

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler.:
Tina EitranDato:
28.9.2022

| | |
|------------------|---|
| Møtetype: | Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 16. september 2022 - kl. 10.30 |
| Møtested: | Teams |

Tilstede

| Navn: | |
|------------------------|--|
| Renate Larsen | styreleder |
| Inger Lise Strøm | styrets nestleder |
| Anne Husebekk | styremedlem |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Martin Øien Jenssen | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |
| Henrik Olsen | Styremedlem – <i>deltok frem til kl. 11.30</i> |
| Rune Gjertin Rafaelsen | styremedlem |
| Knut Georg Hartviksen | observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til kl. 12.10</i> |

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Cecilie Daae | adm. direktør |
| Tina Eitran | spesialrådgiver |
| Anne Stina Nordmo | stabsdirektør |
| Anne May Knudsen | kommunikasjonsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Erik Arne Hansen | økonomidirektør |
| Hilde Rolandsen | eierdirektør |
| Jonny Brodersen | direktør for sikkerhet og beredskap |
| Jon Tomas Finnsson | avdelingsdirektør helsefag |
| Janny Helene Aasen | revisjonssjef |
| Ann Elisabeth Rødvei | foretaksadvokat |
| Jan Eskil Severinsen | kommunikasjonsrådgiver |
| Haakon Eichler | rådgiver |

I forbindelse med behandling av *styresak 116-2022 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 116-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

| | |
|--------------|---|
| Sak 116-2022 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 117-2022 | Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022 |
| Sak 118-2022 | Referatsaker <i>Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 1. Drøftingmøte med KTV/KVO og RHF-ledelsen 16. september 2022 ad. Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022 – drøftingsprotokoll <i>Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> |

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsplanene i helseforetakene til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør styrke oppfølgingen av helseforetakenes omstillingsarbeid og benytte de virkemidler det regionale helseforetaket har til rådighet slik skissert i saken.

Det ble fremmet følgende forslag til nye punkt 3-9 i vedtaket:

3. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer styrene i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF å vedta tilsvarende strenge tiltak som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarksykehuset HF har besluttet. Styret mener det er nødvendig med større grad av samordning for å sikre felles forståelse for det kritiske behovet for omstilling både på lang og kort sikt.

4. Styret ber om at det opprettes et ØKO (økonomi, koordinering og omstilling)-team fra Helse Nord RHF som skal støtte opp om omstillingsprosessene i helseforetakene. Styret ber om at ØKO-teamets mandat og arbeid behandles i revisjonsutvalget.
5. Styret ber adm. direktør komme tilbake med ny sak i oktober med forslag til ytterligere utsatte investeringer ut fra en risikobasert tilnærming. Styret ber også om forslag til investeringer som raskt kan gi økt aktivitet, bedre kvalitet og bedret økonomisk resultat.
6. Styret ber adm. direktør konkretisere krav til innkjøp og avtalelojalitet som kan videreføres til (pålegges) helseforetakene fom. 1. januar 2023.
7. Styret ber om at arbeidet med å ferdigstille gjennomgangen av regionale funksjoner legges frem for styret til beslutning om hvilke som skal videreføres og ikke, innen våren 2023.
8. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt til styremøtet oktober 2022
9. Styret beslutter omprioritering av internrevisjonens oppdrag for 2022 slik at internrevisjonen kan prioritere å gjennomgå og bidra til å vurdere omstillingsprosessene i helseforetakene
10. Styret ser et stort behov for en helhetlig analyse av bemanningsbehovene i foretaksgruppen, blant annet knyttet til endring i behandlingsprosedyrer og utvidelse av helseforetakene.
11. Styret presiserer at vi også må holde oppmerksomheten mot langsiktige effekter av tiltakene. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres på en slik måte at vi i størst mulig grad kan ivareta prioriterte strategiske grep fra strategien.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsplanene i helseforetakene til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør styrke oppfølgingen av helseforetakenes omstillingsarbeid og benytte de virkemidler det regionale helseforetaket har til rådighet slik skissert i saken.
3. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer styrene i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF å vedta tilsvarende strenge tiltak som Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarksykehuset HF har besluttet. Styret mener det er nødvendig med større grad av samordning for å sikre felles forståelse for det kritiske behovet for omstilling både på lang og kort sikt.

4. Styret ber om at det opprettes et ØKO (økonomi, koordinering og omstilling)-team fra Helse Nord RHF som skal støtte opp om omstillingsprosessene i helseforetakene. Styret ber om at ØKO-teamets mandat og arbeid behandles i revisjonsutvalget.
5. Styret ber adm. direktør komme tilbake med ny sak i oktober med forslag til ytterligere utsatte investeringer ut fra en risikobasert tilnærming. Styret ber også om forslag til investeringer som raskt kan gi økt aktivitet, bedre kvalitet og bedret økonomisk resultat.
6. Styret ber adm. direktør konkretisere krav til innkjøp og avtalelojalitet som kan videreføres til (pålegges) helseforetakene fom. 1. januar 2023.
7. Styret ber om at arbeidet med å ferdigstille gjennomgangen av regionale funksjoner legges frem for styret til beslutning om hvilke som skal videreføres og ikke, innen våren 2023.
8. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt til styremøtet oktober 2022
9. Styret beslutter omprioritering av internrevisjonens oppdrag for 2022 slik at internrevisjonen kan prioritere å gjennomgå og bidra til å vurdere omstillingsprosessene i helseforetakene
10. Styret ser et stort behov for en helhetlig analyse av bemanningsbehovene i foretaksgruppen, blant annet knyttet til endring i behandlingsprosedyrer og utvidelse av helseforetakene.
11. Styret presiserer at vi også må holde oppmerksomheten mot langsiktige effekter av tiltakene. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres på en slik måte at vi i størst mulig grad kan ivareta prioriterte strategiske grep fra strategien.

Protokolltilførsel til styresak 117-2022:

Det vises til protokolltilførsel fra drøfting med konserntillitsvalgte og -verneombud, som følger:

Konserntillitsvalgte og konsernverneombudet vil vise til styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022. KTV/KVO er bekymret for den økonomiske situasjonen som Helse Nord RHF og helseforetakene er i nå.

Helse Nords oppdrag er å sørge for behandling, forskning, utdanning og kurs og opplæring for pasienter og pårørende. KTV/KVO vil spesielt nevne at det i denne tiden er viktig å ivareta utdanningsløp og kompetanseutvikling for å nå de strategiske målene om å være attraktive og helsefremmende arbeidsplasser, samt for å sikre nødvendig framtidig kompetanse for å ivareta de lovpålagte oppgavene.

KTV/KVO vil understreke viktigheten av å inkludere arbeidstakers representant innad i foretakene fremover både i omstillingsarbeidet, men også i risikostyringen.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 118-2022 Referatsaker

Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste

Saksdokumentene var ettersendt

Det ble referert fra følgende saker:

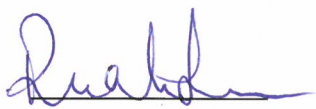
1. Drøftingmøte med KTV/KVO og RHF-ledelsen 16. september 2022 ad. Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022 – drøftingsprotokoll
Saken ble etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

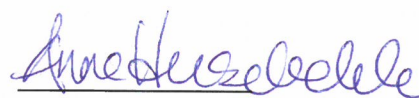
Framlagte saker tas til orientering.

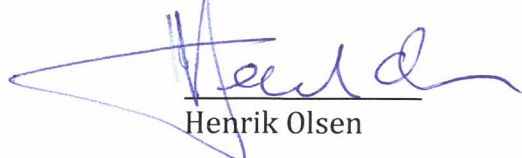
Møtet ble hevet kl. 12.44.

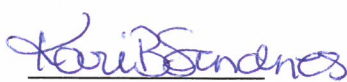
Bodø, den 28. september 2022

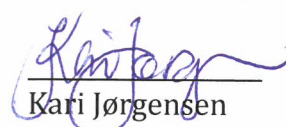

Renate Larsen



Inger-Lise Strøm


Anne Husebekk


Henrik Olsen

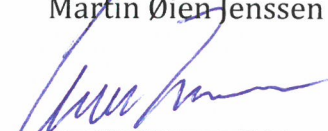

Kari B. Sandnes


Kari Jørgensen


Martin Øien Jenssen


Rune Gjertin Rafaelsen


Sissel Alterskjær


Sverre Are Jenssen

