

Møtedato: 3. februar 2021
Arkivnr.:
2019/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 27.1.2021

Styresak 2-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2020

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 16. desember 2020 til godkjenning.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. desember 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Bodø, den 27. januar 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2019/1839

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 16.12.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	16. desember 2020 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen meldte forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen og rådgiver Espen Mælen Hauge om Strategiprosessen i Helse Nord RHF, og direktør Barthold Vonen orienterte om pandemiprojektet i SKDE.

I forbindelse med behandling av *styresak 162-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 162-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 162-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 163-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2020
Sak 164-2020	Nye Helgelandssykehuset - risikoanalyse og forutsetningsnotat <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 165-2020	Virksomhetsrapport nr. 11-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 166-2020	Anskaffelsesstrategi 2023 – oppdatert, inkl. sammenheng med Sykehusinnkjøp HF's strategi, oppfølging av styresak 101-2019 og 132-2020
Sak 167-2020	Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet – informasjon om status i arbeidet, oppfølging av styresak 123-2020
Sak 168-2020	Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2-2020
Sak 169-2020	ForBedring 2020 – evaluering, oppfølging av styresak 117-2020
Sak 170-2020	Plan for internrevisjon 2021-2022
Sak 171-2020	Lønnsjustering 2020 – adm direktør <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1.</i>
Sak 172-2020	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i>3. Felles retningslinjer for varsling i Helse Nord4. Forbedringsarbeid med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige pasientløp i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 44-20205. Forslag til forbedring av styringssystemet, oppfølging av styresak 21-20206. Ny forsknings- og innovasjonsstrategi, og kliniske studier i regionen – status, oppfølging av styresak 97-2020-6 og styresak 131-20207. Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av styresak 70-20188. Spørsmål besvart i Stortinget9. Nye Kirkenes sykehus - evaluering del 110. Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2020 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord - oppfølging av styresak 136-2020 <i>Saksdokumentene er utsatt offentlighet jf. offl. §5, 2. ledd jf.</i>

rrevl. §18, 2. ledd

- Sak 173-2020
11. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
 12. Oppfølging av styrets vedtak – status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt
- Referatsaker
1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF
17. november 2020
 2. Styremøte i Helgelandssykehuset 10. desember 2020 -
protokoll
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste
Saksdokumentene var ettersendt*
 3. Brev fra Tromsø kommune av 30. november 2020 ad.
Uttalelse fra kommunestyret i Tromsø – salg av tomt på
Åsgård
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt
saksliste
Saksdokumentene var ettersendt*
- Sak 174-2020 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 163-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
25. november 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 25. november 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

**Styresak 164-2020 Nye Helgelandssykehuset - risikoanalyse og
forutsetningsnotat**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vurderingene i punkt 2–13 i risiko- og sårbarhetsanalysen for konseptfasens steg 0.
2. Styret forutsetter at risikoreduserende tiltak gjennomføres i tråd med plan, og at status legges frem i tertialrapporteringen for prosjektet.
3. ***Styret vektlegger at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten ivaretas på en god måte.***

4. Styret tar forutsetningsnotatet for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne til orientering.
5. Styret tar forutsetningsnotatet for tomteutredningen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vurderingene i punkt 2–13 i risiko- og sårbarhetsanalysen for konseptfasens steg 0.
2. Styret forutsetter at risikoreduserende tiltak gjennomføres i tråd med plan, og at status legges frem i tertialrapporteringen for prosjektet.
3. Styret vektlegger at medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten ivaretas på en god måte.
4. Styret tar forutsetningsnotatet for faglig strategisk utviklingsplan og økonomisk bæreevne til orientering.
5. Styret tar forutsetningsnotatet for tomteutredningen til orientering.

Styresak 165-2020 Virksomhetsrapport nr. 11-2020

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 11-2020* til orientering.
2. ***Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp helseforetakene for å hente inn aktivitetsetterslepet i regionen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *virksomhetsrapport nr. 11-2020* til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør følge opp helseforetakene for å hente inn aktivitetsetterslepet i regionen.

Styresak 166-2020 Anskaffelsesstrategi 2023 – oppdatert, inkl. sammenheng med Sykehusinnkjøp HF's strategi, oppfølging av styresak 101-2019 og 132-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse nord RHF tar informasjonen anskaffelsesstrategi 2023, og samarbeidet med Sykehusinnkjøp HF, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om fremdrift i f.ht. handlingsplan, ressurser og organisering, i virksomhetsrapporteringen f.o.m. 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse nord RHF tar informasjonen anskaffelsesstrategi 2023, og samarbeidet med Sykehusinnkjøp HF, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør orientere om fremdrift i f.ht. handlingsplan, ressurser og organisering, i virksomhetsrapporteringen f.o.m. 2021.

**Styresak 167-2020 Endring av Widerøes flyruter –
konsekvenser for pasientreiser og
pasientsikkerhet – informasjon om status i
arbeidet, oppfølging av styresak 123-2020**

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet om *endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering dersom særskilte problemstillinger oppstår i forbindelse med kommende FOT-rutetilbud.
3. ***Styret ber adm. direktør kartlegge sammenheng med pasientenes kommunetilhørighet og ikke-møtt til time på sykehusene i neste virksomhetsrapportering.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om status i arbeidet om endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering dersom særskilte problemstillinger oppstår i forbindelse med kommende FOT-rutetilbud.
3. Styret ber adm. direktør kartlegge sammenheng med pasientenes kommunetilhørighet og ikke-møtt til time på sykehusene i neste virksomhetsrapportering.

Styresak 168-2020 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene per 2. tertial 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene per 2. tertial 2020 til orientering.

Styresak 169-2020 ForBedring 2020 – evaluering, oppfølging av styresak 117-2020

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av ForBedring 2020 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om evaluering av ForBedring 2020 til orientering.

Styresak 170-2020 Plan for internrevisjon 2021-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2021-2022* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styremedlem Svern Are Jensen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det planlegges en oppfølgingsrevisjon av revisjonsrapport nr. 6-2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord i løpet av andre halvår 2021

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2021-2022* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det planlegges en oppfølgingsrevisjon av revisjonsrapport nr. 6-2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord i løpet av andre halvår 2021

Styresak 171-2020 Lønnsjustering 2020 adm. direktør

Saken ble behandlet i lukket møte jf. hfl. §26 a, 2. ledd nr. 1

Styrets vedtak:

Cecilie Daaes årslønn fastsettes til kr. 2 020 000,- med virkning fra 1. juli 2020. Dette tilsvarer en lønnsjustering på 1,5 % (kr. 30 000,-).

Styresak 172-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Helse Nord RHF skal ha oppfølgingsmøte med Sametinget 17. desember 2020
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19 og ulike problemstillinger knyttet til pandemien i regionen
 - Forslag til endringer i statsbudsjett 2020-2021 – informasjon
 - Salg av Åsgårdmarka – UNN – informasjon om tilbakemelding til Tromsø kommune – jf. *styresak 173-2020/3 Brev fra Tromsø kommune av 30. november 2020 ad. uttalelse fra kommunestyret i Tromsø – salt av tomt på Åsgård*
 - Evaluering av akutttilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord, oppfølging av styresak 12-2019 – saken kommer tilbake til styret juni 2021.
 - Møter siden sist:
 - Ulike møter knyttet til covid-19
 - Dialogmøte mellom Nord universitet, Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset 26. november 2020
 - Dagens medisins maktmøte – debatt, 2. desember 2020
 - Innlegg i Cruiseutvalget 16. desember 2020
3. Felles retningslinjer for varsling i Helse Nord
 - Arbeidet er forsinket grunnet covid-19, og saken kommer tilbake til styret i løpet av første halvår 2021.
 - Krav i OD2020 videreføres i OD2021 med endret frist til helseforetakene.
4. Forbedringsarbeid med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige pasientløp i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 44-2020
 - Gjennomgangen av variasjon i kvalitetsdata blir gjort i forbindelse med ledelsens gjennomgang for 2020. Ledelsens gjennomgang inkludert vurdering av måloppnåelse, vil blir forelagt styret i februar 2021.
5. Forslag til forbedring av styringssystemet, oppfølging av styresak 21-2020
 - Anbefalinger og oppfølginger av forbedringspunkter fra Ledelsens gjennomgang 2019 blir gjort i forbindelse med ledelsens gjennomgang for 2020. Ledelsens gjennomgang inkludert vurdering av måloppnåelse, vil blir forelagt styret i februar 2021.
 - Dersom det som vil framkommer i organisasjonsutviklingsprosessen og Ledelsens gjennomgang 2020 viser seg å ikke dekke hele bestillingen fra

- styret i vedtakets punkt 2 i styresak 21-2020, vil administrasjonen komme tilbake til styret med en egen sak om dette våren 2021.
6. Ny forsknings- og innovasjonsstrategi, og kliniske studier i regionen – status, oppfølging av styresak 97-2020-6 og styresak 131-2020
 - Utkast til ny forsknings- og innovasjonsstrategi vil foreligge på nyåret, og etter en åpen høringsrunde legges frem for styret 28. april 2021.
 7. Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av styresak 70-2018
 8. Spørsmål besvart i Stortinget
 9. Nye Kirkenes sykehus - evaluering del 1
 - Endelig evalueringsrapport for Nye Kirkenes sykehus legges frem for styret våren 2021.
 10. Oppfølging av internrevisjonsrapport 11-2020 Behandling av personopplysninger i sykehusforetakene i Helse Nord - oppfølging av styresak 136-2020
 - Oppfølging av internrevisjon 11-2020 behandles sammen med handlingsplan for Riksrevisjonens kontroll i styremåte februar 2021.
 11. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
 12. Oppfølging av styrets vedtak – status for gjennomføring

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. I styresak 172-2020/7 *Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av styresak 70-2018* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med en orientering om fremdriften i samarbeidet med avtalespesialister i Helse Nord i løpet av første halvår 2022.

Styresak 173-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 17. november 2020
2. Styremøte i Helgelandssykehuset 10. desember 2020 - protokoll
3. Brev fra Tromsø kommune av 30. november 2020 ad. Uttalelse fra kommunestyret i Tromsø – salg av tomt på Åsgård

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 174-2020 Eventuelt

A. *Brev av 23. November 2020 fra Norsk sykepleierforbund ad. Kuvøsetransport av smittsomme pasienter*

Styremedlem *Sissel Alterskjær* etterlyste brev av 23. November 2020 fra Norsk sykepleierforbund ad. Kuvøsetransport av smittsomme pasienter – som var stilet til styret, men ikke lagt som referat eller orienteringssak i dette styremøtet.

Saken legges frem til styret når saken er behandlet i administrasjonen.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Styremøtet ble avsluttet 16. desember 2020 - kl. 14.30.

Bodø, den 16. desember 2020

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

Hans-Jacob Bønå

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jønsen

Tom Erik Forså