

Protokoll

Møtedato: 30. august 2023

Vår ref.:
2023/7-100Saksbehandler:
Tina EitranDato:
30.8.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	22. juni 2023 - kl. 07.30
Møtested:	Radisson blu Hotell, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem – <i>deltok pr Teams frem til kl. 09:30</i>
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	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
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i>
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Tonje Hansen	spesialrådgiver

Linn Gros	seniorrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 77-2023</i>
Jann-Hårek Lillevoll	rådgiver – <i>deltok under behandling av sak 79-2023</i>
Hanna Borkamo	miljørådgiver – <i>deltok under behandling av sak 81-2023</i>
Rune Sætermo	innkjøpssjef – <i>deltok under behandling av sak 81-2023</i>

I forkant av styremøtet orienterte økonomidirektør Erik Arne Hansen om *Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.

I forbindelse med behandling av *styresak 67-2023 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 67-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 67-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 68-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023
Sak 69-2023	Utvikling i IKT-kostnader 2017–2026, historikk og prognose
Sak 70-2023	Samlokalisering av regionale sikkerhetspsykiatriske døgnbehandlingsplasser i Helse Nord
Sak 71-2023	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, utsatt oppstart av nybygg psykisk helse og rusbehandling - risiko og konsekvenser
Sak 72-2023	Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031 <i>Saken ble trukket fra sakslisten 16. juni 2023 av administrasjonen</i>
Sak 73-2023	Virksomhetsrapport nr. 5-2023
Sak 74-2023	Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 2
Sak 75-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – endring av framdriftsplan
Sak 76-2023	Finnmarkssykehuset, Hammerfest – salg av bygg <i>Etter anmodning fra styremedlemmer valgt av de ansatte ble saken trukket fra sakslisten 20. juni 2023, og satt opp i ekstraordinært styremøte 27. juni 2023.</i>
Sak 77-2023	NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus – hørings svar fra Helse Nord RHF
Sak 78-2023	Forskning og innovasjon til pasientens beste - nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022
Sak 79-2023	Tertialrapport T1-2023
Sak 80-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 30. april 2023
Sak 81-2023	Aktsomhetsvurderinger, rapportering til Etisk handel og regionale retningslinjer for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven
Sak 82-2023	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg
Sak 83-2023	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i>

- Sak 84-2023
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2021
Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord - handlingsplan
 4. ForBedring 2023 – resultater og oppfølging
 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivtilbudet Kirkenes Referatsaker
1. Brev av 30. mai 2023 fra Vesterålens interkommunale politiske råd ad. Henvendelse til Helse Nord om kommunal involvering i utredningsarbeidet
 2. Brev av 7. juni 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – økt kommunal representasjon i arbeidsgrupper og etablert kommunalt koordineringsorgan
 3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. juni 2023 - protokoll
 4. Møte i Revisjonsutvalget 7. juni 2023 - protokoll
 5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 20. juni 2023 ad. tertialrapport T1-2023
Saksdokumentene var ettersendt
 6. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 20. juni 2023 ad. Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031
Saken ble trukket fra saklisten 16. juni 2023 av administrasjonen
- Sak 85-2023 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og saklisten godkjennes.

Styresak 68-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 31. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 godkjennes.

Styresak 69-2023 Utvikling i IKT-kostnader 2017–2026, historikk og prognose

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utvikling av IKT-kostnader i perioden 2017-2022 til orientering.

2. Styret slutter seg til utfordringsbildet og mulighetsrommet som er skissert i saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om utvikling av IKT-kostnader i perioden 2017-2022 til orientering.
2. Styret slutter seg til utfordringsbildet og mulighetsrommet som er skissert i saksfremlegget.

**Styresak 70-2023 Samlokalisering av regionale
sikkerhetspsykiatriske
døgnbehandlingsplasser i Helse Nord**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar å samle regionale sikkerhetspsykiatriske døgnbehandlingsplasser i regionen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar å samle regionale sikkerhetspsykiatriske døgnbehandlingsplasser i regionen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

**Styresak 71-2023 Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
utsatt oppstart av nybygg psykisk helse og
rusbehandling - risiko og konsekvenser**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risiko og konsekvenser av utsatt oppstart av nybygg psykisk helse og rusbehandling ved UNN til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak knyttet til vedlikeholdsbehov de nærmeste fem år, etter forutgående styrebehandling i Universitetssykehuset Nord-Norge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risiko og konsekvenser av utsatt oppstart av nybygg psykisk helse og rusbehandling ved UNN til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake med egen styresak knyttet til vedlikeholdsbehov de nærmeste fem år, etter forutgående styrebehandling i Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styresak 72-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031

Saken ble trukket fra saklisten 16. juni 2023 av administrasjonen

Styresak 73-2023 Virksomhetsrapport nr. 5-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2023 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetider og fristbrudd, særlig innenfor psykisk helsevern.
3. Styret ber adm. direktør redegjøre for sykehusforetakenes iverksatte- og planlagte tiltak for å snu utviklingen som en del av virksomhetsrapporten til styremøtet i august måned.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til å slå sammen punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetider og fristbrudd, særlig innenfor psykisk helsevern og ber adm. direktør redegjøre for sykehusforetakenes iverksatte- og planlagte tiltak for å snu utviklingen som en del av virksomhetsrapporten til styremøtet i august måned.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2023 til orientering.
2. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetider og fristbrudd, særlig innenfor psykisk helsevern og ber adm. direktør redegjøre for sykehusforetakenes iverksatte- og planlagte tiltak for å snu utviklingen som en del av virksomhetsrapporten til styremøtet i august måned.

Styresak 74-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Styresak 75-2023 Tiltak for å sikre bærekraft – endring av framdriftsplan

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert framdriftsplan.
2. Høringsutkast til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord legges fram for styret 20. desember 2023 med mål om endelig behandling 25. april 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert framdriftsplan.
2. Høringsutkast til helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord legges fram for styret 20. desember 2023 med mål om endelig behandling 25. april 2024.

Styresak 76-2023 Finnmarkssykehuset, Hammerfest – salg av bygg

Etter anmodning fra styremedlemmer valgt av de ansatte ble saken trukket fra sakslisten 20. juni 2023, og satt opp i ekstraordinært styremøte 27. juni 2023.

Styresak 77-2023**NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus –
høringssvar fra Helse Nord RHF**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringssvar til sykehusutvalgets utredning *NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus* tas til orientering.
2. Høringssvar fra Helse Nord RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med innspill som fremkom under behandling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar høringssvar til sykehusutvalgets utredning *NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus* tas til orientering.
2. Høringssvar fra Helse Nord RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet med innspill som fremkom under behandling.

Styresak 78-2023**Forskning og innovasjon til pasientens
beste - nasjonal rapport fra
spesialisthelsetjenesten 2022**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

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

Styresak 79-2023**Tertialrapport T1-2023**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *Tertialrapport T1-2023* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *Tertialrapport T1-2023* til orientering.

Styresak 80-2023

Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 30. april 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport pr. 30. april 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord, til orientering.

Styresak 81-2023

Aktsomhetsvurderinger, rapportering til Etisk handel og regionale retningslinjer for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Helse Nord RHF 2022*
2. Styret godkjenner *Helse Nord RHF's rapport til Etisk handel Norge for 2022*
3. Styret godkjenner Regionale retningslinjer for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven.
4. Styret ber adm. direktør innkalle til foretaksmøte for å stadfeste Regionale retningslinje for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger Helse Nord RHF 2022*
2. Styret godkjenner *Helse Nord RHF's rapport til Etisk handel Norge for 2022*
3. Styret godkjenner Regionale retningslinjer for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven.
4. Styret ber adm. direktør innkalle til foretaksmøte for å stadfeste Regionale retningslinje for etterlevelse av plikter etter åpenhetsloven.

Styresak 82-2023

Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - NN
 - NN
 - NN
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 2024-2026.
3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - *Renate Larsen*
 - *Rune Gjertin Rafaelsen*
 - *Kari B. Sandnes*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - Renate Larsen
 - Rune Gjertin Rafaelsen
 - Kari B. Sandnes
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 2024-2026.
3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Styresak 83-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*

- Styret i Finnmarkssykehus HF – behov for suppleringsvalg 2022-2024
Styremedlem Guro Brandshaug meddelte 14. juni 2023 at hun trekker seg fra sitt styreverv i Finnmarkssykehuset HF. Styrets underutvalg for valg av styrer til helseforetakene (jf. styresak 82-2023) innkalles til et møte ad. suppleringsvalg for styret i Finnmarkssykehuset HF 2022-2024, så snart det er mulig.
- Møter siden sist:
 - Tertiøppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 13. juni
 - Statsrådets møte med styreledere og adm. direktører i RHF-ene 13. juni
 - Styreledermøte i Helse Nord 15. juni

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*

- Dokumentdeling i kjernejournal er satt i drift
- Tidligere vedtak – status for oppfølging
 - *Helikopterlandingsplass Kirkenes sykehus, oppfølging av styresak 166-2022*
Saken skulle komme til styret for godkjenning tentativt mai 2023. Styret i Finnmarkssykehuset ble orientert om saken i styremøte 22. juni 2023. Foreløpige beregninger viser for høye kostnader i forhold til tildelt ramme. Det er derfor nødvendig å jobbe mer med de alternativene som foreligger. Fristen for å lukke resterende pålegg som Finnmarkssykehuset HF har ansvar for var 2. mai 2023. Skisseprosjektets rapport skal svare ut disse, men er ikke ferdigstilt innen fristen. Norsk Luftambulans AS har søkt Luftfartstilsynet om utvidet frist og denne er satt til 30. juni 2023. Slik saken nå står vil heller ikke denne fristen kunne overholdes, og det er søkt om ny utsettelse til september 2023, hvor det tas sikte på styrebehandling av skisserapporten i Finnmarkssykehuset HF, for deretter å oversende saken til endelig styrebehandling og beslutning i Helse Nord RHF i løpet av høsten 2023. Dersom Luftfartstilsynet ikke forlenger midlertidig tillatelse, må fartøyet lande på Kirkenes lufthavn og pasienter fraktes i ambulansetil sykehuset inntil ny base er på plass.
 - *Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppfølging av sak 28-2023*
Skulle komme til styret juni 2023, men må utsettes til oktober/november 2023, avhengig av styrebehandling i helseforetakene.
 - *Eiendom – delstrategi, oppfølging av styresak 68-2021 og 110-2021*
Styret er tidligere orientert i styresak 153-2022 om at saken skulle komme innen 1. tertiø 2023. Strategidokumentet er utarbeidet. Helse Nord RHF skal behandle overordnet sak om regionale strategier og planer, før det besluttes om det skal være regional strategi eller en ordinær handlingsplan. Saken er skyvet til høsten 2023.

- *Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av sak 172-2020/7*
Styret er tidligere orientert i styresak 153-2022 om at saken skulle komme innen 1. tertial 2023. Saken er skyvet til september 2023, da anskaffelse av rehabiliteringstjenester har tatt mer tid enn forutsatt.
- *Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2020, oppfølging av styresak 61-2017 og sak 107-2020*
Saken skulle opprinnelig komme våren 2022, men må utsettes til 2024. Helse Nord RHF har orientert HF-direktørene og konserntillitsvalgte/-verneombud (sak 67-2023) om at evaluering av kliniske fagrevisjoner i 2017/2018, begrunnelsen er at det ikke antas å gi tilstrekkelig merverdi for å rettferdiggjøre ressursbruken. Kliniske fagrevisjoner kan være et effektivt virkemiddel for å evaluere klinisk praksis, læring på tvers av fagmiljøer og en metode for å bedre kvalitet i enkelte tjenester. Metoden er arbeidsintensiv og nytte må vurderes opp mot ressursbruk i helseforetakene og RHF. Adm. direktør vil komme tilbake til styret med mer informasjon om hvordan delstrategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet følges opp (styresak desember 2022), der tas dette med i arbeidet.
- *Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord, utvikling – oppfølging av styresak 138-2021*
Saken skulle komme til styret våren 2023, men det er ikke noe nytt å formidle og den utsettes til høsten 2023.
- *Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF – rekruttering*
Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen har fått jobb som kommunikasjonssjef i Bodø kommune, og slutter etter 20 år i Helse Nord RHF. Det ble orientert om prosess for rekruttering av ny kommunikasjonsdirektør.
- Møter siden sist:
 - Allmøte Nordlandssykehuset 2. juni
 - Møte med president i Den Norske legeförening 2. juni
 - Innlegg på Ledersamling Sykehuset Innlandet 6. juni
 - Møte med Sametinget 6. juni
 - Allmøte Sykehusapotek Nord 9. juni
 - Allmøte Finnmarkssykehuset 9. juni
 - Dialogmøte med Nord Universitet om Master i Helseledelse 9. juni
 - Fylkestinget i Troms og Finnmark 12. juni
 - Beredskapsmøte med HOD 13. juni
 - Nasjonal direktørsamling 19.-20. juni
- 3. Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2021 Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord - handlingsplan
- 4. ForBedring 2023 – resultater og oppfølging
- 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivtilbudet Kirkenes

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 84-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 30. mai 2023 fra Vesterålens interkommunale politiske råd ad. Henvendelse til Helse Nord om kommunal involvering i utredningsarbeidet
2. Brev av 7. juni 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – økt kommunal representasjon i arbeidsgrupper og etablert kommunalt koordineringsorgan
3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 14. juni 2023 - protokoll
4. Møte i Revisjonsutvalget 7. juni 2023 - protokoll
5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 20. juni 2023 ad. tertialrapport T1-2023
Saksdokumentene var ettersendt
6. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 20. juni 2023 ad. Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031
Saken ble trukket fra saklisten 16. juni 2023 av administrasjonen

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 85-2023 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.35.

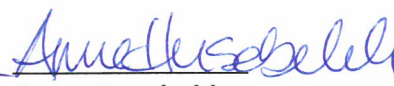
Tromsø, den 30. august 2023



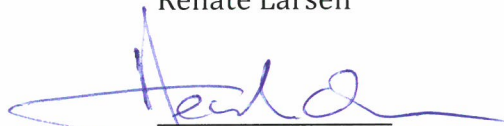
Renate Larsen



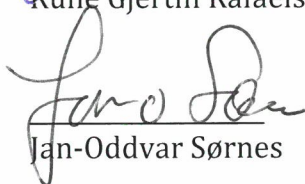
Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



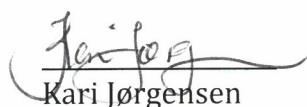
Henrik Olsen



Jan-Oddvar Sørnes



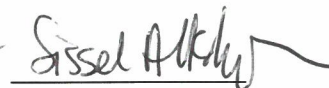
Kari B. Sandnes



Kari Jørgensen



Martin Øien Jensen



Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen