

Møtedato: 29. mars 2023

Arkivnr.:
2022/67-37

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
22.3.2023

Styresak 26-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2023 og ekstraordinært styremøte 15. mars 2023

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2023 og ekstraordinært styremøte 15. mars 2023 godkjennes.

Bodø, den 22. mars 2023

Marit Lind
Konst. adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. februar 2023 og ekstraordinært styremøte 15. mars 2023 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 23. februar 2023

Vår ref.:
2023/7-41

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
29.3.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	23. februar 2023 - kl. 08.30
Møtested:	Scandic Grand Tromsø

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
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	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Hedda Soløy-Nilsen	spesialrådgiver

Ingrid Bredesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Tor Ingebrigtsen	spesialrådgiver
Eva Stensland	fagsjef

I forkant av styremøtet orienterte konst. adm. direktør *Marit Lind* om *Funksjons- og oppgavedeling – mål og strategiske hovedakser*.

I forbindelse med behandling av *styresak 9-2023 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 9-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 9-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 10-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2023
Sak 11-2023	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
Sak 12-2023	Virksomhetsrapport nr. 1-2023
Sak 13-2023	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus – salg
Sak 14-2023	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022
Sak 15-2023	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i> 3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere – statusoppdatering 4. Spørsmål fra Stortinget: Responstider ambulanse 5. Spørsmål fra Stortinget: Medvirkning i Finnmarkssykehuset
Sak YY-2023	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 31. januar 2023 - protokoll 2. Brev av 7. februar 2023 fra Harstad og Narvik kommune ad. endringer i sykehusstilbud og krav om medvirkning i prosesser 3. Ekstraordinært møte i regionalt brukerutvalg 20. februar 2023 – protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 4. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 6. Brev av 20. februar 2023 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin, flere legeföreninger, fastleger og overleger i Nord-Norge ad. styresak 11-2023 Åpent brev til Helse Nord-styret om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i>

7. Brev av 20. februar 2023 fra Lofotrådet ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*
8. Brev av 21. februar 2023 fra Salten-kommunene ad. styresak 11-2023 Bærekraftig helsetjeneste i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*
9. Brev av 21. februar 2023 fra Fagforbundet Nordland ad. Alt henger sammen med alt – det ser det ut som Helse Nord ikke har forstått
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*
10. Brev av 21. februar 2023 fra Nordland SV ad. Et helse-Nordland i krise
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 21. februar 2023 fra Høyres ordfører kandidater i sykehus-vertskommuner i Nordland ad. Lokalsykehusene i nord under angrep
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
12. Brev av 22. februar 2023 fra 47 ordførere i Nordland og Sør-Troms ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
13. Brev av 21. februar 2023 fra Kommunestyret i Alta kommune ad. Nei til redusert spesialisthelsetjenester i Nord-Norge. Utsett saken, kommunene må ivaretas
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
14. Brev av 22. februar 2023 fra Vest-Finnmarkrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
15. Brev av 22. februar 2023 fra foretakstillitsvalgte, fylkesledere og nestledere i Norsk Sykepleierforbund i fylkene Nordland, Troms og Finnmark ad. Åpent brev til styret i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt

16. Brev av 22. februar 2023 fra Øst-Finnmarksrådet ad.
styresak 11-2023 – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt

17. Brev av 22. februar 2023 fra Vesterålen regionråd ad.
Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i
Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt

Sak 17-2023

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 10-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 8. februar 2023 godkjennes.

Styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak – alternativ 1:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen *for Helse Nord slik den er beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2038 og statusbeskrivelsen* i denne styresaken.
2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med å *vurdere* endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen, *som:*
 - a. ~~Etablere ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord basertes~~ på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
 - b. *følger opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.*
 - c. *tilpasses tjenestene og samarbeidet med kommunene til den økende andelen eldre pasienter.*

3. Styret slutter seg til at ~~det skal arbeides etter~~ *utredningen om hvordan man skal nå målene i vedtakets punkt 2 gjennomføres* etter følgende hovedakser ~~for å nå målene:~~
 - a. Overgang fra ~~små~~ og sårbare til *mer robuste* og ~~mer~~ fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
 - b. *Arbeidsdeling mellom små og store enheter i regionen.*
 - c. Omprioritering av ressurser fra døgkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
 - d. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen.
 - e. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
 - f. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
 - g. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak *i samhandling med kommunene og etter avklaring med nasjonale myndigheter.*
4. Styret ~~godkjenner prosess- og tidsplanen slik det fremgår av saken~~ ber om å få en *fremdrifts- og kommunikasjonsplan i neste styremøte.*
5. Styret forutsetter at *brukermedvirkning og medvirkning* fra brukere tillitsvalgte og verneombud samt informasjon om arbeidet til offentligheten blir godt ivaretatt i det videre arbeidet.
6. *Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenestene og kommunene er særlig viktig.*

Styret la frem følgende forslag til et punkt 7 styrets vedtak:

7. Styret forutsetter at det sikres forsvarlig akuttberedskap for befolkningen i regionen i det videre arbeidet.

Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak – alternativ 2:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og tar situasjonsbeskrivelsen med handlingsalternativer til orientering.
2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøte innarbeides inn i saken, og ber om at denne oversendes helseforetak for forankring og innspill fra ledere, brukermedvirkere, tillitsvalgte og vernetjeneste.
3. Styret viser til nødvendigheten av å planlegge utviklingen av helsetjenesten i landsdelen sammen med kommuner, regionale myndigheter,

utdanningsinstitusjoner mv og gjennomfører en offentlig høring med utgangspunkt i det bearbejdet saksgrunnlag. Høringsfrist april 2023.

Stemmegivningen

Styret ble invitert til å stemme på ett av alternativene til vedtak og det ble stemt mellom alternativ 1 og alternativ 2:

Alternativ 1 fikk 7 stemmer: Renate Larsen, Anne Husebekk, Kari Jørgensen, Inger Lise Strøm, Svern Are Jenssen, Henrik Olsen og Rune Gjertin Rafaelsen.

Alternativ 2 fikk 3 stemmer: Kari B. Sandnes, Martin Øien Jenssen, Sissel Alterskjær

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen for Helse Nord slik den er beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2038 og statusbeskrivelsen i denne styresaken.
2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med å vurdere endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen, som:
 - a. baseres på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
 - b. følger opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.
 - c. tilpasses tjenestene og samarbeidet med kommunene.
3. Styret slutter seg til at utredningen om hvordan man skal nå målene i vedtakets punkt 2 gjennomføres etter følgende hovedakser:
 - a. Overgang fra sårbare til mer robuste og fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
 - b. Arbeidsdeling mellom små og store enheter i regionen.
 - c. Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
 - d. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen.
 - e. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
 - f. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
 - g. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak i samhandling med kommunene og etter avklaring med nasjonale myndigheter.

4. Styret ber om å få en fremdrifts- og kommunikasjonsplan i neste styremøte.
5. Styret forutsetter at brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud samt informasjon om arbeidet til offentligheten blir godt ivaretatt i det videre arbeidet.
6. Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenestene og kommunene er særlig viktig.
7. Styret forutsetter at det sikres forsvarlig akuttberedskap for befolkningen i regionen i det videre arbeidet.

Protokolltilførsel til styresak 11-2023:

Det ble fremmet forslag til vedtak særlig med bakgrunn i mangelfull forankring i helseforetak hos tillitsvalgte og ledere og brukermedvirkere og ute i primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Det fremlagte forslag som ble vedtatt har fremdeles for mange uklarheter, men har også flere momenter som det ikke ville vært vanskelig å støtte, hvis forankring hadde vært tilstede og at saksgrunnlaget hadde vært mer på linje med Regional utviklingsplan.

Vi viser til protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO av 22. februar 2023 og stiller oss bak tillitsvalgtes merknader.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 12-2023

Virksomhetsrapport nr. 1-2023

Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte

Styresak 13-2023

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus – salg

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710

Styresak 14-2023 **Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022**

Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte

Styresak 15-2023 **Orienteringssaker**

Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte

Styresak 16-2023 **Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 31. januar 2023 - protokoll
2. Brev av 7. februar 2023 fra Harstad og Narvik kommune ad. endringer i sykehustilbud og krav om medvirkning i prosesser
3. Ekstraordinært møte i regionalt brukerutvalg 20. februar 2023 – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
4. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord
Saksdokumentene ettersendes
5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord
Saksdokumentene ettersendes
6. Brev av 20. februar 2023 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin, flere legeforeninger, fastleger og overleger i Nord-Norge ad. styresak 11-2023 Åpent brev til Helse Nord-styret om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.
7. Brev av 20. februar 2023 fra Lofotrådet ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.
8. Brev av 21. februar 2023 fra Salten-kommunene ad. styresak 11-2023 Bærekraftig helsetjeneste i Helse Nord
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.
9. Brev av 21. februar 2023 fra Fagforbundet Nordland ad. Alt henger sammen med alt – det ser det ut som Helse Nord ikke har forstått
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.
10. Brev av 21. februar 2023 fra Nordland SV ad. Et helse-Nordland i krise
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt
11. Brev av 21. februar 2023 fra Høyres ordfører kandidater i sykehus-vertskommuner i Nordland ad. Lokalsykehusene i nord under angrep
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt

12. Brev av 22. februar 2023 fra 47 ordførere i Nordland og Sør-Troms ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
13. Brev av 21. februar 2023 fra Kommunestyret i Alta kommune ad. Nei til redusert spesialisthelsetjenester i Nord-Norge. Utsett saken, kommunene må ivaretas
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
14. Brev av 22. februar 2023 fra Vest-Finnmarkrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
15. Brev av 22. februar 2023 fra foretakstillitsvalgte, fylkesledere og nestledere i Norsk Sykepleierforbund i fylkene Nordland, Troms og Finnmark ad. Åpent brev til styret i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
16. Brev av 22. februar 2023 fra Øst-Finnmarksrådet ad. styresak 11-2023 – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
17. Brev av 22. februar 2023 fra Vesterålen regionråd ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 17-2023

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.31.

Tromsø, den 29. mars 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

til godkjenning

Protokoll

Møtedato: 15. mars 2023

Vår ref.:
2023/7-42Saksbehandler:
Tina EitranDato:
29.3.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	15. mars 2023 - kl. 15.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Stian Rønning	varamedlem <i>for styremedlem Sissel Alterskjær</i>
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 18-2023 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 18-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19-2023	Virksomhetsrapport nr. 1-2023 <i>Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 12-2023</i>
Sak 20-2023	Budsjett 2023 - Helse Nord RHF, reduksjon
Sak 21-2023	Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1
Sak 22-2023	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022 <i>Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 14-2023</i>
Sak 23-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. desember 2022

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 19-2023 Virksomhetsrapport nr. 1-2023

Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 12-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2022 til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2022 til orientering

Styresak 20-2023 Budsjett 2023 - Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endringer i tråd med saksutredningen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endringer i tråd med saksutredningen

Styresak 21-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis økt ramme utenfor regional inntektsfordelingsmodell til dekning av ekstra kostnader knyttet til økningen i antallet medisinstudenter. Den økonomiske rammen vil måtte økes hvert år fremover, tilpasset innslagspunktet for antall studenter i praksis. For 2023 gis 10 mill. kroner.
2. Styret vedtar i tillegg følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 279 mill. kroner fordeles til sykehusforetakene i tråd med regional inntektsmodell.
 - b. Ramme for Finnmarkssykehuset HF økes med 20 mill. kroner som et engangstilskudd for 2023.
 - c. Resultatkravet til Finnmarkssykehuset HF økes fra -50 mill. kroner til 0 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at styrene i sykehusforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av april 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 helseforetaket 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.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 5 i styrets vedtak:

5. Styret ser at engangsbevilgningene i 2023 ikke vil løse det langsiktige behovet og forutsetter at omstillingsarbeidet gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis økt ramme utenfor regional inntektsfordelingsmodell til dekning av ekstra kostnader knyttet til økningen i antallet medisinstudenter. Den økonomiske rammen vil

måtte økes hvert år fremover, tilpasset innslagspunktet for antall studenter i praksis. For 2023 gis 10 mill. kroner.

2. Styret vedtar i tillegg følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 279 mill. kroner fordeles til sykehusforetakene i tråd med regional inntektsmodell.
 - b. Ramme for Finnmarkssykehuset HF økes med 20 mill. kroner som et engangstilskudd for 2023.
 - c. Resultatkravet til Finnmarkssykehuset HF økes fra -50 mill. kroner til 0 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at styrene i sykehusforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av april 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 helseforetaket 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.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
5. Styret ser at engangsbevilgningene i 2023 ikke vil løse det langsiktige behovet og forutsetter at omstillingsarbeidet gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styresak 22-2023

Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022

Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 14-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022, til orientering.

Styresak 23-2023 Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. desember 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Styresak 24-2023 Eventuelt

A. Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF - status

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål ad. status for rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF.

Det ble orientert om arbeidet til styrets underutvalg ifm. rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF.

Søknadsfrist for stillingen er utsatt til 25. mars 2023, men fristen kan bli utvidet ytterligere.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 16.14.

Bodø, den 29. mars 2023

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Kari B. Sandnes

Kari Jørgensen

Martin Øien Jensen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sett: Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen

til godkjenning