

Møtedato: 31. mai 2023

Arkivnr.:
2023/7-61

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
24.5.2022

Styresak 56-2023

Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023

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

1. Protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023 godkjennes.

Bodø, den 24. mai 2023

Marit Lind
konst. adm. direktør

Bakgrunn

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. april 2023 og fra ekstraordinært styremøte 24. mai 2023 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 26. april 2023

Vår ref.:
2023/7Saksbehandler:
Tina EitranDato:
31.5.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. april 2023 - kl. 10.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem – <i>deltok pr Teams frem til kl. 12.00</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	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
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Henriksen	rådgiver
Eva Stensland	fagsjef

Fredrik Sund	spesialrådgiver
Steinar Marthinsen	spesialrådgiver
Tonje Hansen	spesialrådgiver
Kjersti Lauritzen	spesialrådgiver
Halvor Hygen	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 40-2023 og 44-2023</i>
Stein Erik Sæther	ekstern revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 41-2023</i>
Kristoffer Nilssen Austad	ekstern revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 41-2023</i>
Tove Skjelvik	seniorrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 45-2023</i>
Jann Hårek Lillevoll	rådgiver – <i>deltok under behandling av sak 45-2023</i>
Tove Klæboe-Nilsen	forskningsdirektør – <i>deltok under behandling av sak 49-2023/4</i>

I forkant av styremøtet ble det holdt *Brukerutvalgets time* av arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF v/*Gunnhild Berglen* og *Nikolai Raabye Haugen*. Seniorrådgiver *Anne-Lise Kjelkvik* orienterte også om status for arbeidet med *GODT-planlagt i regionen*, og det var en gjennomgang med ekstern revisor BDO av *Revisors rapportering 2022 til styret*.

Før styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF UNN Breivika, der de fikk omvisning på operasjonsstue og nyfødtintensiv, samt orientering om ECMO-tilbudet, forskning og forbedringsarbeid ved UNN.

I forbindelse med behandling av *styresak 36-2023 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 36-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 36-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 37-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2023
Sak 38-2023	Virksomhetsrapport nr. 3-2023
Sak 39-2023	Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF
Sak 40-2023	Strategi for personell, utdanning og kompetanse
Sak 41-2023	Årsoppgjør 2022, inklusive rapport om godtgjørelser til ledende ansatte og spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar
Sak 42-2023	Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av bygningsmasse i Sandessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-2022/9
Sak 43-2023	Nye UNN Narvik – økonomiske rammer <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2.</i>
Sak 44-2023	Helsepersonellkommisjonen - hørings svar fra Helse Nord RHF
Sak 45-2023	Retningslinje for risikostyring i Helse Nord - revidering

- Sak 46-2023 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) Tertialrapport – 3. tertial 2022
- Sak 47-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. mars 2023
- Sak 48-2023 Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg
- Sak 49-2023 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 3. Omstillingsarbeidet i Helse Nord - status, oppfølging av styresak 164-2022
 4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021
 5. Ambulansestasjon Mosjøen – rehabilitering og utvidelse
 6. Nye sykehusbygg – erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi, oppfølging av sak 62-2020
 7. Regional kreftplan og delstrategi for kreft - status
 8. Delstrategi for intensivmedisin - status
 9. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling
- Sak 50-2023 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. april 2023
- Sak 51-2023 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 37-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. mars 2023**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2023 godkjennes.

Styresak 38-2023 Virksomhetsrapport nr. 3-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2023 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og ber adm. direktør redegjøre særskilt om status og oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, herunder oppdatert resultatprognose og tiltaksplaner som sikrer måloppnåelse i tråd med plan, i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2023 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og ber adm. direktør redegjøre særskilt om status og oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, herunder oppdatert resultatprognose og tiltaksplaner som sikrer måloppnåelse i tråd med plan, i neste styremøte.

Styresak 39-2023 Digital strategi 2038 for Helse Nord RHF

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

1. Styret i Helse Nord RHF *gir sin tilslutning til* fremlagte strategi - Et digitalt 2038, Digital strategi for Helse Nord RHF 2023–2038.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette tiltak for å operasjonalisere strategien.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør ***utarbeide handlingsplan med tiltak som understøtter det pågående omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til fremlagte strategi - Et digitalt 2038, Digital strategi for Helse Nord RHF 2023–2038.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør utarbeide handlingsplan med tiltak som understøtter det pågående omstillings- og utviklingsarbeidet på kort og lang sikt.

Styresak 40-2023 Strategi for personell, utdanning og kompetanse

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

1. Styret for Helse Nord RHF *gir sin tilslutning til* Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.

Det ble lagt fram følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket:

2. Styret påpeker at dette er et prioritert område og ber adm. direktør ta med innspillene som fremkom under behandling av saken når man skal utarbeide handlingsplan til strategien.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.
2. Styret påpeker at dette er et prioritert område og ber adm. direktør ta med innspillene som fremkom under behandling av saken når man skal utarbeide handlingsplan til strategien.

Protokolltilførsel til styresak 40-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte vil vise til protokolltilførsel fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud og tilslutter oss denne, som følger:

KTV/KVO vil bemerke at det blir svært krevende å løse oppgavene uten at grunnbemanningen er riktig tilpasset til reelt behov. Mange ansatte er slitne etter en periode med stor arbeidsbelastning, noe som gjenspeiles i økt sykefravær. At mange vurderer å bytte yrke sier noe om opplevd belastning og jobbtilfredshet. Det er stort innleie av helsepersonell i Helse Nord. Dette medfører stor belastning for de ansatte fordi de må gi opplæring m.m., til nye vikarer. De innleide bidrar i liten grad til utvikling av rutiner og kontinuitet på arbeidsplassen. Riksrevisjonen har i en undersøkelse vist at ledere ikke systematisk evaluerer grunnbemanningen. KTV/KVO vil anbefale at dette gjøres sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi støtter intensjonen om flere hele stillinger, men vil påpeke at det vil kreve godt partsarbeid i vurdering av en ny tilnærming til arbeidstid og turnuser. Det vil være viktig for Helse Nord å ha tilgjengelig og nok arbeidskraftreserve. Denne reserven burde eies av Helse Nord selv, vi anbefaler å se til Helse Vest som er kommet noe lenger i utviklingen av eget bemanningssenter.

Kompetanse må bygges nedenfra. Flere yrkesgrupper opplever at de ikke får brukt sin kompetanse fullt ut. Kompetanseplanlegging og kompetansekartlegging må styrkes. Godt lokalt samarbeid og involvering av tillitsvalgte er avgjørende i dette arbeidet.

Ansvars- og oppgavedeling må ta utgangspunkt i pasientens situasjon og behov, samt hensynet til faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientens sikkerhet – ikke oppgavene i seg selv. En skal ha kunnskap på hva en gjør, hvorfor og hvordan, og en skal gjøre det på riktig måte og til riktig tid, tilpasset pasientens situasjon og kontekst.

Det er nødvendig at den enkelte leder har kunnskap om de ulike yrkesgruppers kompetanse og kvalifikasjoner. Ledere må også få mer kunnskap om hvordan de bedre kan utnytte eksisterende kompetanse i oppgaveløsningen og hva som skal til av kompetansepåfyll for at den ansatte kan ta del i flere oppgaver. Det vil være nyttig for partene i arbeidslivet om ledere har den samme kunnskap om lov og avtaleverk som tillitsvalgte.

Kombinerte stillinger krever avtale og må ha utgangspunkt i at den ansatte skal ha en arbeidsgiver å forholde seg til i sitt arbeidsforhold.

KTV/KVO beklager at delstrategien ikke i større grad behandler Helse Nords strategiske mål om å legge til rette for attraktive arbeidsplasser.

HMS-reglene handler om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i arbeidet med å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø. Det er i liten grad sagt noe om hvordan dette skal ivaretas. KTV/KVO savner konkret et avsnitt i dette kapitlet som sier noe om samarbeid, medvirkning og inkludering.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

**Styresak 41-2023 Årsoppgjør 2022, inklusive rapport om
godtgjørelser til ledende ansatte og
spesialisthelsetjenestens felles rapport for
samfunnsansvar**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelse til ledende ansatte godkjennes.
4. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2022 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av resultat fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2022.
2. Styrets beretning 2022 vedtas.
3. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at den fremlagte rapport for ytelse til ledende ansatte godkjennes.
4. Styret tar spesialisthelsetjenestens felles rapport for samfunnsansvar for 2022 til orientering.

Styresak 42-2023 Helgelandssykehuset HF – plan for sikring av bygningsmasse i Sandnessjøen, oppfølging av styresak 127-2022 og 190-2022/9

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved sykehuset i Sandnessjøen til orientering
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd vedlikehold i sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om plan for sikring av bygningsmasse ved sykehuset i Sandnessjøen til orientering
2. Styret ber adm. direktør følge opp anmodning om å frigjøre midler til påkrevd vedlikehold i sykehuset i Sandnessjøen i 2023/2024.
3. Styret ber om å få saken tilbake i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan 2024-2027, investeringsplan 2024-2031, i juni 2023.

Styresak 43-2023 Nye UNN Narvik – økonomiske rammer

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 13 første ledd jf. fvl § 13 første ledd nr. 2. Styret lukket møtet med henvisning til hfl. § 26a, 2. ledd nr. 2 og 4

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner utløsning av 100 mill. kroner av prosjektreserven (P85) for nye UNN Narvik slik at prosjektet kan ferdigstilles med ambulansetasjon, CBRNE-enhet, gymsal og parkering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner utløsning av 100 mill. kroner av prosjektreserven (P85) for nye UNN Narvik slik at prosjektet kan ferdigstilles med ambulansetasjon, CBRNE-enhet, gymsal og parkering.

Styresak 44-2023 Helsepersonellkommisjonen - hørings svar fra Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at innspill som fremkom i møtet tas inn i høringsvaret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF tar saken til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at innspill som fremkom i møtet tas inn i høringsvaret.

Protokolltilførsel til styresak 44-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte bifaller ikke det forelagte utkastet til høring som er framlagt styret, og viser til høringsinnspill fra arbeidstakerorganisasjonene.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 45-2023 Retningslinje for risikostyring i Helse Nord – revidering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at helseforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Helseforetakene utformer foretaksvise styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at helseforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste revidert retningslinje for risikostyring i Helse Nord. Helseforetakene utformer foretaksvise styrende dokumenter for sin interne risikostyring.

Styresak 46-2023 Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) tertialrapport – 3. tertial 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 47-2023 Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2), status pr. mars 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. mars 2023 for program *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med mer utdypende informasjon om Helhetlig informasjonssikkerhet i et senere styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status pr. mars 2023 for program *Helhetlig informasjonssikkerhet fase 2 (HIS2)*, til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med mer utdypende informasjon om Helhetlig informasjonssikkerhet i et senere styremøte.

Styresak 48-2023 Rekruttering av ny adm. direktør – valg av medlem til ansettelsesutvalg

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner nestleder *Rune Rafaelsen* til ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner nestleder *Rune Rafaelsen* til ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør.

Styresak 49-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF – status
Det ble orientert om utsatt søknadsfrist for adm. direktør til 23. mai 2023.
 - Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF
Det ble vist til *styresak 176-2022 Konstituering av adm. direktør i Helse Nord RHF* der styret vedtok følgende i pkt. 1: *Styret konstituerer Marit Lind som administrerende direktør i Helse Nord RHF fra 23. november 2022 og inntil ny fast ansatt administrerende direktør tiltrer.* Prosessen med ansettelse av ny adm. direktør har dratt ut i tid og det er behov for å forlenge avtalen som opprinnelig var satt til 1. juli 2023.
 - Neste styremøte 31. mai 2023 – det er planlagt besøk til Nordlandssykehuset Bodø i forkant av møtet
 - Møter siden sist:
 - Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 14. april 2023, sammen med adm. direktør
 - Møte med styreledere og adm. direktører i RHF-ene i Stavanger med omvisning i Stavanger Universitetssykehuset 24. og 25. april 2023
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – status*
Det ble orientert overordnet om innspill som har kommet fra kommunene ad. involvering i arbeidet med Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Det er invitert til dialogmøter med kommunene i regionen 3. og 8. mai 2023. Det er gjennomført første møte i «utvidet ledermøte» der arbeidsutvalget i regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte og -verneombud inviteres til å delta, sammen med ledergruppen i Helse Nord RHF og utvalgte saksbehandlere.
 - *Beredskap UNN og Nordlandssykehuset – belegg psykisk helse og rus*
 - *PCI-tilbudet i Helse Nord – evaluering*
Det er gjennomført et innspillsmøte med ledelsen og fagmiljøene knyttet til PCI-tilbudet i Helse Nord ad. evaluering av tilbudet. Det skal lages et mandat og plan for det videre arbeidet med evalueringen, og be om bistand fra tilsvarende miljø i andre regioner. Det er planlagt å fullføre evalueringen i løpet av 2023.
 - *Møter siden sist:*
 - Dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 14. april 2023
 - Vårmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet 17. april 2023
 - Innlegg om Totalforsvaret og deltakelse debatt på Partnerskapsmøtet 2023 Helsefelleskapet Troms og Ofoten 19. og 20. april 2023
 - Styremøte NorTrials 21. april 2023

3. Omstillingsarbeidet i Helse Nord - status, oppfølging av styresak 164-2022
4. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 71-2021
5. Ambulansestasjon Mosjøen – rehabilitering og utvidelse
6. Nye sykehusbygg – erfaringer fra beredskapssituasjonen knyttet til koronapandemi, oppfølging av sak 62-2020
7. Regional kreftplan og delstrategi for kreft – status
8. Delstrategi for intensivmedisin – status
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons- og oppgavedeling

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 50-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 17. april 2023

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 51-2023 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 15.50.

Tromsø, den 26. april 2023

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Sett: Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Protokoll

Møtedato: 24. mai 2023

Vår ref.:
2023/7

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
31.5.2023

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mai 2023 - kl. 11.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	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
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Bendik Nicolai Blindheim	ISCO Group

I forbindelse med behandling av *styresak 52-2023 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF ble behandlet som første sak i møtet.

Styresak 52-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 52-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 53-2023 Rekruttering av ny administrerende direktør - status
Sak 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 53-2023 Rekruttering av ny administrerende direktør - status

Styret vedtok å behandle deler av saken i lukket møte av hensyn til personvern, jf. hfl. §26a, andre ledd nr 1. Tilstede under den lukkede delen var kun styret, styresekretær og representant fra rekrutteringsbyrå ISCO group.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for rekruttering av ny adm. direktør til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styreleder utarbeide utkast til arbeidsavtale for ny adm. direktør i tråd med de innspill og føringer som ble diskutert i møtet.

Styresak 54-2023 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Rune Gjertin Rafaelsen (nestleder)

Anne Husebekk
Henrik Olsen
Jan-Oddvar Sørnes
Kari B. Sandnes
Kari Jørgensen
Martin Øien Jenssen
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen

Møtet ble hevet kl. 12.07.

Bodø, den 24. mai 2023

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen