- Overordnet samarbeidsavtale
- Tjenesteavtale nr 1 ”enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre”
- Tjenesteavtale nr. 3 ”retningslinjer for innleggelse i sykehus”
- Tjenesteavtale nr. 5 ”retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon”
- Tjenesteavtale nr. 11 ”omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden”

2. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene i den grad det fremkommer innspill fra kommunene som følge av behandling i kommunestyret, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.

3. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene som følge av årlig evaluering av avtalene, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.

Forslag til nytt punkt 2:

2. Styret ber om at det i løpet av 2012 får seg forelagt en evaluering av praktiseringen av avtalene.

Tidligere punkt 2 og 3 endres til punkt 3 og 4.

Avstemming:

Enstemmig vedtatt med nytt punkt 2.

Vedtak:

1. Styret vedtar

- Overordnet samarbeidsavtale
- Tjenesteavtale nr 1 ”enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre”
- Tjenesteavtale nr. 3 ”retningslinjer for innleggelse i sykehus”
- Tjenesteavtale nr. 5 ”retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon”
- Tjenesteavtale nr. 11 ”omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden”

2. Styret ber om at det i løpet av 2012 får seg forelagt en evaluering av praktiseringen av avtalene.

3. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i avtalene i den grad det fremkommer innspill fra kommunene som følge av behandling i kommunestyret, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.

4. Styret gir direktøren fullmakt til å foreta justeringer i overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene som følge av årlig evaluering av avtalene, forutsatt at dette skjer innenfor prinsipper, struktur og intensjon i de vedtatte avtaler.

Styresak 3/2012

Orienteringssaker

1. Direktøren ga styret en muntlig orientering om omorganiseringsprosessen som pågår innenfor psykiatri, jf sak 100/2011.
2. Direktøren ga styret muntlig orientering om foreløpig regnskapsresultat for 2011.

Svein Ove Blix

Astrid Bjørngaas

Iver Johan Iversen

Tove Buschmann-Rise

Berit Pettersen

Ingar Kuoljok

Hege-Kristin Aune Jørgensen

Torstein Foss

Merete Lian

May Britt Allstrin

Paul Martin Strand

Karina Hjerde