

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
26.10.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. september 2022 - kl. 08.30
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
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Henrik Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
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
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Espen Mælen Hauge	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av styresak 121-2022</i>
Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av styresak 126-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte *Espen Andresen* og *Sigrid Dalheim* fra Karabin om *Kartlegging av radiologi- og operasjonsstuekapasitet* og spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* orienterte om *Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast*.

I forbindelse med behandling av *styresak 119-2022 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 119-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 119-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 120-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022
Sak 121-2022	Regional utviklingsplan 2023-2038 - høringsutkast <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 122-2022	Virksomhetsrapport nr. 8-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 123-2022	Internrevisjonsrapport 01/2022, Virksomhetsstyring i Helse Nord
Sak 124-2022	Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022
Sak 125-2022	Radiologi- og operasjonsstuekapasitet – kartlegging <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 126-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og 56-2021
Sak 127-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 128-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF
Sak 129-2022	Lønnsjustering 2022 - adm. direktør
Sak 130-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset 4. Koronakommisjonens rapporter 5. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
Sak 131-2022	Referatsaker 1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 - protokoll 2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 - protokoll 3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 - protokoll

4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 - protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 132-2022 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 120-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. august 2022 og ekstraordinært
styremøte 16. september 2022**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. august 2022 og ekstraordinært styremøte 16. september 2022 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

**Styresak 121-2022 Regional utviklingsplan 2023-2038 -
høringsutkast**

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til regional utviklingsplan 2023-2038.
2. Styret gir sin tilslutning til at utkast til regional utviklingsplan sendes på høring med høringsfrist 10. november 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til utkast til regional utviklingsplan 2023–2038.
2. Styret gir sin tilslutning til at utkast til regional utviklingsplan sendes på høring med høringsfrist 10. november 2022.

Styresak 122-2022 Virksomhetsrapport nr. 8-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2022 til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 3 i vedtaket:

2. Styret ber om å få det endelige mandatet for innsiktsteamet (tidligere ØKO-team) til behandling i et ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte i oktober.
3. Styret ber adm. direktør fremlegge en samlet oversikt over helseforetakenes vedtatte omstillingstiltak, herunder varighet av tiltakene og estimat for hvilken effekt de har på økonomi og pasienttilbudet i helseforetakene til det ekstraordinære styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2022 til orientering.
2. Styret ber om å få det endelige mandatet for innsiktsteamet (tidligere ØKO-team) til behandling i et ekstraordinært styremøte før ordinært styremøte i oktober.
3. Styret ber adm. direktør fremlegge en samlet oversikt over helseforetakenes vedtatte omstillingstiltak, herunder varighet av tiltakene og estimat for hvilken effekt de har på økonomi og pasienttilbudet i helseforetakene til det ekstraordinære styremøte.

Styresak 123-2022 Internrevisjonsrapport 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord*, til orientering.

2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023.
3. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt i september 2023 om foretaksgruppens oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023, **samt en risikovurdering for oppnåelse av målene.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, til orientering.
2. Styret ber om tilbakemelding i november 2022 om fastsetting av operative mål for Helse Nord RHF for 2023, samt en risikovurdering for oppnåelse av målene.
3. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt i september 2023 om foretaksgruppens oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

Styresak 124-2022 Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering.
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF før det endelig besluttes av adm. direktør.

Det ble la frem følgende endrede forslag til punkt 1 og 2 i vedtaket:

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering, **og presiserer at man ønsker å få fremlagt delleveranser underveis.**
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF ~~før det endelig besluttes av adm. direktør.~~

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar utkast til mandat for delstrategi psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2023-2030 til orientering, og presiserer at man ønsker å få fremlagt delleveranser underveis.
2. Mandatet justeres i tråd med innspill fra styret i Helse Nord RHF.

Styresak 125-2022 Radiologi- og operasjonsstuekapasitet – kartlegging

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kartlegging av radiologi og operasjonsstuekapasitet* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med forslag om etablering av regionalt prosjekt vedrørende radiologi innen desember 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Kartlegging av radiologi og operasjonsstuekapasitet* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med forslag om etablering av regionalt prosjekt vedrørende radiologi innen desember 2022.

Styresak 126-2022 Oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019: Ventetid og svartid ved billediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2020 og 56-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar oppfølgende redegjørelse om variasjon i billediagnostikk, og status for oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar oppfølgende redegjørelse om variasjon i billediagnostikk, og status for oppfølging av internrevisjonsrapport 06/2019 til orientering.

**Styresak 127-2022 Nye Helgelandssykehuset –
konseptfaserapport del 1**
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om *Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg 1* til orientering.
2. Styret ber om at saken oppdateres slik at forventede kostnader innenfor P85-rammen på ferdigstillestidspunkt, og samlet omstillingsbehov for Helgelandssykehuset, fremgår av saken.
3. Styret ber om at mulighetene for å redusere areal og samlet omfang av investeringen gjennomgås på nytt, hvor sammenheng med tilbudet i Brønnøysund fremgår. Endelig vurdering av arealbehov skal utdypes i konseptfasen steg 2.
4. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert konseptrapport steg 1, senest november 2022.

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

1. *Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1.*
2. *Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig innhold i henhold til strukturvedtaket.*
3. *Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft og videre implementering av strukturvedtaket.*
4. *Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet.*

Styremedlemmene Inger Lise Strøm og Sverre Are Jensen fremmet følgende alternative forslag til vedtak – alternativ 2:

1. *Styret beslutter at alle aktiviteter i prosjektet «Nye Helgelandssykehuset» skal settes i bero inntil det er brakt klarhet i om og hvordan strukturvedtaket fra januar 2020 kan implementeres. Styret ber administrerende direktør om å fremlegge en sak for styret som utreder følgende:*
 - a) *En økonomisk bærekraftsanalyse som gir styret mulighet til å vurdere økonomisk bærekraft knyttet til etablering av hovedsykehuset isolert sett. Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygningsmasse i Rana og Mosjøen må hensyntas og prioriteres i tid i forhold til alvorlighetsgrad, og kan påvirke Helgelandssykehusets evne til å realisere prosjektet.*
 - b) *En gjennomgang av prosjektet med hensyn på å redusere areal og samlet omfang av investeringen uten at det går på bekostning av prioritering av hovedsykehuset. Sammenhengen med dimensjonering av DMS i Brønnøysund og*

- poliklinisk somatikk tilbud i Mosjøen bes begrunnet sett opp mot sikring av kritisk størrelse for tilbudet i hovedsykehuset.*
- c) Forventede investeringskostnader innenfor P85-rammen på ferdigstillestidspunktet for alle konsepter, og samlet omstillingsbehov for Helgelandssykehuset.*
 - d) En vurdering og beskrivelse av hvordan det skal sikres at Helgelandssykehuset Sandnessjøen etableres som helseforetakets hovedsykehus med de funksjoner som fremgår av departementets strukturvedtak og senere presiseringer fra Helse Nord RHF (styresak 109-2021) hensyntatt kommende nasjonale retningslinjer for bløtdelskirurgi og kreftkirurgi, og hensynet til Helse Nords samlede sørge for ansvar for akuttisykehusets opptaksområde.*
 - e) En vurdering av status på hvordan Helgelandssykehuset planlegger å ivareta akuttberedskap og prehospitale tjenester i forhold til det nedslagsfeltet som er knyttet til det sykehuset som er vedtatt nedlagt.*
- 2. Utviklingen i det makroøkonomiske bildet, demografiske forhold og den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen tilsier at Helse Nord, utover de omstillingstiltak som allerede er definert for å bringe kostnadene ned på nivå før pandemien, også bør se på strukturelle tiltak og arbeidsdeling i foretaksgruppen. Det er hensiktsmessig at implikasjonene for «Nye Helgelandssykehuset» ut fra en slik første gjennomgang er kjent før helseforetaket pådras flere irreversible kostnader. Styret ber derfor om at saken knyttet til Nye Helgelandssykehuset legges frem for styret når man kan gjøre en slik helhetlig vurdering av gjennomføring av strukturvedtaket og den planlagte investeringen.*

Stemmegivingen

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, Kari B. Sandnes, Martin Øien Jenssen, Sissel Alterskjær og Rune Gjertin Rafaelsen.
Alternativ 2 fikk 2 stemmer: Inger Lise Strøm og Svenn Are Jenssen

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar på nåværende tidspunkt ikke stilling til Nye Helgelandssykehusets rapport om konseptfase steg 1.
2. Styret ber Helgelandssykehuset HF stille videre utredning av byggeprosjektet Nye Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig innhold i henhold til strukturvedtaket.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med et forslag som sikrer bærekraft og videre implementering av strukturvedtaket.
4. Styret ber adm. direktør ta med de øvrige innspill som fremkom i saken i det videre arbeidet.

Styresak 128-2022

Instruks for styret i Helse Nord RHF

Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte

Styresak 129-2022

Lønnsjustering 2022 - adm. Direktør

Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte

Styresak 130-2022

Orienteringssaker

Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte

Styresak 131-2022

Referatsaker

Av tidshensyn ble saken utsatt til et senere styremøte

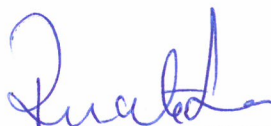
Styresak 132-2022

Eventuelt

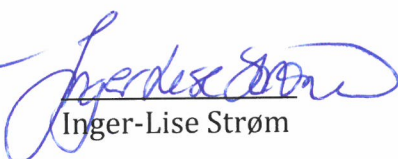
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.17.

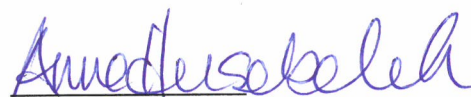
Bodø, den 26. oktober 2022



Renate Larsen



Inger-Lise Strøm

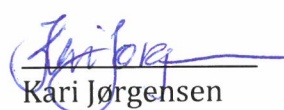


Anne Husebekk

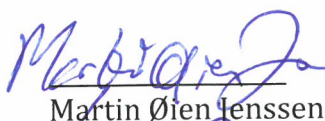
Sett: Henrik Olsen



Kari B. Sandnes



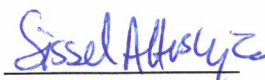
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Rune Gjertin Rafaelsen



Sissel Alterskjær



Svann Are Jenssen