

Møtedato: 28. februar 2024

Arkivnr.:
2023/1724-24

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.2.2024

Styresak 24-2024

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar, styremøte 7. februar og ekstraordinært styremøte 15. februar 2024

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar, styremøte 7. februar og ekstraordinært styremøte 15. februar 2024 godkjennes.

Bodø, den 21. februar 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar, styremøte 7. februar og ekstraordinært styremøte 15. februar 2024 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 7. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-24Saksbehandler:
Tina EitranDato:
21.2.2024

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 Tjønnå	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.

Tromsø, den 28. 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

Protokoll

Møtedato: 7. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-24

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.2.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	7. februar 2024 - kl. 08.35
Møtested:	Radisson blu hotel, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Ola Jøsendal	viseadm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ingrid Bredesen Hangaas	senior kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* om *Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024 og Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven §21*. Adm. direktør *Marit Lind* orienterte også om *tidslinje for Tiltak for å sikre bærekraft*.

I forbindelse med behandling av *styresak 5-2024 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 4-2024 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Rune Gjertin Rafaelsen (nestleder)
Agnete Masternes Hanssen
Anne Husebekk
Henrik Olsen
Jan-Oddvar Sørnes
Kari B. Sandnes
Martin Øien Jenssen
Sissel Alterskjær
Tone Helen Hauge

Styresak 5-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 4-2024	Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Sak 5-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 6-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. desember 2023 og ekstraordinært styremøte 9. januar 2024
Sak 7-2024	Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024 <i>Revidert vedlegg 1 ble ettersendt</i>
Sak 8-2024	Budsjett 2024 - konsolidert
Sak 9-2024	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2024-2026, jf. helseforetaksloven §21 <i>Dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.</i>
Sak 10-2024	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene 2024-2026 <i>Revidert saksdokument ble ettersendt</i>
Sak 11-2024	Framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester – revidert
Sak 12-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård – disponering av vedlikeholdsramme og etablering av rokaideareal
Sak 13-2024	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer
Sak 14-2024	Styret i Helse Nord RHF – oppnevning av observatører fra Regionalt brukerutvalg

Sak 15-2024

Orienteringssaker

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
3. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026, status på oppfølging
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Administrativt ansatte i RHF-ene
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Kostnader knyttet til utredningsarbeidet
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Avvikling av fritt behandlingsvalg
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagkirurgitilbud i Alta

Sak 16-2024

Referatsaker

1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag
2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF
3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland
5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark

Sak 17-2024

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 6-2024

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

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 20. desember 2023 godkjennes.
2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024 legges frem for godkjenning i neste styremøte.

Styresak 7-2024

Styringskrav og rammer til helseforetakene 2024

Revidert vedlegg 1 ble ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Styringskrav og rammer 2024* til helseforetakene.
2. Styringskrav og rammer stadfestes i foretaksmøte 7. februar 2024 med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør løpende påse at helseforetakene iverksetter tiltak for å gjennomføre kravene gitt i *Styringskrav og rammer til helseforetakene i 2024*. Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av oppdragene gjennom virksomhets- og tertialrapportertene.
5. Styret skal orienteres om utvikling i risiko og tilhørende tiltak tertialvis.

Det ble fremmet følgende forslag til et punkt 6 og 7 i vedtaket:

6. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav senest innen utgangen av april 2024.
7. Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene prioritere oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Styringskrav og rammer 2024* til helseforetakene.
2. Styringskrav og rammer stadfestes i foretaksmøte 7. februar 2024 med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør løpende påse at helseforetakene iverksetter tiltak for å gjennomføre kravene gitt i *Styringskrav og rammer til helseforetakene i 2024*. Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av oppdragene gjennom virksomhets- og tertialrapportertene.
5. Styret skal orienteres om utvikling i risiko og tilhørende tiltak tertialvis.

6. Styret i Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav senest innen utgangen av april 2024.
7. Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene prioritere oppfølging av innkjøpsområdet, spesielt i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft.

Protokolltilførsel til styresak 7-2024:

Styremedlemmene Kari Baadstrand Sandnes, Sissel Alterskjær og Martin Øien Jenssen viser til drøftingsprotokoll med konserntillitsvalgte av 29. januar 2024 og tilslutter oss denne.

«Konserntillitsvalgte ønsker å rette oppmerksomheten mot regjeringens overordnede mål for helse- og omsorgspolitikken (jfr. oppdragsdokument 2024 Helse Nord RHF). KTV anerkjenner at målene ikke er rangert og anser alle 5 målene som likeverdige. KTV mener likevel at det bør rettes spesiell oppmerksomhet mot mål 3 «Helse- og omsorgstjenesten er et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp» og forventer at foretakene i 2024 opphøyer dette til et mål likeverdig øvrige mål og forsterker innsatsen for å oppnå det. KTV mener Styringskrav og rammer til helseforetakene i større grad burde reflektere dette målet. I den situasjonen Helse Nord er i nå bør det være et hovedfokus for foretakene å bli mer attraktive arbeidsgivere.

Sentrale mål i regjeringens tillitsreform er bla. å redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav, og å gi mer faglig frihet til førstelinjen. Tillitsreformen er ikke en tradisjonell reform hvor regjeringen beslutter struktur og utforming og deretter gir underliggende virksomheter beskjed om hvordan den skal gjennomføres. Innholdet i reformen skal skapes i tett samarbeid med brukere, tillitsvalgte og ledelse i alle offentlige virksomheter. KTV kjenner igjen nasjonale tiltak knyttet til tillitsreformen som blant annet omhandler arbeid for reduksjon og rapporteringskrav, men savner at dokumentet sier noe om hvordan regionen og helseforetakene skal arbeide på lokalt nivå for blant annet å gi mer faglig frihet til førstelinjen.

KTV er opptatt av at regjeringens føringer rundt Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling etterleves. Regjeringen er i Hurdalsplattformen opptatt av at det desentrale tilbudet styrkes innen spesialisthelsetjenesten (også når det gjelder PHV og TSB). I oppdragsdokumentet vektlegges ny prioriteringsregel, samt at døgntilbud og døgnkapasitet skal styrkes. Samtidig er Helse Nord inne i en prosess der foreløpig foreslåtte endringer innebærer en nedlegging av døgnplasser og akuttfunksjoner i nær samtlige DPS-er i distriktene for å styrke døgnkapasiteten i sykehusene. KTV mener det er viktig at man i det videre arbeidet legger fram en grundig diskusjon om konsekvensene ved å gå bort fra en struktur som er gradvis bygget opp over flere år. KTV legger merke til at styringskrav og rammer legger opp til en styrking av døgnaktivitet og -kapasitet i Nordlandssykehuset og UNN i tråd med føringer fra oppdragsdokumentet, men at det ikke legges opp til en styrking i Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.

Konsernverneombudet tilsluttet seg tilførselene.»

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 8-2024 Budsjett 2024 - konsolidert

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og forventer at styrene senest innen utgangen av april 2024 styrebehandler budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav.
3. Driftskredittramme for Nordlandssykehuset endres fra 950 mill. kroner til 1 100 mill. kroner.

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

2. Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og ~~forventer at~~ **i foretaksmøte 7. februar 2024 blir** styrene **bedt om** senest innen utgangen av april 2024 **å** styrebehandlere budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til budsjettvedtak for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF og i foretaksmøte 7. februar 2024 blir styrene bedt om senest innen utgangen av april 2024 å styrebehandle budsjett 2024 med realistiske planer for å bringe økonomien i tråd med økonomiske resultatkrav.
3. Driftskredittramme for Nordlandssykehuset endres fra 950 mill. kroner til 1 100 mill. kroner.

Styresak 9-2024

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

Dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.

Styret lukket møte jf. hfl. § 26a, 2. ledd nr. 1 og 2 for behandling av saken.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

A. For perioden 7. februar 2024 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2026 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF:*

Styreleder: Lena Nymo Helli, Nittedal
Nestleder: Andreas Moan, Oslo (ny rolle)
Styremedlem: Jostein Tørstad, Kirkenes
Styremedlem: Gunn Hætta, Kautokeino
Styremedlem: Johnny Leo Jernsletten, Vestre Jakobselv
Styremedlem: Gunnar Alskog, Tromsø (ny)
Styremedlem: Line Krane, Tromsø (ny)

2. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF:*

Styreleder: Anders Frafjord, Oslo (ny)
Nestleder: Gunbjørg Svineng, Tromsø (ny rolle)
Styremedlem: Beate Rakha Knutsen, Hamarøy
Styremedlem: Øyvind Bakke, Oslo (ny)
Styremedlem: Vidar Bjørnås, Bardufoss (ny)
Styremedlem: Rigmor Abel, Tromsø (ny)
Styremedlem: Toril Nagelhus Hernes, Trondheim (ny)
Styremedlem: Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (ny)

3. *Nordlandssykehuset HF:*

Styreleder: Jan Frich, Oslo (ny)
Nestleder: Olav Godtfred Klausen, Haugesund (ny)
Styremedlem: Ellen Kalstad, Karasjøk
Styremedlem: Ellen Beate Lundberg, Fauske (ny)
Styremedlem: Jonne Kalstad, Bodø (ny)
Styremedlem: Gunnar Jan Olsen, Andenes (ny)
Styremedlem: Liina Veerme, Fauske (ny)

4. *Helgelandssykehuset HF:*

Styreleder: Arne Benjaminsen, Oslo
Nestleder: Andrine Solli Oppegård, Sømna
Styremedlem: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, Bleikvassli
Styremedlem: Laila Brunvold, Sandnessjøen
Styremedlem: Maiken Bjørkan, Mo i Rana
Styremedlem: Geir Stene-Larsen, Oslo (ny)
Styremedlem: Roger Jensen, Hamar (ny)

5. *Sykehusapotek Nord HF:*

Styreleder:	Håvard Horn, Leknes (ny)
Nestleder:	Lars Småbrekke, Tromsø (ny rolle)
Styremedlem:	Sylvi Vatne Pedersen, Samuelsberg
Styremedlem:	Morten Støver, Bodø
Styremedlem:	Eva Håheim Pedersen, Kongsberg (ny)

6. *Helse Nord IKT HF:*

Styreleder:	Trude Slettli, Tromsø (ny rolle)
Nestleder:	Erik M. Hansen, Bergen
Styremedlem:	Dag Johansen, Tromsø
Styremedlem:	Hanne Frøyshov, Harstad
Styremedlem:	Gunn Fredriksen, Melhus (ny)

- B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. februar 2024.
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Det ble foreslått følgende endring i punkt A og C i styrets vedtak:

- A. For perioden **87.** februar 2024 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2026 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. **Helse Nord's etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer i regionens helseforetak.**

Enstemmig vedtatt.

Styreleder Renate Larsen avstod fra å stemme på punkt A6 i vedtaket, som følge av vennskapsforhold med Slettli.

Styrets vedtak:

- A. For perioden 8. februar 2024 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2026 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF:*

Styreleder:	Lena Nymo Helli, Nittedal
Nestleder:	Andreas Moan, Oslo (ny rolle)
Styremedlem:	Jostein Tørstad, Kirkenes
Styremedlem:	Gunn Hætta, Kautokeino
Styremedlem:	Johnny Leo Jernsletten, Vestre Jakobselv
Styremedlem:	Gunnar Alskog, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Line Krane, Tromsø (ny)

2. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF:*

Styreleder:	Anders Frafjord, Oslo (ny)
Nestleder:	Gunbjørg Svineng, Tromsø (ny rolle)
Styremedlem:	Beate Rakha Knutsen, Hamarøy
Styremedlem:	Øyvind Bakke, Oslo (ny)
Styremedlem:	Vidar Bjørnås, Bardufoss (ny)
Styremedlem:	Rigmor Abel, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Toril Nagelhus Hernes, Trondheim (ny)
Styremedlem:	Rolf Eigil Bygdnes, Tromsø (ny)

3. *Nordlandssykehuset HF:*

Styreleder:	Jan Frich, Oslo (ny)
Nestleder:	Olav Godtfred Klausen, Haugesund (ny)
Styremedlem:	Ellen Kalstad, Karasjok
Styremedlem:	Ellen Beate Lundberg, Fauske (ny)
Styremedlem:	Jonne Kalstad, Bodø (ny)
Styremedlem:	Gunnar Jan Olsen, Andenes (ny)
Styremedlem:	Liina Veerme, Fauske (ny)

4. *Helgelandssykehuset HF:*

Styreleder:	Arne Benjaminsen, Oslo
Nestleder:	Andrine Solli Oppegård, Sømna
Styremedlem:	Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, Bleikvassli
Styremedlem:	Laila Brunvold, Sandnessjøen
Styremedlem:	Maiken Bjørkan, Mo i Rana
Styremedlem:	Geir Stene-Larsen, Oslo (ny)
Styremedlem:	Roger Jensen, Hamar (ny)

5. *Sykehusapotek Nord HF:*

Styreleder:	Håvard Horn, Leknes (ny)
Nestleder:	Lars Småbrekke, Tromsø (ny rolle)
Styremedlem:	Sylvi Vatne Pedersen, Samuelsberg
Styremedlem:	Morten Støver, Bodø
Styremedlem:	Eva Håheim Pedersen, Kongsberg (ny)

6. *Helse Nord IKT HF:*

Styreleder:	Trude Slettli, Tromsø (ny rolle)
Nestleder:	Erik M. Hansen, Bergen
Styremedlem:	Dag Johansen, Tromsø
Styremedlem:	Hanne Frøyshov, Harstad
Styremedlem:	Gunn Fredriksen, Melhus (ny)

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 7. februar 2024.

C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2. Helse Nord's etiske retningslinjer gjelder for styremedlemmer i regionens helseforetak.

**Styresak 10-2024 Godtgjørelse til styremedlemmer og
varamedlemmer i helseforetakene 2024-2026**
Revidert saksdokument ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2024 som følger:
 - Styreleder - fra kr 209 500 til kr. 231 000
 - Styrets nestleder - fra kr 138 600 til kr. 152 900
 - Styremedlem - fra kr 128 000 til kr. 141 200
2. Økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse gis ikke.
3. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
4. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
5. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder*.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 500,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2024 som følger:
 - Styreleder - fra kr 209 500 til kr. 231 000
 - Styrets nestleder - fra kr 138 600 til kr. 152 900
 - Styremedlem - fra kr 128 000 til kr. 141 200
2. Økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse gis ikke.

3. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
4. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
5. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder*.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 500,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Styresak 11-2024 Framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester – revidert

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til revidert framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester og ber om at den fremlagte modellen legges til grunn for videre arbeid i regionen.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre endringer i rapporten bl.a. som følge av styrebehandling i øvrige regioner. Ved vesentlige endringer vil rapporten legges frem for styret på nytt.
3. Styret ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til revidert framskrivingsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester og ber om at den fremlagte modellen legges til grunn for videre arbeid i regionen.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta mindre endringer i rapporten bl.a. som følge av styrebehandling i øvrige regioner. Ved vesentlige endringer vil rapporten legges frem for styret på nytt.
3. Styret ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Protokolltilførsel til styresak 11-2024:

Styremedlemmer valgt av og blandet de ansatte Kari B. sandnes, Martin Ø. Jensen og Sissel Alterskjær fremla følgende protokolltilførsel til styresak 11-2024:

KTV/KVO tar saken til orientering, med de avklaringer som fremkom under møtet.

- *KTV/KVO viser til dissensen fra de tillitsvalgte i prosjektgruppa og stiller seg bak den: Grimsgaard og Skontorp stiller seg ikke bak tilrådingen om å legge videre reduksjon av liggetid som forutsetning i modellen. Liggetid har blitt kraftig redusert over tid. Det er allerede i dag et betydelig press på tidlig utskriving innad i sykehusene, samt press på kommunene for å overta pasientene stadig tidligere. Grimsgaard og Skontorp vurderer at liggetiden i dag er for kort i mange enheter, og at ytterligere reduksjon kan bidra til redusert kvalitet i pasientbehandlingen, økt slitasje på ansatte og øvrig helsetjeneste, samt økning i samlet ressursinnsats som følge av at flere må skrives ut til kommunal omsorg.*
- *KTV/KVO stiller seg spørrende til om regional planlegging lar seg gjennomføre, gitt kommunenes evne til å ivareta utskrivningsklare pasienter. Dette fordrer blant annet et godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.*

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 12-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge, Åsgård – disponering av vedlikeholdsramme og etablering av rocadeareal

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner omdisponering av 115 mill. kroner av planlagte vedlikeholdsmidler i hovedsak i bygg 4, 5, og 6. Rammen omdisponeres til etablering av modulbygg med to sengeposter ved UNN Åsgård.
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner gjennomføring av vedlikehold av bygg 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 14 på Åsgård innenfor en ramme på 160 mill. kroner, for å redusere driftsrisikoen frem til nybygg kan realiseres.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake med anbefaling av disponering av planlagte investeringsmidler på 50 mill. kroner innenfor psykisk helse, ved rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2024.
4. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere orientering om plan for disponering av samlet sengekapasitet ved UNN Åsgård, inklusive tilhørende driftskostnader.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 5 i styrets vedtak:

5. Styret ser behov for fortgang i etablering av nybygg for UNN Åsgård, og ser modulbygg som et viktig ledd i forberedelsene. Styret ber om at forslag til tidsplan for lånesøknad kommer i forbindelse med behandling av økonomisk langtidsplan og langsiktig investeringsplan i juni 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner omdisponering av 115 mill. kroner av planlagte vedlikeholdsmidler i hovedsak i bygg 4, 5, og 6. Rammen omdisponeres til etablering av modulbygg med to sengeposter ved UNN Åsgård.
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner gjennomføring av vedlikehold av bygg 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 og 14 på Åsgård innenfor en ramme på 160 mill. kroner, for å redusere driftsrisikoen frem til nybygg kan realiseres.
3. Styret ber adm. direktør komme tilbake med anbefaling av disponering av planlagte investeringsmidler på 50 mill. kroner innenfor psykisk helse, ved rullering av økonomisk langtidsplan i juni 2024.
4. Styret ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere orientering om plan for disponering av samlet sengekapasitet ved UNN Åsgård, inklusive tilhørende driftskostnader.
5. Styret ser behov for fortgang i etablering av nybygg for UNN Åsgård, og ser modulbygg som et viktig ledd i forberedelsene. Styret ber om at forslag til tidsplan for lånesøknad kommer i forbindelse med behandling av økonomisk langtidsplan og langsiktig investeringsplan i juni 2024.

Styresak 13-2024 Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 7. februar 2024:
NN
NN
NN
NN
2. *NN* velges som leder av revisjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 7. februar 2024:
Jan-Oddvar Sørnes
Rune Gjertin Rafaelsen
Sissel Alterskjær
Tone Helen Hauge
2. *Rune Gjertin Rafaelsen* velges som leder av revisjonsutvalget.

Styresak 14-2024 Styret i Helse Nord RHF – oppnevning av observatører fra Regionalt brukerutvalg

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF oppnevner leder og nestleder i Regionalt brukerutvalg som observatører i styret med tale- og forslagsrett fra 7. februar 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF oppnevner leder og nestleder i Regionalt brukerutvalg som observatører i styret med tale- og forslagsrett fra 7. februar 2024.

Styresak 15-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Behov for et ekstraordinært styremøte før 16. februar 2024.
 - Møter siden sist:
 - *Flere møter med styrets underutvalg for Valg av styrer til helseforetakene 2024-2026*
 - *Besøk på UNN sammen med helseministeren 2. februar 2024*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Presentasjon av viseadm. direktør
 - Tiltak for å sikre bærekraft – status
Det ble orientert om at oppdatert sak med tiltak for å sikre bærekraft i neste styremøte 28. februar 2024, inkl. revidert tidslinje med endelig behandling i styremøtet 19. juni 2024.
 - Møter siden sist:
 - *Statsforvalterens sjefsmøte 11. og 12. januar 2024*
 - *Møte med Kreftforeningen 29. januar 2024*
 - *Besøk på UNN sammen med helseministeren 2. februar 2024*
3. Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026, status på oppfølging
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Administrativt ansatte i RHF-ene
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Kostnader knyttet til utredningsarbeidet
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Avvikling av fritt behandlingsvalg
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Dagkirurgitilbud i Alta

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 16-2024**Referatsaker**

Behandling av saken utsettes til neste styremøte

Styresak 17-2024**Eventuelt**

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 14.12.

Tromsø, den 28. februar 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge

Protokoll

Møtedato: 15. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-24

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.2.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	15. februar 2024 - kl. 16.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Ole Jøsendal	viseadm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 18-2024 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 18-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19-2024	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024
Sak 20-2024	Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus - investeringsbeslutning
Sak 21-2024	Referatsaker <i>Referatsakene ble tidligere fremmet som styresak 16-2024</i> <ol style="list-style-type: none">1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark
Sak 22-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 19-2024 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar 2024

Saken ble utsatt til neste styremøte

Styresak 20-2024 Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus - investeringsbeslutning

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt for helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å bygge helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus innenfor en kostnadsramme (P85) på 135,7 mill. kroner.

3. Styret godkjenner at P50-rammen på 118,6 mill. kroner stilles til disposisjon for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt for helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å bygge helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus innenfor en kostnadsramme (P85) på 135,7 mill. kroner.
3. Styret godkjenner at P50-rammen på 118,6 mill. kroner stilles til disposisjon for styret i Finnmarkssykehuset HF.

Styresak 21-2024

Referatsaker

Referatsakene ble tidligere fremmet som styresak 16-2024

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. desember 2023 fra Senja kommunestyre ad. innspill og presisering av fakta til styret i Helse Nord RHF, i forkant av styrets behandling av arbeidsgruppens forslag
2. Brev av 28. desember 2023 fra Vefsn kommune ad. prosessene i Helgelandssykehuset HF
3. Brev av 4. januar 2024 fra Vestvågøy kommune ad. tilgang til opplysninger om helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling
4. Brev av 4. januar 2024 fra Alstadhaug kommune ad. hvor godt kjenner egentlig Helse Nord Helgeland
5. Brev av 15. januar 2024 fra Finnmark fylkesting ad. en likeverdig helsetjeneste for folk i Finnmark

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 22-2024

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 16.55.

Tromsø, den 28. februar 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge

til godkjenning