

Møtedato: 26. mai 2021

Arkivnr.:
2020/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran/915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 15.5.2021

Styresak 53-2021

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. april 2021**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. april 2021 til godkjenning.

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

1. Protokoll fra styremøte 28. april 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Bodø, den 15. mai 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2020/1461

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

Sted/dato:
Bodø, 28.4.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. april 2021 - 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
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-sjef – <i>deltok under behandling av styresak 43-2021</i>

Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av styresak 44-2021 og 45-2021</i>
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte foretaksadvokat Ann Elisabeth Rødvei om arbeid med å revidere styreveilederen i Helse Nord. Økonomidirektør Erik Arne Hansen og seksjonsleder for psykisk helsevern og rus Jon Tomas Finnsson orienterte om den gyldne regel.

I starten av styremøtet ble det avholdt Brukerutvalgets time av leder Knut Hartviksen og ungdomsrepresentant Nikolai Raabye Haugen i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.

I forbindelse med behandling av *styresak 40-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste* 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 40-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 40-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 41-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2021
Sak 42-2021	Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene –forprosjekt
Sak 43-2021	ForBedring 2021 – presentasjon av resultatene fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet
Sak 44-2021	Vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen, oppfølging av sak 44-2020
Sak 45-2021	Virksomhetsrapport nr. 3-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 46-2021	Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning og videre prosess <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 47-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 4. Styringsmodell for IKT-feltet i Helse Nord, oppfølging av sak 32-2021 <i>Saken ble omgjort til en ordinær styresak (styresak 51-2021).</i> 5. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? - rapport
Sak 48-2021	Referatsaker 1. Regionalt brukerutvalg - årsrapport 2020 2. Regionalt brukerutvalg – protokoll fra møte 15. april 2021 3. Årsmøteuttalelse fra Troms og Finnmark fylkeslag i Hørselshemmede Landsforbund 23.-26. mars 2021 ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark

4. Pressemelding om Nye Helgelandssykehuset fra 11 samarbeidende kommuner på Helgeland av 15. april 2021
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendes

Sak 49-2021

Eventuelt

Sak 50-2021

Plan for styrkning av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 51-2021

Roller og ansvar IKT – videre prosess og føringer for økonomisk langtidsplan

Saken var endret fra orienteringssak til ordinær styresak og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 41-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøtet, den 24. mars 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 42-2021 Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene - forprosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar rapporten "Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene. utfordringer og forbedringsområder for tilbud i helseforetak og kommuner og samhandlingen mellom tjenestenivåene" til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

Styret ber om at saken kommer tilbake når videre oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten "Læring og mestring i helse- og omsorgstjenestene. Utfordringer og forbedringsområder for tilbud i helseforetak og kommuner og samhandlingen mellom tjenestenivåene" til orientering.
2. Styret ber om at saken kommer tilbake til styret når videre oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger.

Styresak 43-2021 ForBedring 2021 - presentasjon av resultatene fra undersøkelsen og status i oppfølgingsarbeidet

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultat og videre arbeid med ForBedring 2021 til orientering.

Styresak 44-2021 Vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen, oppfølging av sak 44-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen, til orientering
2. Styret ber om at risikoområdene som er gjort rede for tas inn i den overordnede risikostyringen for Helse Nord.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

- 3. Styret ber om at status for risikoområdene inngår i tertialrapporteringene i 2021.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen, til orientering

2. Styret ber om at risikoområdene som er gjort rede for tas inn i den overordnede risikostyringen for Helse Nord.
3. Styret ber om at status for risikoområdene inngår i tertialrapporteringene i 2021.

Styresak 45-2021 Virksomhetsrapport nr. 3-2021

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret ser alvorlig på resultatutviklingen i flere helseforetak, og ber adm. direktør legge frem prognose for forventet resultat 2021, herunder vurdering av omstillingsarbeidet i helseforetakene, i neste styremøte.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i vedtaket:

- 2. Styret ber om en gjennomgang av mulighet for å optimalisere utnyttelse av personell og utstyr i hele foretaksgruppen, gjerne rettet mot ett eller to områder hvor man har uønsket variasjon mellom helseforetakene og hvor man ser mulighet for å se felles utfordringer og muligheter under ett.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ser alvorlig på resultatutviklingen i flere helseforetak, og ber adm. direktør legge frem prognose for forventet resultat 2021, herunder vurdering av omstillingsarbeidet i helseforetakene, i neste styremøte.
2. Styret ber om en gjennomgang av mulighet for å optimalisere utnyttelse av personell og utstyr i hele foretaksgruppen, gjerne rettet mot ett eller to områder hvor man har uønsket variasjon mellom helseforetakene og hvor man ser mulighet for å se felles utfordringer og muligheter under ett.

Styresak 46-2021 Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning og videre prosess

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn til orientering.
2. Styret tar informasjonen om videre plan for innspill fra kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter til orientering.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtakspunkt 2:

2. Styret tar informasjonen om videre plan for innspill ***stiller seg bak beslutningen til styret i Helgelandssykehuset HF og at rapporten sendes på innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Tomteutredning for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn til orientering.
2. Styret stiller seg bak beslutningen til styret i Helgelandssykehuset HF og at rapporten sendes på innspillsrunde til kommuner, fylkeskommune, sektormyndigheter og andre interessenter.

Styresak 47-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Neste styremøte 26. mai 2021 avholdes digitalt pr Teams.
 - Jevnlige dialogmøter med AD og styreleder i Helgelandssykehuset HF ad. Nye Helgelandssykehuset.
 - Fellesmøte med AD-ene og styrelederne i RHF-ene 26. april 2021.
 - Møte med fylkesrådet i Nordland 21. april 2021.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19
 - Reforhandling avtale med Microsoft
 - Overføring av oppgave fra Sykehusapotek Nord HF til UNN HF
 - Møter siden sist:
 - Kontaktmøte med Norsk sykepleierforbund 7. april 2021
 - Kommuneoverlegeforum 8. april 2021
 - Møte med Babcock International 12. april 2021 ad. anskaffelsen av RescEU-flyet
 - Møte med statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark 15. april 2021
 - Møte med fylkesrådet i Nordland 21. april 2021
 - Partnerskapsmøte for helsefelleskapet Troms og Ofoten 22. april 2021
3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
4. Styringsmodell for IKT-feltet i Helse Nord, oppfølging av sak 32-2021
Saken ble gjort om til en ordinær styresak – se styresak 51-2021
5. Hvordan skal vi tilby persontilpasset medisin i Helse Nord? – rapport

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. Styret ber om at saken om persontilpasset medisin i Helse Nord kommer tilbake til styret med en plan for veien videre.

3. Styret ønsker en gjennomgang av evalueringsrapportene for Covid-19 i Helse Nord RHF.

Styresak 48-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Regionalt brukerutvalg - årsrapport 2020
2. Regionalt brukerutvalg – protokoll fra møte 15. april 2021
3. Årsmøteuttalelse fra Troms og Finnmark fylkeslag i Hørselshemmede Landsforbund 23.-26. mars 2021 ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark
4. Pressemelding om Nye Helgelandssykehuset fra 11 samarbeidende kommuner på Helgeland av 15. april 2021
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 49-2021 Eventuelt

A. Sommerferieplanlegging i Helse Nord

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. status for helseforetakenes sommerferieplanlegging.

Det ble gitt en orientering om status for sommerferieplanlegging i helseforetakene.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Styresak 50-2021 Plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon)

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon) til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar plan for styrking av helsetjenester i fengsel innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (områdefunksjon) til etterretning.

Styresak 51-2021 Roller og ansvar IKT – videre prosess og føringer for økonomisk langtidsplan

Saken var opprinnelig meldt som en orienteringssak, men er endret til ordinær styresak og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med å klargjøre roller og ansvar innenfor IKT-området til orientering, og ber om at saken legges frem for endelig beslutning på senere tidspunkt.
2. Styret ber om at overordnede implikasjoner for investeringsplanen og behov knyttet til innføringsløpene innarbeides og synliggjøres ved rullering av økonomisk langtidsplan, som legges frem i juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med å klargjøre roller og ansvar innenfor IKT-området til orientering, og ber om at saken legges frem for endelig beslutning på senere tidspunkt.
2. Styret ber om at overordnede implikasjoner for investeringsplanen og behov knyttet til innføringsløpene innarbeides og synliggjøres ved rullering av økonomisk langtidsplan, som legges frem i juni 2021.

Styremøtet ble hevet kl. 14.55.

Bodø, den 28. april 2021

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen

Fredrik Sund

Hans-Jacob Bønå

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen

Tom Erik Forså