

Møtedato: 7. oktober 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
7.10.2022

Styresak 136-2022 Referatsaker

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar framlagte saker til orientering.

Bodø, 7. oktober 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 4. oktober 2022 – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022 ad. Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat - protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
3. Møte med arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022, protokoll
Saksdokumentene var ettersendt

Møtedato: 7. oktober 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
diverse

Dato:
7.10.2022

Styresak 136-2022/1 Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF

4. oktober 2022 – protokoll

Saksdokumentene var ettersendt

Se vedlagte kopi

Saksnr.:
2022/139-14

Referent:
Hege Knoph Antonsen

Sted/dato:
Bodø, 04.10.2022

Protokoll

Møtetype:	Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	04.10.2022, kl. 12.00-13.00
Møtested:	Teams

Til stede

Inger Lise Strøm	leder
Kari Jørgensen	medlem
Svenn Are Jenssen	medlem
Sissel Alterskjær	medlem

Fra internrevisjonen deltok

Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hege Knoph Antonsen	internrevisor
Christin Ilstad	internrevisor

I tillegg deltok (sak 20/22)

Hilde Rolandsen	eierdirektør, Helse Nord RHF
-----------------	------------------------------

Følgende saker var til behandling:

Sak 19/22: Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2022

Sak 20/22: Mandat for regionalt innsiktsteam for oppfølging av omstillingsprosessene

Sak 21/22: Internrevisjonens budsjett for 2023

Sak 22/22: Dialog om aktuelle temaer for plan for internrevisjon 2023-2024

Sak 23/22: Orienteringer fra internrevisjonen

SAK 19/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05. AUGUST 2022

Utsendt utkast til protokoll fra møte 05.09.2022 ble godkjent via e-post 09.09.2022.

SAK 20/22 MANDAT FOR REGIONALT INNSIKTSTEAM FOR OPPFØLGING AV OMSTILLINGSPROSESSENE

Bakgrunn for saken var:

- Styrets vedtak i sak 117-2022, pkt. 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.
- Styrets vedtak i sak 122-2022, pkt. 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.

Utkast til mandat og tilhørende kommunikasjonsstrategi var sendt ut i forkant, og eierdirektør i Helse Nord RHF presenterte saken og informerte om helseforetakenes innspill til mandatet. Revisjonsutvalget kommenterte mandatet og fremmet enkelte innspill om justeringer. Det ble påpekt at mandatet hittil ikke er drøftet med de konserntillitsvalgte.

Vedtak:

Revisjonsutvalget anbefaler at administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer å innarbeide innspillene fra helseforetakene og de som framkom i møtet, og at styret deretter godkjenner mandatet.

SAK 21/22 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2023

Forslag til detaljbudsjett for 2023 som er i samsvar med tildelt budsjetttramme på kr 4 645 583,-, var utsendt på forhånd. Revisjonssjefen orienterte om forslaget og besvarte spørsmål.

Vedtak:

Revisjonsutvalget tar internrevisjonens forslag til budsjett for 2023 til orientering.

SAK 22/22 DIALOG OM AKTUELLE TEMAER FOR PLAN FOR INTERNREVISJON 2023-2024

Internrevisjonen inviterte revisjonsutvalget til å fremme innspill til aktuelle temaer for vurdering i prosessen for utarbeidelse av forslag til revisjonsplan 2023-2024. Et aktuelt tema knyttet til eierskap til kostnader og overholdelse av fullmakter ble nevnt.

Vedtak:

Revisjonsutvalget ber internrevisjonen om å komme tilbake med aktuelle temaer ved behandlingen av plan for internrevisjon 2023-2024 i neste revisjonsutvalgsmøte.

SAK 23/22 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om:

- Revisjon om sykehusforetakenes gjennomføring av omstillingsplaner er igangsatt
- Ekstern evaluering – status
- Utlysning av stilling i internrevisjonen
- Neste møte i revisjonsutvalget – revisjonssjef inviterer til møte i november. Ekstern revisor inviteres inn.

Vedtak:

Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Godkjent 06.10.2022

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Svenn Are Jenssen

Sissel Alterskjær

Møtedato: 7. oktober 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
diverse

Dato:
7.10.2022

**Styresak 136-2022/2 Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022
ad. Innsiktsteam for oppfølging av
omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat -
protokoll**

Saksdokumentene var ettersendt

Protokoll

Vår ref.:
2022/796-27

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
7.10.2022

Møtetype:	Drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 42 mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF
Møtedato:	7. oktober 2022
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Baard Einar Martinsen	SAN
Kari B. Sandnes	LO Stat
Sissel Alterskjær	UNIO
Martin Øien Jenssen	Akademikerne
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud
Cecilie Daae	adm. direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver

Forfall:

Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet.

Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene - mandat

Adm. direktør Cecilie Daae innledet og eierdirektør Hilde Rolandsen redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 4. oktober 2022. Drøftingsmøtet ble avsluttet grunnet KTV/KVO avstod fra å drøfte saken, og partene gikk over i et dialogmøte om mandat for Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene.

Konserntillitsvalgte og -verneombud avstod fra å drøfte saken, med følgende begrunnelse:

Konserntillitsvalgte/Konsernverneombud avstår fra å drøfte saken med begrunnelse i at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med Hovedavtalens bestemmelser.

Saksgrunnlaget til saken ble sendt ut 4. oktober kl 22:55 og drøftingsmøtet er berammet til 7. oktober kl 08:00. Konserntillitsvalgte/konsernverneombud har ikke hatt mulighet til å forankre dokumentet. KTV/KVO viser til tidsplanen i saksfremlegget der det kommer frem at saken har vært til behandling i administrasjonen siden 15. september uten at KTV/KVO har hatt saken for involvering og medvirkning.

Bodø, den 7. oktober 2022

Protokollen ble godkjent under møtet.

Ann-Mari Jensen
YS Helse

Baard Einar Martinsen
SAN

Kari B. Sandnes
LO Stat

Sissel Alterskjær
UNIO

Martin Øien Jensen
Akademikerne

Jeanette Mikalsen
Konsernverneombud

Helse Nord RHF's standpunkt:

Helse Nord RHF har notert seg at KTV/KVO avstår fra å drøfte saken jf. begrunnelsen ovenfor. Drøftingsnotatet ble sendt til KTV/KVO så snart som styrets revisjonsutvalg hadde behandlet saken, og et endelig utkast til mandat forelå. Mandatet legges frem til behandling i ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 7. oktober 2022, og Helse Nord RHF vil av den grunn ikke trekke saken.

Det vises til punkt i drøftingsnotatet om videre medvirkning, som følger: *Helse Nord RHF planlegger å holde KTV/KVO løpende orientert om arbeidet til Innsiktteamet i samarbeidsmøtene, og involvere KTV/KVO i saker som kan få vesentlig betydning for arbeidstakere i flere helseforetak.*

Bodø, den 7. oktober 2022

Protokollen ble godkjent under møtet

Cecilie Daae
Helse Nord RHF

Hilde Rolandsen
Helse Nord RHF

Tina Eitran
Helse Nord RHF

Møtedato: 7. oktober 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
diverse

Dato:
7.10.2022

**Styresak 136-2022/3 Møte med arbeidsutvalget i Regionalt
brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022,
protokoll**

Saksdokumentene var ettersendt

Se vedlagte kopi

Protokoll

Vår ref.:
2022/140-20

Referent.:
Eitran

Dato:
6.10.2022

Møtetype:	Møte i arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg
Møtedato:	6. oktober 2022
Møtested:	Teams
Neste møte:	1. november 2022

Tilstede

Navn:	Tittel:	Organisasjon:
Knut Georg Hartviksen	leder	FFO
Gunnhild Berglen	nestleder	FFO
Marit Sjørdal	medlem	SAFO
Tina Eitran	spesialrådgiver	Helse Nord RHF
Hilde Rolandsen	eierdirektør – <i>deltok under behandling av sak 22-2022</i>	Helse Nord RHF

Forfall

Navn:	Tittel:	Organisasjon:
Nikolai Raabye Haugen	medlem	Unge funksjonshemmede

Saksliste:

RBU-AU sak 19/2022	Oppdragsdokument 2023 – innspill til HOD
RBU-AU sak 20/2022	Regional utviklingsplan 2038 – prosess for innspill fra RBU
RBU-AU sak 21/2022	Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – saksliste og tidsplan
RBU-AU sak 22/2022	Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene – mandat
RBU-AU sak 23/2022	Interregionalt RBU 13.-14. oktober 2022 - program
RBU-AU sak 24/2022	Møter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord – møteform til og med januar 2023
RBU-AU sak 25-2022	Regional brukerkonferanse – innspill fra dialogkafé

RBU AU-sak 19-2022 Oppdragsdokument 2023 – innspill til HOD

Det vises til brev av 26. august 2022 som ble sendt til helseforetakenes brukerutvalg og ungdomsrådene. Det var en gjennomgang av innspill som er kommet fra brukerutvalget og ungdomsrådet i Nordlandssykehuset innen fristen 5. oktober 2022. Finnmarkssykehuset har fått utvidet frist til 7. oktober 2022.

Det skal utarbeides et utkast til felles innspill til HOD på Oppdragsdokument 2023 til RHF-ene fra alle de Regionale brukerutvalgene i interregionalt møte 13.-14. oktober 2022.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF planlegger et nytt AU-møte for å gjennomgå alle innspillene som kommer fra underliggende helseforetak før 13. oktober 2022.

RBU AU-sak 20-2022 Regional utviklingsplan 2023-2038 – prosess for innspill fra RBU

Regionalt brukerutvalg fikk tilsendt høringsutkast til Regional utviklingsplan 2023-2038 pr e-post 29. september 2022. Prosessen for innspill til Regional utviklingsplan 2038 fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ble diskutert.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF anbefaler følgende forarbeid før behandling av Regional utviklingsplan 2023-2038 i møte 17. oktober 2022:
 - a. Det utarbeides en god leseveiledning til Regionalt brukerutvalg som legges ved utsendelse av saksdokumenter 10. oktober 2022.
 - b. Det settes ned en arbeidsgruppe som kan lage utkast til innspill fra RBU før behandling i møtet 17. oktober 2022. Arbeidsgruppen vil bestå av Gunnhild Berglen, Ester Marie Fjellheim og Nikolai Raabye Haugen.

RBU AU-sak 21-2022 Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – saksliste

Sakslisten til møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 ble gjennomgått. Det er fire store saker som skal behandles i møtet, og som det er viktig å bruke god tid på – som følger: Regional utviklingsplan 2023-2038, Digital strategi 2038, Oppdragsdokument 2023 og Budsjett 2023.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til sakslisten til møtet 17. oktober 2022.

RBU AU-sak 22-2022 Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene – mandat

Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF fikk tilsendt mandat for Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene 6. oktober 2022 før arbeidsutvalgsmøtet. Det ble holdt en presentasjon om formål og oppgaver til innsiktsteamet. Innsiktsteamet vil informere om arbeidet i møtene i Regionalt brukerutvalg.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har følgende innspill til mandat for Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene:
 - a. Det er viktig å ha god kommunikasjon med pasienter og pårørende om omstillingstiltakene.
 - b. Det etterspørres en tydelig brukermedvirkning i arbeidet til innsiktsteamet.

RBU AU-sak 23-2022 Interregionalt RBU 13.-14. oktober 2022 - program

Helse Nord har ansvar for det interregionale møtet med de Regionale brukerutvalgene 13.-14. oktober 2022. Programmet for møtet ble gjennomgått.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til program til interregionalt møte med de Regionale brukerutvalgene 13.-14. oktober 2022.

RBU AU-sak 24-2022 Møter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord – møteform i 2022

Møteform for møtene i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF i 2022 ble diskutert.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF stiller seg bak RHF-ledelsen vurdering om å gjennomføre møtene i 2022 som digitale møter.

RBU AU-sak 25-2022 Regional brukerkonferanse – innspill fra dialogkafé

Det er laget en oppsummering av innspillene fra dialogkafé under den Regionale brukerkonferansen 21.-22. september 2022. Oppsummeringen ble gjennomgått og det ble diskutert hvordan man kan bruke denne videre.

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF ber om at innspillene i oppsummeringen samles og sorteres for hvert tema. Det bes om at den nye oppsummeringen legges frem til diskusjon i møte med Regionalt brukerutvalg.
2. Innspillene fra dialogkaféen tas med videre i arbeidet med RBUs innspill til Regional utviklingsplan 2023-2038.

Bodø, den 6. oktober 2022

*godkjent av Knut Hartviksen,
i etterkant av RBU AU-møtet,
den 7. oktober 2022 – kl. 08.05*

Knut Hartviksen
RBU-leder