

Protokoll

Vår ref.:
2010/245-7/012

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 6.7.2010

Møtetype:	Foretaksmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Møtedato:	6. juli 2010 – kl. 13.40
Møtested:	Telefonmøte

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Inger-Lise Strøm	styrets nestleder <i>Inger-Lise Strøm møtte med fullmakt fra Bjørn Kaldhol, styreleder Helse Nord RHF (vedlagt denne protokollen).</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder

Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Jorhill Andreassen	styreleder
Svenn A. Nielsen	styremedlem
Ottar Skjellhaug	styremedlem
Marit Lind	ass. direktør <i>Marit Lind møtte med fullmakt fra Tor Ingebrigtsen, adm. direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (vedlagt denne protokollen).</i>

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 15-2010 Godkjenning av innkalling

Styrets nestleder i Helse Nord RHF, Inger-Lise Strøm, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Hun ga ordet til styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen. Foretaksmøtet ledes av styreleder i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Jorhill Andreassen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 16-2010 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 17-2010 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Lars Vorland ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Lars Vorland ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 18-2010 Alvorlige hendelser, varsling til Statens helsetilsyn

Det vises til saksfremlegget. Styrets nestleder Inger-Lise Strøm redegjorde for saken.

Hun redegjorde også for *styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF*, som ble behandlet i styremøte, den 30. juni 2010. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende i punkt 7:

Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styrene i helseforetakene og Helse Nord RHF. Dette vedtaks punktet videreføres til helseforetakene i foretaksmøte, den 6. juli 2010.

”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010” som var vedlagt foretaksmøtesak 17-2010 må oppdateres i tråd med styrets vedtak.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte ”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010”.
2. Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styret i helseforetaket og Helse Nord RHF.
3. ”Rutine for umiddelbar varsling til Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, gjeldende fra 1. juni 2010” oppdateres i tråd med punkt 2 i dette vedtaket og distribueres til helseforetaket snarest.

Bodø, den 6. juli 2010

.....
Jorhill Andreassen, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

.....
Lars Vorland, adm. direktør
Helse Nord RHF