

Protokoll

Møtedato: 8. februar 2023

Vår ref.:
2023/7-26Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.2.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	8. februar 2023 - kl. 09.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø / Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder – <i>deltok pr Teams</i>
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	Styremedlem - <i>deltok pr Teams</i>
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør – <i>deltok pr Teams</i>
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Tove Skjelvik	seniorrådgiver – <i>deltok under behandling av styresak 3-2023</i>

I forkant av styreseminar 17.-18. januar 2023 orienterte økonomidirektør Erik Arne Hansen og seniorrådgiver Tove Skjelvik om Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene.

I forkant av styremøtet orienterte konst. adm. direktør Marit Lind om plan for *Informasjonsmøter med egne ansatte i Helse Nord RHF samt eksterne samarbeidsaktører om arbeidet med tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord* og eierdirektør Hilde Rolandsen orienterte om *pågående omstillingsarbeid i regionen*.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2023 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 1-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2022
Sak 3-2023	Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 4-2023	Budsjett 2023 – konsolidert <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 5-2023	Konsernbestemmelser for investeringer, oppfølging av styresak 139-2022
Sak 6-2023	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. Fullmaktstrukturer i helseforetakene, oppfølging av styresak 139-2022 og 164-20224. Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester – status <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rehabiliteringstilbudet i Finnmark6. Spørsmål besvart i Stortinget: Organisering av samiske spesialisthelsetjenester7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes8. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivsykepleiere9. Spørsmål besvart i Stortinget: Strømkostnader10. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre at kutt ikke fører til et svekket tilbud til folk i regionene11. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, endret møteform og sted12. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (1) <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i>

13. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører
Nordlandssykehuset Vesterålen (2)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
14. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører
Nordlandssykehuset Vesterålen (3)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
15. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører
Nordlandssykehuset Vesterålen (4)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
16. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører
Nordlandssykehuset Vesterålen (5)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
17. Spørsmål besvart i Stortinget: PCI-tilbudet
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
18. Spørsmål besvart i Stortinget: Drifte luftambulansen i offentlig regi
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
19. Medierutiner etter større ulykker og hendelser
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste

Sak 7-2023

Referatsaker

1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 26. januar 2023, protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
2. Årsrapport 2022 – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
3. Brev av 22. januar 2023 fra arbeiderpartilag på Helgeland ad. Rehabiliteringstjenester på Helgeland
4. Brev av 19. januar 2023 fra Sør-Varanger Arbeiderparti ad. akuttmedisinsk funksjon ved Kirkenes sykehus
5. Brev av 25. januar 2023 fra Nordland fylkesting ad. Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023-2038
6. Brev av 12. desember 2022 fra åtte kommuneparti på Helgeland ad. Nye Helgelandssykehuset

7. Brev av 13. desember 2022 fra flere Arbeiderparti kommuneparti på Helgeland ad. Et framtidretta sykehus som kan nås av befolkningen i hele nedslagsfeltet og som kan rekruttere fagfolk fra hele Helgeland
8. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad. Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
9. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad. Budsjett 2023 – konsolidert – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
10. Brev av 20. desember 2022 fra Nordnorsk Redaktørforening ad. ny praksis ved ulykker og andre alvorlige hendelser
Saksdokumentene var ettersendt.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Sak 8-2023 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 2-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. desember 2022**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 14. desember 2022 godkjennes.

Styresak 3-2023 Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2023 til helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2023 stadfestes i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør løpende påse at helseforetakene iverksetter tiltak for å gjennomføre kravene i oppdragsdokument 2023. Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av oppdragsdokument 2023 gjennom tertialrapporteringene.

Det ble lagt frem følgende forslag til et nytt punkt 4:

4. Styret forutsetter at helseforetakene i gjennomføringen av oppdraget forsterker fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i virksomheten, i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2023 til helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2023 stadfestes i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. Styret forutsetter at helseforetakene i gjennomføringen av oppdraget forsterker fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i virksomheten, i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
5. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør løpende påse at helseforetakene iverksetter tiltak for å gjennomføre kravene i oppdragsdokument 2023. Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av oppdragsdokument 2023 gjennom tertialrapporteringene.

Styresak 4-2023

Budsjett 2023 – konsolidert

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF registrerer at kun Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF har vedtatt et budsjett for 2023 i tråd med krav og økonomiske rammebetingelser.
2. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykehusforetakene er i en krevende situasjon og at økonomiske omstillingsutfordringer ikke kan løses fullt ut i 2023.
3. Styret vedtar følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 170 mill. kroner omfordes fra Helse Nord RHF til helseforetakene i omstillingstilskudd for 2023.
 - b. resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 159 mill. kroner fra +171 til +12 mill. kroner.
 - c. resultatkravet til Finnmarkssykehuset reduseres med 74 mill. kroner fra +24 til -50 mill. kroner.
 - d. Finnmarkssykehuset HF's ramme for kassakreditt økes med 50 mill. kroner fra 500 til 550 mill. kroner.

4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør kalle styrene i helseforetakene inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av mars 2023 styrebehandler budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
 - b. gjennomfører nødvendig omstilling slik at foretaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.
 - c. innen utgangen av april 2023 fremlegger bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF registrerer at kun Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF har vedtatt et budsjett for 2023 i tråd med krav og økonomiske rammebetingelser.
2. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykehusforetakene er i en krevende situasjon og at økonomiske omstillingsutfordringer ikke kan løses fullt ut i 2023.
3. Styret vedtar følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 170 mill. kroner omfordes fra Helse Nord RHF til helseforetakene i omstillingstilskudd for 2023.
 - b. resultatkravet til Helse Nord RHF reduseres med 159 mill. kroner fra +171 til +12 mill. kroner.
 - c. resultatkravet til Finnmarkssykehuset reduseres med 74 mill. kroner fra +24 til -50 mill. kroner.
 - d. Finnmarkssykehuset HF's ramme for kassakreditt økes med 50 mill. kroner fra 500 til 550 mill. kroner.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør kalle styrene i helseforetakene inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av mars 2023 styrebehandler budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
 - b. gjennomfører nødvendig omstilling slik at foretaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.
 - c. innen utgangen av april 2023 fremlegger bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.

Protokolltilførsel til styresak 4-2023:

Vi viser til protokolltilførsel til drøftingsprotokoll av 7. februar 2023 ad. Budsjett 2023 - konsolidert og tilslutter oss denne, som følger:

KTV/KVO er svært bekymret over at saken viser at enkelte av sykehusforetakene har betydelige omstillingsutfordringer ut over det som kommer frem av styresakene til de enkelte sykehusforetakene. Manglende grundighet og åpenhet i den situasjonen

foretaksgruppen befinner seg i nå vil være ødeleggende for den videre prosessen med omstilling. KTV/KVO vil understreke viktigheten av at eventuelle omstillingstiltak som kan ha negative effekter på pasienter eller behandlingstilbudet beskrives utførlig. Det må gjøres grundige risikoanalyser av alle tiltak med fokus på blant annet pasientsikkerhet, økonomi, arbeidsmiljø og stabilisering/rekruttering.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 5-2023 Konsernbestemmelser for investeringer, oppfølging av styresak 139-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Ekstraordinære fullmakter i henhold til konsernbestemmelser kapittel 8 oppheves og stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.
2. Beløpsgrensene i konsernbestemmelsene videreføres uten endringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Ekstraordinære fullmakter i henhold til konsernbestemmelser kapittel 8 oppheves og stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene.
2. Beløpsgrensene i konsernbestemmelsene videreføres uten endringer.

Styresak 6-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord - prosess
ISCO Group har hatt samtaler med flere nøkkelpersoner. Stillingsannonser er publisert med en foreløpig søknadsfrist til 1. mars 2023. Styrets underutvalg har hatt møte med ISCO Group 6. februar 2023 for å diskutere interessenter til stillingen.
 - Styremøter – endret praksis med innkalling og saksdokumenter
Fra og med neste styremøte vil praksis endres til at styresakene sendes ut senest én uke før styremøte.
 - Møter siden sist:
 - o Møte mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Helse Nord RHF 20. desember 2022
 - o Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 24. januar 2023

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, oppfølging av styresak 123-2022
Det er utarbeidet handlingsplan for å følge opp samtlige anbefalinger fra internrevisjonen, og arbeid med implementering pågår. Administrerende direktør anbefaler å prioritere å videreutvikle rammeverk for virksomhetsstyring inkl. årshjul for de mest sentrale prosessene, samt etablere et tydeligere strategihierarki før de operative målene for Helse Nord RHF fastsettes. Adm. direktør legger frem status for arbeidet september 2023.
 - Resultat 2022 for Helse Nord
 - Fagteamet til konst. adm. direktør som arbeider med funksjons- og oppgavedeling utvides med en representant fra Finnmarkssykehuset HF og en representant fra Helgelandssykehuset HF. Fagteamet skal ha hele regionen som fokus, og representerer ikke de enkelte helseforetak.
 - Møter siden sist:
 - o Tilsynsmøte mellom Statsforvalterne i Troms og Finnmark, og Nordland og Helse Nord RHF 15. desember 2022
 - o Møte mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Helse Nord RHF 20. desember 2022
 - o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og de andre RHF-ene 6. januar 2023
 - o Møte med rektor på Universitetet i Tromsø ad. studieplasser medisin 11. januar 2023
 - o Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 24. januar 2023
 - o Intervju med Riksrevisjonen ad. undersøkelse om «Utnyttelse av IT-systemer på sykehus
3. Fullmaktstrukturer i helseforetakene, oppfølging av styresak 139-2022 og 164-2022
4. Anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester – status
Saksdokumentene var ettersendt
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rehabiliteringstilbudet i Finnmark
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Organisering av samiske spesialisthelsetjenester
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes
8. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivsykepleiere
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Strømkostnader
10. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre at kutt ikke fører til et svekket tilbud til folk i regionene
11. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, endret møteform og sted
12. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (1)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
13. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (2)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
14. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (3)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste

15. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (4)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
16. Spørsmål besvart i Stortinget: Bioingeniører Nordlandssykehuset Vesterålen (5)
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
17. Spørsmål besvart i Stortinget: PCI-tilbudet
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
18. Spørsmål besvart i Stortinget: Drifte luftambulansen i offentlig regi
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
19. Medierutiner etter større ulykker og hendelser
Saksdokumentene var ettersendt
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 7-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 26. januar 2023, protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
2. Årsrapport 2022 – Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
3. Brev av 22. januar 2023 fra arbeiderpartilag på Helgeland ad.
Rehabiliteringstjenester på Helgeland
4. Brev av 19. januar 2023 fra Sør-Varanger Arbeiderparti ad. akuttmedisinsk
funksjon ved Kirkenes sykehus
5. Brev av 25. januar 2023 fra Nordland fylkesting ad. Regional utviklingsplan for
Helse Nord 2023-2038
6. Brev av 12. desember 2022 fra åtte kommuneparti på Helgeland ad. Nye
Helgelandssykehuset
7. Brev av 13. desember 2022 fra flere Arbeiderparti kommuneparti på Helgeland
ad. Et framtidretta sykehus som kan nås av befolkningen i hele nedslagsfeltet og
som kan rekruttere fagfolk fra hele Helgeland
8. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad.
Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
9. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og – verneombud 7. februar 2023 ad.
Budsjett 2023 – konsolidert – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
10. Brev av 20. desember 2022 fra Nordnorsk Redaktørforening ad. ny praksis ved
ulykker og andre alvorlige hendelser
Saksdokumentene var ettersendt.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 8-2023

Eventuelt

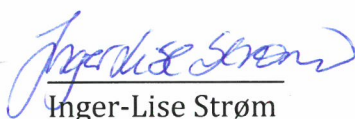
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 12.47.

Bodø, den 23. februar 2023



Renate Larsen



Inger-Lise Strøm



Anne Husebekk

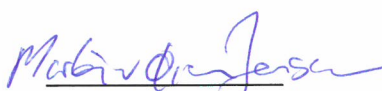


Henrik Olsen

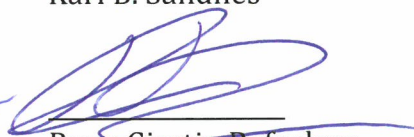


Kari B. Sandnes

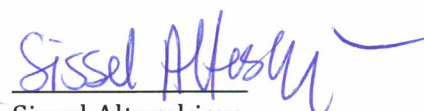
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Rune Gjertin Rafaelsen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen