

Møtedato: 21. september 2023

Arkivnr.:
2023/7-107

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.9.2023

**Styresak 104-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.
august 2023**

Forslag til vedtak:

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

1. Protokoll fra styremøte 30. august 2023 godkjennes.

Bodø, den 14. september 2023

Marit Lind
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 30. september 2023 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 30. august 2023

Vår ref.:
2023/7-107

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.9.2023

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 30. august 2023 - kl. 08.30 |
| Møtested: | Radisson Blu Hotell, Tromsø |

Tilstede

| Navn: | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Renate Larsen | styreleder |
| Rune Gjertin Rafaelsen | styrets nestleder |
| Anne Husebekk | styremedlem |
| Henrik Olsen | styremedlem |
| Jan-Oddvar Sørnes | styremedlem |
| Kari Jørgensen | styremedlem |
| Kari B. Sandnes | styremedlem |
| Martin Øien Jenssen | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Knut Georg Hartviksen | observatør fra Regionalt brukerutvalg |

Forfall

| Navn: | |
|-------------------|-------------|
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Marit Lind | adm. direktør |
| Tina Eitran | spesialrådgiver |
| Anita Mentzoni-Einarsen | HR-direktør |
| Erik Arne Hansen | økonomidirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Hilde Rolandsen | eierdirektør |
| Ingrid Bredesen Hangaas | konst. kommunikasjonsdirektør |
| Jonny Brodersen | direktør for sikkerhet og beredskap |
| Jon Tomas Finnsson | avdelingsdirektør helsefag |
| Janny Helene Aasen | revisjonssjef |
| Tonje Hansen | spesialrådgiver |

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Anita Schumacher* og klinikkssjef *Eirik Stellander* fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og adm. direktør *Siri Tau Ursin* og klinikkssjef *Hedda Soløy-Nilsen* fra Nordlandssykehuset om bemanning og hvilke tiltak man gjør for å legge til rette for et attraktivt arbeidsmiljø innen psykisk helse og rusbehandling.

I forbindelse med behandling av *styresak 92-2023 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 92-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

| | |
|--------------|---|
| Sak 92-2023 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 93-2023 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023 |
| Sak 94-2023 | Virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023 |
| Sak 95-2023 | Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern |
| Sak 96-2023 | Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen - vedlikeholdsinvesteringer |
| Sak 97-2023 | Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF |
| Sak 98-2023 | Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF |
| Sak 99-2023 | Felleseide helseforetak – status etter 1. tertial 2023 |
| Sak 100-2023 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i>3. Helikopterlandingsplasser – status <i>Saken er u. off. iht. offl. § 23, første ledd. Saken har opplysninger som er taushetsbelagt av konkurransemessige hensyn og kan skade forretningspartens konkurransemessige posisjon</i>4. Spørsmål besvart i Stortinget: Regelverket for pasientreiser5. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i Helse Nord |
| Sak 101-2023 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Møte i Regionalt brukerutvalg 21. august 2023 - protokoll2. Årsregnskap og -beretning 2022 fra felleseide helseforetak3. Brev av 8. august 2023 fra Vefsn og Leirfjord kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn |
| Sak 102-2023 | Eventuelt |

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 93-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023 godkjennes.

Styresak 94-2023 Virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023 til orientering.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør legge frem en oversikt som redegjør nærmere for sykehusforetakenes omstillingsarbeid samt oppdatert resultatprognose for 2023, i neste styremøte.
3. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetid for ventende pasienter. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om status på ventetid, samt iverksette og planlagte tiltak i sykehusforetakene, i neste styremøte.

Det ble fremmet følgende forslag til et punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet i regionen. Styret viser til krav 57 i Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene og imøteser rapportering på kravet i tertialrapport T2-2023, som omhandler forsterking av fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023 til orientering.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør legge frem en oversikt som redegjør nærmere for sykehusforetakenes omstillingsarbeid samt oppdatert resultatprognose for 2023, i neste styremøte.
3. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetid for ventende pasienter. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om status på ventetid, samt iverksette og planlagte tiltak i sykehusforetakene, i neste styremøte.
4. Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet i regionen. Styret viser til krav 57 i Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene og imøteser rapportering på kravet i tertialrapport T2-2023, som omhandler forsterking av fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.

Styresak 95-2023 Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ber adm. direktør utarbeide et kostnadsoverslag for personell og eventuelle bygningsmessige endringer, som ettersendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette bør utarbeides ved at det etableres en interregional gruppe for å estimere kostnadene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ber adm. direktør utarbeide et kostnadsoverslag for personell og eventuelle bygningsmessige endringer, som ettersendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette bør utarbeides ved at det etableres en interregional gruppe for å estimere kostnadene.

Styresak 96-2023 Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen - vedlikeholdsinvesteringer

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner iverksetting av et samlet omfang av planlagt nødvendig vedlikehold i Helgelandssykehuset Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav **anslagsvis** 60 mill. kroner balanseføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner iverksetting av et samlet omfang av planlagt nødvendig vedlikehold i Helgelandssykehuset Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav anslagsvis 60 mill. kroner balanseføres.

Styresak 97-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF* av 10. mars 2023, inklusive internrevisjonens handlingsplan, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF* av 10. mars 2023, inklusive internrevisjonens handlingsplan, til orientering.

Styresak 98-2023 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Styresak 99-2023 Felleseide helseforetak – status etter 1. tertial 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2023 til orientering.

Styresak 100-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Suppleringsvalg styret i Finnmarkssykehuset HF – status
 - Valg av styrer til helseforetakene 2024-2026 – status, endelig vedtak
 - Møter siden sist:
 - Møte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med fylkesrådsledere i Nordland, Troms og Finnmark 28. juni 2023 – stedfortreder ved Rune Rafaelsen
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Funksjons- og oppgavedeling, utredning – status
 - Kommunikasjonsdirektør, rekruttering – status
 - Økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av ambulanseflytjenesten – møte med presentasjon av rapport fra ekspertgruppe og økonomiske beregninger.
 - Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord, evaluering – status.
 - Drift i sykehusene – sommer 2023 - informasjon
 - Bekymringsmelding gjeldende en avdeling i et helseforetak i Helse Nord
Styret besluttet å lukke møte jf. hfl. §26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.
 - Møter siden sist:
 - Møte med Pasientfokus 23. juni 2023 om endring, omstilling m.m.
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med kommuner i Troms og Finnmark 26. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med pasient- og brukerorganisasjoner 27. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med fylkesrådsledere i Nordland, Troms og Finnmark 28. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med kommuner i Nordland 28. juni 2023
 - Møte med det kommunale koordineringsorgan for utredning av funksjons- og oppgavedeling 30. juni 2023
 - Møte med Sametinget 21. august 2023
 - Møte med HOD ad. rapport for økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenesten 23. august 2023
 - Styresamtale med HOD 23. august 2023
 - Møte med ledergruppen i Helse Midt-Norge RHF 29. august 2023 om utredningen av funksjons- og oppgavedeling

3. Helikopterlandingsplasser – status
Saken er u. off. iht. offl. § 23, første ledd. Saken har opplysninger som er taushetsbelagt av konkurransemessige hensyn og kan skade forretningspartens konkurransemessige posisjon.
Styret vedtok å behandle saken i lukket møte jf. hfl. §26a 1. ledd.
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Regelverket for pasientreiser
5. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 101-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 21. august 2023 - protokoll
2. Årsregnskap og -beretning 2022 fra felleseide helseforetak
3. Brev av 8. august 2023 fra Vefsn og Leirfjord kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 102-2023 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 13.46.

Bodø, den 21. september 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