

Møtedato: 28. september 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
17.9.2022

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

Forslag til vedtak

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende 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.

Bodø, den 17. september 2022

Cecilie Daae
adm. direktør

Beslutningsgrunnlag

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 24. august 2022 og protokoll fra ekstraordinært styremøte 16. september 2022 til godkjenning.

Vedlegg:

1. Protokoll fra styremøte 24. august 2022
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 16. september 2022

Protokoll

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

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. august 2022 - kl. 09.45
Møtested:	Scandic Hotell Alta

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem

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
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap – <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte foretaksadvokat Ann Elisabeth Rødvei om revidering av Instruks for styret i Helse Nord RHF. Før styremøtet var styret og administrasjonen på besøk hos Finnmarkssykehuset, klinikk Alta.

I forbindelse med behandling av styresak 94-2022 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 94-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 94-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 95-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2022
Sak 96-2022	Nye Helgelandssykehuset – konseptfaserapport del 1 <i>Saken ble trukket fra sakslisten</i>
Sak 97-2022	Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 98-2022	Regional beredskapsplan for Helse Nord RHF, revisjon <i>Vedlegget til saken er u. off. jf. offl. § 24, 3. ledd</i>
Sak 99-2022	Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2026
Sak 100-2022	Videreutvikling av eierstyring i felleseide helseforetak
Sak 101-2022	Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak
Sak 102-2022	Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2022
Sak 103-2022	Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK2) - godkjenning av økt prosjektramme <i>Saken er u. off. iht. offl. § 13, første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 23 første ledd</i>
Sak 104-2022	Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - endringer i styring og oppfølging
Sak 105-2022	«Forskning og innovasjon til pasientens beste» - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021
Sak 106-2022	ForBedring 2022 – resultater og oppfølging
Sak 107-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. juni 2022
Sak 108-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport – 1. tertial 2022
Sak 109-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022
Sak 110-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022
Sak 111-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022
Sak 112-2022	Regional kreftplan og delstrategi for kreft, revisjon - høring
Sak 113-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i>

3. Varsler om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn fra Helse Nord
4. Statens Helsetilsyn – pågående saker
Saksdokumentene er unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
5. NOR EMT – rapport for oppsummering av erfaringer
6. Totalberedskapskommisjonen - hørings svar
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Varsko om tilstandene innen psykisk helsevern
8. Spørsmål besvart i Stortinget: Landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Kvalitetskrav ved nyfødt intensiv ved UNN
10. Spørsmål besvart i Stortinget: Er utredningen om en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset fullført?
11. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
12. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, revidert

Sak 114-2022

Referatsaker

1. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF – årsregnskap 2021
2. Luftambulansetjenesten HF – styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning 2021
3. Pasientreiser HF – Årsberetning 2021
4. Sykehusbygg HF – årsregnskap og revisorberetning 2021
5. Sykehusinnkjøp HF – årsberetning- og regnskap 2021
6. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 20. juni 2022 - protokoll
7. Drøftingsmøte med KTV/KVO 17. august 2022 ad. Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
8. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. august 2022 ad. Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
9. Uttalelse av 20. juni 2022 fra kommunestyret i Alstahaug kommune vedrørende Hovedsykehuset på Helgeland
Saken er etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste
Saksdokumentene var ettersendt
10. Uttalelse til Helse Nord styre og ledelse fra Rana kommunestyre 22. juni 2022
Saken er etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt
11. Åpent brev av 8. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. sykehusprosess og tarmkreftkirurgi
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt

12. Innlegg av 14. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 115-2022 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 95-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte
22. juni 2022**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2022 godkjennes.

**Styresak 96-2022 Nye Helgelandssykehuset –
konseptfaserapport del 1**
Saken ble trukket fra saklisten av administrasjonen

Styresak 97-2022 Virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord vurderer at forutsetningen for å iverksette nye investeringer ikke er tilstede og at disse må utsettes inntil helseforetakene har brakt økonomien under kontroll.

Det ble lagt frem følgende forslag til endring i punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret i Helse Nord vurderer at **viser til styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og konstaterer at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at** forutsetningene for å iverksette nye **større** investeringer ikke er tilstede og at disse må **lånesøknader** utsettes inntil helseforetakene har brakt økonomien under kontroll.

Det ble lagt frem forslag til nytt punkt 3 og 4 i styrets vedtak:

3. Styret ber adm. direktør invitere til ekstraordinært styremøte når omstillingsplanene i helseforetakene er vurdert av administrasjonen. Saken drøftes med konserntillitsvalgt og -verneombud i forkant av styrebehandling.
4. Styret ber om at spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer blir behandlet under gjennomgang av rammer og føringer for budsjett 2023 for foretaksgruppen i styremøte 26. oktober 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2022 og 7-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord viser til *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030* og konstaterer at den økonomiske situasjonen i helseforetakene er forverret. Dette betyr at forutsetningene for å iverksette nye større investeringer ikke er tilstede og at lånesøknader utsettes.
3. Styret ber adm. direktør invitere til ekstraordinært styremøte når omstillingsplanene i helseforetakene er vurdert av administrasjonen. Saken drøftes med konserntillitsvalgt og -verneombud i forkant av styrebehandling.
4. Styret ber om at spørsmål knyttet til prioriteringer av mindre investeringer blir behandlet under gjennomgang av rammer og føringer for budsjett 2023 for foretaksgruppen i styremøte 26. oktober 2022.

Protokolltilførsel til styresak 97-2022:

Styremedlemmer valgt av de ansatte mener vedtaket burde vært fremlagt i en egen sak der vedtaket og konsekvensen av det kunne blitt ytterligere tydeliggjort.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 98-2022

Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon

Vedlegget til saken er u. off. jf. offl. § 24, 3. ledd og gjelder informasjon som kan lette straffbare handlinger. Saken ble behandlet i åpent styremøte.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner den regionale beredskapsplanen for Helse Nord.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en sak som omhandler styrets ansvar og rolle i beredskapssituasjoner, og at den innarbeides i revidert regional beredskapsplan.
3. Styret ber om at adm. direktør legger frem evaluering av årlige nasjonale beredskapsøvelser til styret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner den regionale beredskapsplanen for Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at adm. direktør kommer tilbake til styret med en sak som omhandler styrets ansvar og rolle i beredskapssituasjoner, og at den innarbeides i revidert regional beredskapsplan.
3. Styret ber om at adm. direktør legger frem evaluering av årlige nasjonale beredskapsøvelser til styret.

Styresak 99-2022 Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2026

Gylighetstiden for strategien skulle være 2022-2026, og er rettet i protokollen og i den endelige strategien.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret vedtar Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2026 med de innspill og forslag til endringer som fremkommer i møtet.
2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp og sikrer implementering av tiltakene som skal understøtte de fem strategiske hovedmålene i den prehospitaltjenestestrategien.
3. Styret ber administrerende direktør oversende prehospital strategi 2022-2026 til helseforetakene, hvor styrene og de administrerende direktørene i helseforetakene bes innarbeide og kvalitetssikre behov i sine økonomiske langtidsplaner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2026 med de innspill og forslag til endringer som fremkommer i møtet.

2. Styret ber om at administrerende direktør følger opp og sikrer implementering av tiltakene som skal understøtte de fem strategiske hovedmålene i den prehospitale strategien.
3. Styret ber administrerende direktør oversende prehospital strategi 2022-2026 til helseforetakene, hvor styrene og de administrerende direktørene i helseforetakene bes innarbeide og kvalitetssikre behov i sine økonomiske langtidsplaner.

Styresak 100-2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Endring i eierbrøk for Pasientreiser HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF og Luftambulansetjenesten HF godkjennes.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonene knyttet til endring av eierbrøk i tråd med revisors anbefaling.
3. Reviderte vedtekter for Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF godkjennes.
4. I henhold til helseforetakslovens § 12 skal de reviderte vedtektene behandles i foretaksmøter med de felleseide helseforetakene.
5. Årlige oppdragsdokument for felleseide helseforetak legges frem for RHF-styrene.
6. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om videreutvikling av eierstyringen av de felleseide helseforetakene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Endring i eierbrøk for Pasientreiser HF, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF og Luftambulansetjenesten HF godkjennes.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonene knyttet til endring av eierbrøk i tråd med revisors anbefaling.
3. Reviderte vedtekter for Pasientreiser HF, Luftambulansetjenesten HF, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF og Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF godkjennes.
4. I henhold til helseforetakslovens § 12 skal de reviderte vedtektene behandles i foretaksmøter med de felleseide helseforetakene.

5. Årlige oppdragsdokument for felleseide helseforetak legges frem for RHF-styrene.
6. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen om videreutvikling av eierstyringen av de felleseide helseforetakene til orientering.

Protokolltilførsel til styresak 100-2022:

Det vises til notat som er sendt til AD-ene i RHF-ene om manglende formell og reell medvirkning i de felleseide helseforetakene på vegne av de ansattes representanter i de regionale helseforetakene av 23. august 2022, som følger:

Medvirkning og medbestemmelse i helseforetakene er regulert gjennom bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og i Lov om helseforetak. I de regionale helseforetakene er det etablert særskilte ordninger for ansattes medbestemmelse, herunder organisering med konserntillitsvalgte og konsernverneombud samt styremedlemmer valgt blant de ansatte. Dette er hensiktsmessige ordninger som bidrar til å ivareta innflytelse fra ansatte i underliggende helseforetak.

Det siste ti-året har imidlertid en rekke oppgaver blitt flyttet ut av sykehus-foretakene og regionale helseforetak til egne helseforetak. Dette gjelder de felleseide selskapene Luftambulansetjenesten Hf, Sykehusinnkjøp Hf, Sykehusbygg Hf, Pasientreiser Hf og Helsetjenestens driftsorganisasjon Hf. Også i de enkelte regionale helseforetak kan oppgaver legges ut i egne virksomheter, som Sykehuspartner Hf og andre. I disse foretakene treffes det avgjørelser som kan være av stor betydning for arbeidsvilkår og arbeidsmiljø i sykehusene. Endringene innebærer at det etableres et skille mellom virksomheten hvor arbeidstakerne er ansatt (og har rettigheter), og virksomheten hvor avgjørelsene fattes. Disse endringene har bidratt til svekket medbestemmelse og involvering i sektoren. Innretning av bygg og IKT-systemer er av særlig stor betydning for arbeidsbetingelsene til ansatte i sykehusene. At en rekke avgjørelser er flyttet ut til selskap hvor ansatte i sykehusene ikke har formell innflytelse, svekker medbestemmelsen.

Manglende medvirkning og medbestemmelse i de felleseide helseforetakene har vært gjenstand for diskusjon mellom partene i de regionale helseforetakene i en årrekke. Problemstillingen ble aktualisert på ny i 2021 ved gjennomgang av eierstyringen i de felleseide selskapene. Ansattes representanter har blitt invitert med i dialogen og fått fremme forslag til løsninger for å styrke medbestemmelse og medvirkning. Våre forslag har i liten grad blitt hensyntatt. Vårt forslag om å etablere observatørplass i de felleseides styrer ble avvist med henvisning til at dette ikke følger som plikt av Lov om helseforetak. Til dette har vi bemerket at loven ble utformet før ordningen med felleseide selskap ble etablert.

Høy grad av medvirkning og medbestemmelse på virksomhetsnivå anses å være et fremtredende element i den nordiske modellen. Utfordringer knyttet til medvirkning og medbestemmelse i konserndannelser ble behandlet allerede i Medvirkning- og bestemmelsesutvalgets innstilling i 2010. I 2021 leverte Fougner-utvalget NOU 2021:9 Den norske modellen og framtidens arbeidsliv. Utvalget fremhever at endringer i selskapsstruktur kan bidra til at medbestemmelse og medvirkning svekkes. Utvalget trekker i denne sammenheng frem konsernorganisering. Med konsernorganisering forstår utvalget en organisasjonsform der morselskapet har avgjørende innflytelse.

Ansattes representanter har nå over flere år påpekt manglende delaktighet i prosesser og beslutninger som er henlagt til de felleseide selskapene. Vi beklager at det etter lang tids dialog med de regionale helseforetakene ikke har latt seg gjøre å etablere ordninger som bringer ansattes representanter nærmere beslutningene som fattes i den nye konsernstrukturen med felleseide helseforetakene – og derved sikre ansattes medbestemmelse i tråd med intensjonene i lov- og avtaleverk.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 101-2022 Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til målbildene for de felleseide helseforetakene.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at målbildene for de felleseide helseforetakene tas inn som en del av Regional Utviklingsplan 2038.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til målbildene for de felleseide helseforetakene.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at målbildene for de felleseide helseforetakene tas inn som en del av Regional Utviklingsplan 2038.

Styresak 102-2022 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 1-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2022 til orientering.

Styresak 103-2022 Kommunikasjonsløsning i akuttmedisinsk kjede (KAK2) - godkjenning av økt prosjektramme

Saken er u. off. iht. offl. § 13, første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 23 første ledd. Saken har opplysninger som er taushetsbelagt av konkurransemessige hensyn og kan skade forretningspartens konkurransemessige posisjon. Hvis saken blir kjent vil den også kunne skade RHF-enes forhandlingsmessige posisjon.

Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 2 og 4.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir administrerende direktør fullmakt til å øke investeringsramme for KAK2 som fremlagt i saken.
2. Styret i Helse Nord RHF gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne endelig prosjektramme i AD-møtet når endelig innstilling til valgt leverandør foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir administrerende direktør fullmakt til å øke investeringsramme for KAK2 som fremlagt i saken.
2. Styret i Helse Nord RHF gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne endelig prosjektramme i AD-møtet når endelig innstilling til valgt leverandør foreligger.

Styresak 104-2022 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - endringer i styring og oppfølging

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagte endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til orientering. Dette inkluderer prinsipper for omorganisering av nasjonale kompetansetjenester, prinsipper for finansiering samt anbefalt modell for etablering av nasjonalt servicemiljø for nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og sentre.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagte endringer i styring og oppfølging av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til orientering. Dette inkluderer prinsipper for omorganisering av nasjonale kompetansetjenester, prinsipper for finansiering samt anbefalt modell for etablering av nasjonalt servicemiljø for nasjonale tjenester, kvalitets- og kompetansenettverk og sentre.

Styresak 105-2022 «Forskning og innovasjon til pasientens beste» - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste» til orientering.

Styresak 106-2022 ForBedring 2022 – resultater og oppfølging

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og oppfølging av ForBedring 2022 til orientering.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og oppfølging av ForBedring 2022 til orientering, ***og forventer at helseforetakene følger opp med handlingsplaner.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultater og oppfølging av ForBedring 2022 til orientering, og forventer at helseforetakene følger opp med handlingsplaner.

Styresak 107-2022 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. juni 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. juni 2022 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. juni 2022 for prosjekt *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

Styresak 108-2022 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Terialrapport – 1. tertial 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for FRESK-programmet pr. 1. tertial 2022, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for FRESK-programmet pr. 1. tertial 2022, til orientering.

Styresak 109-2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Terialrapport pr. 30. april 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 110-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om eventuelle endringer knyttet til tidspunkt for gjennomføring av ny ambulansestasjon og parkeringsanleggene for Nye UNN Narvik i neste styremøte.

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

2. Styret ber administrerende direktør orientere om eventuelle endringer knyttet til tidspunkt ~~for~~**og** gjennomføring av ny ambulansestasjon og parkeringsanleggene for Nye UNN Narvik i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør orientere om eventuelle endringer knyttet til tidspunkt og gjennomføring av ny ambulansestasjon og parkeringsanleggene for Nye UNN Narvik i neste styremøte.

Styresak 111-2022 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 112-2022 Regional kreftplan og delstrategi for kreft, revisjon – høring

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at Regional kreftplan og delstrategi for kreft sendes ut på høring.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret gir sin tilslutning til at Regional kreftplan og delstrategi for kreft sendes ut på høring.

Styresak 113-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Møte med HOD før sommeren ad. den økonomiske situasjonen i Helse Nord.
 - Møte med HOD og RHF-ene ad. den økonomiske situasjonen 9. august 2022 – *styrets nestleder deltok som stedfortreder for styreleder.*
 - Ekstraordinært møte med styreledere og adm. direktører i Helse Nord ad. den økonomiske situasjonen i Helse Nord 12. august 2022
 - Foretaksmøte med sykehusforetakene 15. august 2022 med videreføring av oppdrag fra HOD
 - Dialogmøte med 11 kommuner fra sør i Helgeland 18. august 2022
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Beredskapssituasjoner – sommeren 2022: *Covid-19, alvorlig hendelse knyttet til diagnostiske tekniske system og SAS-streik*
 - Nye Helgelandssykehuset – konseptfase del 1
Adm. direktør i Helse Nord RHF trenger mer tid til å gjennomgå konseptfaserapporten, og foreslår for styret at man behandler saken i neste styremøte. Konseptvalg må gjøres innenfor Helgelandssykehusets økonomiske bærekraft. Administrasjonen mener det er behov for nærmere gjennomgang av arealbehov, og rekkefølge for investeringene som skal finne sted. Adm. direktør kommer tilbake til nærmere vurdering i saken etter at styret i Helgelandssykehuset har fattet vedtak og gitt sin anbefaling til styret i Helse Nord RHF.
 - Helseforetakenes utviklingsplan 2038, forlenget frist
Adm. direktør orienterte om at helseforetakene har fått utsatt frist for innsending av helseforetakenes utviklingsplaner frem mot 2038 til 31.8.2022.
 - Informasjonssikkerhet
Adm. direktør orienterte om at det er innført Geofencing som et ledd for å redusere råbarhet rundt IKT-systemene. Geofencing er en form for digitalt gjerde som legges rundt digitale tjenester, som sperrer utvalgte tjenester fra utvalgte geografiske områder. Geofencing har sine begrensninger som sikkerhetstiltak, det vil ikke fungere mot alle trusler, og er forholdsvis enkelt å

omgå for en motivert aktør. Tiltaket har likevel en effekt, gjennom at det reduserer angrepsflaten

- Eksterne henvendelser – Helgelandssykehuset: det kommer fortsatt en del henvendelser ad. Nye Helgelandssykehuset og disse legges i styrets mappe i styreportalen.
- Møter siden sist:
 - o Desentralisert medisinerutdanning – innlegg – Finnmarksmodellen 11. august 2022
 - o Besøk Finnmarkssykehuset HF – Nye Hammerfest 11. august 2022
 - o Arendaluken – Blodberedskap uke 33
 - o Hospitering i nord – besøk til regionen av Helsedirektoratet
- 3. Varsler om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn fra Helse Nord
- 4. Statens Helsetilsyn – pågående saker
Saksdokumentene er unntatt fra offentlighet i henhold til offl. § 13 jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1
- 5. NOR EMT – rapport for oppsummering av erfaringer
- 6. Totalberedskapskommisjonen - høringsvar
- 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Varsko om tilstandene innen psykisk helsevern
- 8. Spørsmål besvart i Stortinget: Landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus
Det ble gjort oppmerksom på at det ikke er etablert en transportvei mellom landingsplass og sykehuset i Kirkenes.
- 9. Spørsmål besvart i Stortinget: Kvalitetskrav ved nyfødt intensiv ved UNN
- 10. Spørsmål besvart i Stortinget: Er utredningen om en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset fullført?
- 11. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
- 12. Møteplan 2023 - styret i Helse Nord RHF, revidert

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 114-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Helsetjenestens driftsorganisasjon HF – årsregnskap 2021
2. Luftambulansetjenesten HF – styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning 2021
3. Pasientreiser HF – Årsberetning 2021
4. Sykehusbygg HF – årsregnskap og revisorberetning 2021
5. Sykehusinnkjøp HF – årsberetning- og regnskap 2021
6. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 20. juni 2022 - protokoll
7. Drøftingsmøte med KTV/KVO 17. august 2022 ad. Regional beredskapsplan for Helse Nord, revisjon – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
8. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. august 2022 ad. Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt

9. Uttalelse av 20. juni 2022 fra kommunestyret i Alstahaug kommune vedrørende Hovedsykehuset på Helgeland
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
10. Uttalelse til Helse Nord styre og ledelse fra Rana kommunestyre 22. juni 2022
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Åpent brev av 8. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. sykehusprosess og tarmkreftkirurgi
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
12. Innlegg av 14. august 2022 fra ordførere i kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad ad. prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 115-2022 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 14.49.

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

Svenn Are Jenssen

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> <ol style="list-style-type: none">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 Nord's 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. Drøftingsmøte 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

Svenn Are Jenssen