

Møtedato: 7. februar 2024

Arkivnr.:
2023/1724-8

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
31.1.2024

Styresak 6-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 godkjennes.

Bodø, den 31. januar 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 godkjennes.

Protokoll

Møtedato: 7. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-8Saksbehandler:
Tina EitranDato:
31.1.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	20. desember 2023 - kl. 08.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Ann-Mari Jensen	vararepresentant – <i>møtte for Martin Øien Jensen</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jensen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Martin Øien Jensen	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
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* og spesialrådgiver *Bjørn Nilsen* om Digitale innbygger- og samhandlingstjenester.

I forbindelse med behandling av *styresak 141-2023 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 141-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 141-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 142-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. november 2023
Sak 143-2023	Virksomhetsrapport nr. 11-2023
Sak 144-2023	Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus - skisseprosjekt helikopterbase
Sak 145-2023	Digitale innbygger- og samhandlingstjenester – fase 3: Sammenhengende og effektive pasientforløp
Sak 146-2023	KI-løsninger i radiologi i Helse Nord - anskaffelse og implementering, oppfølging av styresak 49-2023/4
Sak 147-2023	Smittevernplan Helse Nord
Sak 148-2023	Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord
Sak 149-2023	Plan for internrevisjon 2024-2025
Sak 150-2023	Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2-2023
Sak 151-2023	Oppdragsdokument 2024 – Felleseide helseforetak
Sak 152-2023	Lønnsjustering 2023 – adm. direktør <i>Saken ble trukket fra sakslisten</i>
Sak 153-2023	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i>3. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons og oppgavedeling i Helse Nord (1)4. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons og oppgavedeling i Helse Nord (2)
Sak 154-2023	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. november 20232. Brev av 28. november 2023 fra Grane kommune ad. utredning funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord RHF3. E-post av 29. november 2023 fra Øst-Finnmarkrådet ad. bekymring for prosessen rundt etableringen av helikopterlandingsplass ved Kirkenes Sykehus4. Brev av 30. november 2023 fra Tana kommune ad. omstrukturering av Helse Nord - Døgnetenheten DPS Tana5. Brev av 6. desember 2023 fra Vardø formannskap ad. helseberedskapen ved Kirkenes sykehus
Sak 155-2023	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 142-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. november 2023**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. november 2023 godkjennes.

Styresak 143-2023 Virksomhetsrapport nr. 11-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2023 til orientering.

**Styresak 144-2023 Finnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus -
skisseprosjekt helikopterbase**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner skisseprosjekt for helikopterbase ved Kirkenes sykehus og ber om at det jobbes videre med forprosjekt i henhold til anbefalt alternativ 2.
2. Styret forutsetter at det legges til rette for landing med AW101 i henhold til gitte føringer.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret forutsetter at det legges til rette for landing med AW101 **på samme premisser som Nordlandssykehuset, Vesterålen.** i henhold til gitte føringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner skisseprosjekt for helikopterbase ved Kirkenes sykehus og ber om at det jobbes videre med forprosjekt i henhold til anbefalt alternativ 2.

2. Styret forutsetter at det legges til rette for landing med AW101 på samme premisser som Nordlandssykehuset, Vesterålen.

Styresak 145-2023 Digitale innbygger- og samhandlingstjenester – fase 3: Sammenhengende og effektive pasientforløp

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar videreføring av Digitale innbygger- og samhandlings-tjenester fase 3, innenfor en ramme på inntil 146 mill. kroner i perioden 2024-2026.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber om en orientering om hvordan samisk språk og opplæring av pasient og pårørende ivaretas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar videreføring av Digitale innbygger- og samhandlings-tjenester fase 3, innenfor en ramme på inntil 146 mill. kroner i perioden 2024-2026.
2. Styret ber om en orientering om hvordan samisk språk og opplæring av pasient og pårørende ivaretas.

Styresak 146-2023 KI-løsninger i radiologi i Helse Nord - anskaffelse og implementering, oppfølging av styresak 49–2023/4

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF fortsetter å forberede bruk av KI-løsninger i radiologi i regionen.
2. Styret ber om at en beskrivelse av fremtidig finansiering utarbeides og legges frem i økonomisk langtidsplan 2024.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i å ta KI-løsninger i radiologi i bruk.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at Helse Nord RHF fortsetter å forberede bruk av KI-løsninger i radiologi i regionen.
2. Styret ber om at en beskrivelse av fremtidig finansiering utarbeides og legges frem i økonomisk langtidsplan 2024.
3. Styret ber om å bli holdt orientert om fremdriften i å ta KI-løsninger i radiologi i bruk.

Styresak 147-2023 Smittevernplan Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Smittevernplan Helse Nord til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør vurdere å innarbeide tiltak fra Smittevernplan Helse Nord inn i *Styringskrav og rammer* til helseforetakene.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 1 og 2 i styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF **vedtar revidert** Smittevernplan Helse Nord til ~~orientering~~.
2. Styret ber administrerende direktør ~~vurdere~~ å innarbeide **nødvendige** tiltak fra Smittevernplan Helse Nord inn i Styringskrav og rammer til helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revidert Smittevernplan Helse Nord.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide nødvendige tiltak fra Smittevernplan Helse Nord inn i Styringskrav og rammer til helseforetakene.

Styresak 148-2023 Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sak om nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF styrker finansiering av registrene i regionen i tråd med forslag i saken.

3. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør følge opp at registerdata benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid i helseforetakene

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar sak om nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF styrker finansiering av registrene i regionen i tråd med forslag i saken.
3. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør følge opp at registerdata benyttes til kvalitetsforbedringsarbeid i helseforetakene

Styresak 149-2023 Plan for internrevisjon 2024-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2024-2025 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.
3. Styret ber administrerende direktør orientere om status i arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til *Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord* innen 31.03.2024.
4. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide nøkkeltall for anskaffelsesområdet, samt pågående forbedringsarbeid, i tertialvise rapporter til styret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2024-2025 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.
3. Styret ber administrerende direktør orientere om status i arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til *Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord* innen 31.03.2024.
4. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide nøkkeltall for anskaffelsesområdet, samt pågående forbedringsarbeid, i tertialvise rapporter til styret.

Styresak 150-2023 Felleseide helseforetak – tertialrapport nr. 2-2023

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak per 2. tertial 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak per 2. tertial 2023 til orientering.

Styresak 151-2023 Oppdragsdokument 2024 – Felleseide helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene, med de merknader som fremkom i møtet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Styresak 152-2023 Lønnsjustering 2023 – adm. direktør

Saken ble trukket fra sakslisten

Styresak 153-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Valg av styrer i helseforetakene 2024-2026 – *status*
 - Møter siden sist:
 - o Besøk til Nordlandssykehuset Lofoten sykehus sammen med helseministeren, nestleder Rune Rafaelsen og adm. direktør – 12. desember 2023
 - o Møte med Sametinget - 19. desember 2023
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Utredning med funksjons- og oppgavedeling – status og informasjon
 - Vulkanutbrudd Island – tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om konsekvenser for Helse Nord
 - Rekruttering av viseadministrerende direktør – status
 - Rapport etter tilsyn etter alvorlig hendelse på Svalbard
Av hensyn til personvern ble det orientert om saken i lukket møte. Møtet ble lukket med henvisning til helseforetakslovens §26a, 2. ledd nr. 1.
3. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons og oppgavedeling i Helse Nord (1)
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Funksjons og oppgavedeling i Helse Nord (2)

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 154-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. november 2023
2. Brev av 28. november 2023 fra Grane kommune ad. utredning funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord RHF
3. E-post av 29. november 2023 fra Øst-Finnmarkrådet ad. bekymring for prosessen rundt etableringen av helikopterlandingsplass ved Kirkenes Sykehus
4. Brev av 30. november 2023 fra Tana kommune ad. omstrukturering av Helse Nord - Døgnetenheten DPS Tana
5. Brev av 6. desember 2023 fra Vardø formannskap ad. helseberedskapen ved Kirkenes sykehus

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 155-2023

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 12.24.

Bodø, den 7. februar 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sett: Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Sett: Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Sett: Tone Helen Hauge

Protokoll

Møtedato: 7. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-8Saksbehandler:
Tina EitranDato:
31.1.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	9. januar 2024 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson blu hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
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	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok per Teams</i>
Tonje Elisabeth Hansen	spesialrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver

Ingrid Bredesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Hanne Risa	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Marit Lind* om *Helse Nords store utredningsarbeid*.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2024 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 1-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
Sak 3-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 2-2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsutkast helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling

Saken ble trukket fra sakslisten

Styresak 3-2024 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.22.

Bodø, den 7. februar 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sett: Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Sett: Tone Helen Hauge

til godkjenning