

Møtedato: 21. mars 2024

Arkivnr.:
2023/1724-42

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.3.2024

Styresak 43-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mars 2024

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 14. mars 2024 godkjennes.

Bodø, den 14. mars 2024

Marit Lind
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 14. mars 2024 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 14. mars 2024

Vår ref.:
2023/1724-42Saksbehandler:
Tina EitranDato:
14.3.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	14. mars 2024 - kl. 12.00
Møtested:	Team

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok ikke under behandling av sak 36-2024, 39-2024 og 40-2024</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 - <i>deltok under behandling av saker fra 34-2024 til og med 41-2024</i>
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok under behandling av saker fra 31-2024 til og med 34-2024</i>

Forfall

Navn:	
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem

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
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jann Hårek Lillevoll	rådgiver – <i>deltok under behandling av sak 33-2024</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 31-2024 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 31-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 31-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 32-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte dd. måned 2024
Sak 33-2024	Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF
Sak 34-2024	Internrevisjonsrapport nr. 10/2023, Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppsummering
Sak 35-2024	Utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord – oppfølging i sykehusene
Sak 36-2024	Finnmarkssykehuset HF, gamle Hammerfest sykehus – salg <i>Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23, 1. ledd.</i>
Sak 37-2024	Informasjonssikkerhet – status for arbeidet <i>Vedlegg 3 til saken er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd</i>
Sak 38-2024	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2023 og Internrevisjonens årsrapport for 2023
Sak 39-2024	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>munlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>munlig</i>
Sak 40-2024	Referatsaker 1. Møte i Regionalt brukerutvalg 4. mars 2024 - protokoll 2. Brev av 27. februar 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Nei til nedbygging av døgnplasser i psykiatrien
Sak 41-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 32-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. februar 2024

Styrets vedtak:

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

Styresak 33-2024 Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller foretaksgruppens måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokumentet på en dekkende måte. Styret erkjenner at Helse Nord også i 2023 har uløste utfordringer.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2023 - vedlegg til RHF-styret* til orientering.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør, i dialogen med helseforetakene, ha særskilt oppmerksomhet på helseforetakenes arbeid med å innfri kravene som gjenstår fra 2023.

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

2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller foretaksgruppens måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokumentet på en dekkende måte. Styret **har hatt forsterket fokus på omstilling i 2023, men** erkjenner at Helse Nord også i 2023 har uløste utfordringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2023 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller foretaksgruppens måloppnåelse på krav stilt i oppdragsdokumentet på en dekkende måte. Styret har hatt forsterket fokus på omstilling i 2023, men erkjenner at Helse Nord også i 2023 har uløste utfordringer.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2023 - vedlegg til RHF-styret* til orientering.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør, i dialogen med helseforetakene, ha særskilt oppmerksomhet på helseforetakenes arbeid med å innfri kravene som gjenstår fra 2023.

Styresak 34-2024 Internrevisjonsrapport nr. 10/2023, Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppsummering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 10/2023, Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet i foretaksgruppen innen utgangen av september 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 10/2023, Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, og forutsetter at de underliggende helseforetakene følger opp anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet i foretaksgruppen innen utgangen av september 2024.

Styresak 35-2024 Utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord – oppfølging i sykehusene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Styresak 36-2024

Finnmarkssykehuset HF, gamle Hammerfest sykehus – salg

Saken omhandler HF's strategi for salget av tomter og bebyggelse. Saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 23, 1. ledd. Hensynet til HF's forhandlingsposisjon vurderes å veie tyngre enn allmennhetens interesse i innsyn.

Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 4.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av gamle Hammerfest sykehus på gnr. 22 bnr. 9, bnr. 86, bnr. 87, bnr. 110, bnr. 140, bnr. 200, bnr. 278 og bnr. 335 (separat boligtomt Olaug Hays vei).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til salg av gamle Hammerfest sykehus på gnr. 22 bnr. 9, bnr. 86, bnr. 87, bnr. 110, bnr. 140, bnr. 200, bnr. 278 og bnr. 335 (separat boligtomt Olaug Hays vei).

Styresak 37-2024

Informasjonssikkerhet – status for arbeidet

Vedlegg 3 til saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger.

Styret vedtok å lukke møtet for å diskutere innholdet i vedlegget med henvisning til helseforetaksloven § 26 a, 2. ledd nr. 3. Styret åpnet møte deretter for å fatte vedtak.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar status for arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en styresak med oppdatert handlingsplan for informasjonssikkerhet for perioden 2024-2027 innen 1. september 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status for arbeidet med informasjonssikkerhet til orientering.

2. Styret ber adm. direktør legge frem en styresak med oppdatert handlingsplan for informasjonssikkerhet for perioden 2024-2027 innen 1. september 2024.

Styresak 38-2024 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2023 og Internrevisjonens årsrapport for 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2023 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF tar internrevisjonens årsrapport for 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2023 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF tar internrevisjonens årsrapport for 2023 til orientering.

Styresak 39-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Informasjon om styremøte 21. mars 2024
 - Dialog med HOD om utredningsarbeidet og oppfølging av strukturvedtaket Helgelandssykehuset
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Tiltak for å sikre bærekraft – status
Saken er sendt ut på høring – informasjon om høring ligger på våre nettsider: <https://www.helse-nord.no/en/endring-og-omstilling-i-helse-nord/kommunikasjon-og-involvering/horing/>. Det har vært gjennomført høringskonferanser i Tromsø og Alta. Det ble orientert om den interne høringen til arbeidsgruppe 4.
 - Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord, utvikling, oppfølging av sak 138-2021
Styret ble sist orientert om at det ikke var noe nytt å meddele i styresak 83-2023/2. Vi ser denne oppfølgingen i sammenheng med gjennomgang av høyspesialiserte helsetjenester (ref. styresak 26-2024).
 - Psykisk helsevern, varetektssurrogat – *informasjon om omfang og tiltak bl.a. bistand fra andre regioner*

- Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord, evaluering – oppfølging av styresak 106-2023
Evalueringen fra den eksterne arbeidsgruppen blir levert i april, og administrasjonen har behov for tid til å gå gjennom saken. Styresaken kommer til styret for behandling i mai.
- Møter siden sist:
 - o Samarbeidsmøte med Bufetat, region nord 29. februar 2024
 - o Høringskonferanse i Tromsø 11. mars 2024
 - o Høringskonferanse i Alta 11. mars 2024 (vise-AD deltok)

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 40-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 4. mars 2024 - protokoll
2. Brev av 27. februar 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Nei til nedbygging av døgnplasser i psykiatrien

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 41-2024 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 14.47.

Tromsø, den 21. mars 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sett: Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

forfall

Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge

til godkjenning