

Møtedato: 14. mars 2024

Arkivnr.:
2023/1724-34

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
7.3.2024

Styresak 32-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. februar 2024

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 28. februar 2024 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

Bodø, den 7. mars 2024

Marit Lind
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 28. februar 2024 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 28. februar 2024

Vår ref.:
2023/1724-34

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.3.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. februar 2024 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson blu hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
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
Gunnhild Berglen	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
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

Ingrid Bredesen Hangaas	senior kommunikasjonsrådgiver
Kari Bøckmann	seniorrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Tone Kjær	spesialrådgiver
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør

I forkant av styremøtet orienterte spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* om *Regional utviklingsplan 2023-2038* og økonomidirektør *Erik Arne Hansen* om status økonomi i foretaksgruppen. Foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* orienterte om juridisk vurdering av ekstraordinært styremøte 9. januar 2024.

I forbindelse med behandling av *styresak 23-2024 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 23-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 23-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 24-2024	Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar, styremøte 7. februar og ekstraordinært styremøte 15. februar 2024
Sak 25-2024	Virksomhetsrapport nr. 1-2024
Sak 26-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsnotat
Sak 27-2024	Felleseide helseforetak - utlån
Sak 28-2024	Orienteringssaker <ul 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. Digitale innbygger- og samhandlingstjenester – informasjon om samiske språk og brukeropplæring, oppfølging av styresak 145-2023 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Tilbudet ved klinikk Alta
Sak 29-2024	Referatsaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Henvendelse av 1. februar 2024 fra Lofotrådet ad. samarbeid om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord og Lofoten 2. Protokoll fra møte i styrets revisjonsutvalg 13. februar 2024 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. februar 2024
Sak 30-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 24-2024 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 9. januar, styremøte 7. februar og ekstraordinært styremøte 15. februar 2024

Styrets vedtak:

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

Styresak 25-2024 Virksomhetsrapport nr. 1-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2024 til orientering.

Styresak 26-2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsnotat

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til en bred høring av *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsnotat* og arbeidsgrupperapportene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten, i perioden 1. mars til 25. april 2024.
2. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer helseforetakene til å levere styrebehandlete høringssvar etter interne prosesser hvor det er sikret god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Helseforetakene anmodes om å gjøre nødvendige risikovurderinger **inkl. ROS-analyser** der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sende foreslåtte tiltak for diagnostiske funksjoner på intern høringsprosess i helseforetakene, for deretter å starte arbeidet med tiltak på dette området tidlig i 2024.
4. Styret ber adm. direktør legge til rette for at det i høringen særskilt vurderes følgende:
 - a. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.
 - b. Andre forslag til tiltak i funksjons- og oppgavedeling **innenfor områdene psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning**

mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, ut over de som er foreslått i saken.

- c. Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og ber om tilbakemelding på om foreslåtte endringer ***tar tilstrekkelig høyde for dette***.
 - d. Om kommuner og helseforetak i et partnerskap ønsker å gå sammen om å prøve ut noen av utviklingsområdene innenfor samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som beskrevet i kapittel 7.5 i planen.
 - e. Om kommuner og/eller helseforetak ser mulige prosjekter for partnerskap med mål om bedre samarbeid som kan bidra til økt bærekraft i vår felles helsetjeneste.
5. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* til beslutning den 19. juni 2024.
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør, ***uavhengig av høringen, iverksette*** ytterligere tiltak for å sikre bærekraft. ***Så langt er følgende områder identifisert for gjennomgang:***
- ***høyspesialiserte funksjoner i somatikk.***
 - ***bemanning innenfor administrative og kliniske enheter***
 - ***Hente ut mulige effekter på innkjøpsområdet***

Styret ber om å bli løpende orientert.

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes fremmet følgende forslag til punkt 1 i vedtaket som erstatter punkt 1 og 2 i adm. direktørs forslag:

1. Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene om å gjennomføre risikovurderinger inkl. ROS analyser for de områder hvor det er foreslått endringer i funksjons og oppgavedeling før saken sendes ut på en bred høring. Risikovurderinger inkl. ROS analyser skal gjennomføres med god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjeneste. Risikovurderinger inkl. ROS analyser skal være en del av høringsnotatet og arbeidsgrupperapportene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten som sendes ut på en bred høring.

Forslaget falt mot ni stemmer.

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes fremmet subsidiert følgende forslag til punkt 2 i vedtaket som erstatter punkt 2 i adm. direktørs forslag:

2. Styret i Helse Nord RHF ber helseforetakene til å levere styrebehandlete høringssvar etter interne prosesser hvor det er sikret god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Helseforetakene bes om å gjøre nødvendige risikovurderinger inkl. ROS-analyser der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.

Forslaget falt mot ni stemmer.

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes fremmet følgende forslag til punkt 4f i vedtaket:

4. Styret ber adm. direktør legge til rette for at det i høringen særskilt vurderes følgende:
 - f. Hvordan primær- og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide for å unngå at utskrivningsklare pasienter blir liggende i sykehus.

Forslaget falt mot ni stemmer.

Etter forslagene fra Kari B. Sandnes falt mot ni stemmer ble det stemt over adm. direktørs endrete forslag til vedtak:

Styret vedtok enstemmig adm. direktørs endrede forslag til vedtak.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til en bred høring av Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsnotat og arbeidsgrupperapportene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten, i perioden 1. mars til 25. april 2024.
2. Styret i Helse Nord RHF oppfordrer helseforetakene til å levere styrebehandlete høringssvar etter interne prosesser hvor det er sikret god involvering av brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Helseforetakene anmodes om å gjøre nødvendige risikovurderinger inkl. ROS-analyser der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sende foreslåtte tiltak for diagnostiske funksjoner på intern høringsprosess i helseforetakene, for deretter å starte arbeidet med tiltak på dette området tidlig i 2024.
4. Styret ber adm. direktør legge til rette for at det i høringen særskilt vurderes følgende:
 - a. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten.
 - b. Andre forslag til tiltak i funksjons- og oppgavedeling innenfor områdene psykisk helsevern, rehabilitering og private tjenester og samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, ut over de som er foreslått i saken.
 - c. Helse Nord RHF har et særskilt ansvar for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og ber om tilbakemelding på om foreslåtte endringer tar tilstrekkelig høyde for dette.
 - d. Om kommuner og helseforetak i et partnerskap ønsker å gå sammen om å prøve ut noen av utviklingsområdene innenfor samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten som beskrevet i kapittel 7.5 i planen.
 - e. Om kommuner og/eller helseforetak ser mulige prosjekter for partnerskap med mål om bedre samarbeid som kan bidra til økt bærekraft i vår felles helsetjeneste.

5. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord til beslutning den 19. juni 2024.
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør, uavhengig av høringen, iverksette ytterligere tiltak for å sikre bærekraft. Så langt er følgende områder identifisert for gjennomgang:
 - høyspesialiserte funksjoner i somatikk.
 - bemanning innenfor administrative og kliniske enheter
 - Hente ut mulige effekter på innkjøpsområdet

Styret ber om å bli løpende orientert.

Protokolltilførsel til styresak 26-2024 - stemmeforklaring:

Styremedlem Kari Baadstrand Sandnes mener det er svært uheldig at det ikke gjøres ROS analyser for de områder hvor det er foreslått endringer i funksjons- og oppgavedeling før saken sendes ut på en bred høring slik intensjonen var i eget foreslåtte punkt 1. Alle høringsinstanser ville da fått bedre kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å svare på høringen. Jeg mener at helseforetakene burde fått i oppdrag å gjøre slike risikovurderinger og ROS analyser i foretaksmøte, men har tiltro til at alle helseforetak tar oppfordringen fra styret i Helse Nord RHF om å gjøre nødvendige risikovurdering og ROS analyser der det foreslås endringer i funksjons- og oppgavedeling.

Jeg viser for øvrig til drøftingsprotokoll med protokolltilførsler med konserntillitsvalgte og -verneombud av 19. februar 2024.

Kari B. Sandnes /s/

Styresak 27-2024 Felleseide helseforetak - utlån

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar å øke rammen for utlån til felleseide helseforetak/investeringer i finansielle anleggsmidler med 20 mill. kroner i 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar å øke rammen for utlån til felleseide helseforetak/investeringer i finansielle anleggsmidler med 20 mill. kroner i 2024.

Styresak 28-2024 Orienteringssaker

Det ble orientert om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Styremøte 14. mars 2024 – utvidet tidsramme
 - Møter siden sist:
 - Styreledermøte – fellesmøte med styreledere, styrets nestledere og adm. direktører i Helse Nord 26. februar
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Evaluering av invasiv kardiologitilbudet i Helse Nord – oppfølging av styresak 106-2023, forsinkelse
Styret vedtok i sak 106-2023 Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord – evaluering, mandat for den pågående evalueringen. Fremdriftsplanen som da ble presentert for styret sa: Utredning vil starte høsten 2023 med mål om ferdigstillelse av rapport innen 1. februar 2024. Bakgrunnen for forsinkelsen er at det har tatt lengre tid enn forventet å tilgang på nødvendig data fra ett av kvalitetsregistrene. Rapporten fra ekspertgruppen er forventet ferdigstilt i midten av mars og vil bli presentert for styret i april.
 - Handlingsplan til strategi for personell, utdanning og kompetanse, utsettelse
Styret er tidligere orientert om at handlingsplanen skulle legges frem i mars. Det er behov for å ta en ny runde med helseforetakene, så saken må utsettes til april.
 - Møter siden sist:
 - Lederkonferanse NSH 8.-9. februar - innlegg
 - Helse Nord pasientsikkerhetskonferanse 14. februar - åpning
 - Møte med ledelsen i Mental Helse 15. februar
 - Møte med regionsutvalget i DNLF 19. februar
 - Møte med sjef FSAN 20. februar
 - Statsforvalterens vintermøte 21. februar – innlegg
 - Møte med Nord-Troms, Øst- og Vest Finnmark regionsråd 22. februar – innlegg
 - Styreledermøte – fellesmøte med styreledere, styrets nestledere og adm. direktører i Helse Nord 26. februar
3. Digitale innbygger- og samhandlingstjenester – informasjon om samiske språk og brukeropplæring, oppfølging av styresak 145-2023
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Tilbudet ved klinikk Alta

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 29-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Henvendelse av 1. februar 2024 fra Lofotrådet ad. samarbeid om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord og Lofoten
2. Protokoll fra møte i styrets revisjonsutvalg 13. februar 2024

3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 19. februar 2024

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 30-2024 Eventuelt

A. Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 9. januar 2024 – uhildet juridisk vurdering

Styremedlem *Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Martin Øien Jenssen* ber administrerende direktør sørge for at følgende spørsmål besvares i en uhildet juridisk vurdering.

1. Har Administrerende direktør anledning til å trekke saken etter at styrebehandling har startet?
 - a. Eller må AD be styret om lov til å trekke saken?
 - b. Må det voteres over dette?
 - c. Det ble aldri i møtet stilt spørsmål ved om det var greit for styret at saken ble trukket. Det kan derfor ikke angis at styret stilltiende sluttet seg til den.
2. I styremøtet kom det et alternativt forslag til vedtak relativt tidlig.
 - a. Vedtaksforslaget ble ikke distribuert til styremedlemmene.
 - b. Vedtaksforslaget ble ikke tatt opp på skjerm.
 - c. I praksis betyr det at styremedlemmene aldri fikk se forslaget. Er dette i henhold til regelverket?
3. Flere styremedlemmer ba om at alternativt vedtaksforslag skulle tas opp til votering. Styreleder fremholdt at det er hun som bestemmer når votering skal gjennomføres og avslø.
 - a. Er det i henhold til regelverket? Eller er det styret som bestemmer når det skal voteres?
4. Alle styremedlemmer har et personlig ansvar for de vedtak som fattes i styret og kan risikere å stå økonomisk og strafferettslig ansvarlig for de vedtak man stemmer for eller mot.
 - a. Styremedlemmene ble ikke gitt anledning til å fremme sitt syn gjennom vedtak. Det må avklares om hvert enkelt styremedlem står fritt til å avgi stemme etter egen kompetanse, samvittighet og etter sine egne meninger.»

Styremedlem Kari B. Sandnes, Sissel Alterskjær og Martin Øien Jenssen fremmet følgende forslag til vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber om en uhildet juridisk vurdering av ekstraordinært styremøte 9. januar 2024, jf. punktene i saken.

Forslaget falt mot 6 stemmer

Møtet ble hevet kl. 14.12.

Bodø, den 14. mars 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