

Protokoll

Vår ref.:
2020/1457

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/dato:
Bodø, 28.6.2021

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	28. juni 2021 – kl. 11.00
Møtested:	telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Kari Sandnes	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Randi Brendberg	fagsjef
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Tina Eitran	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Odd Roger Enoksen	styreleder
Trine Karlsen	styremedlem
Johnny Jensen	styremedlem
Siw Moxness	styremedlem
Børge Selstad	styremedlem
Anne Berit Sund	styremedlem
Frida Andræ	styremedlem
Karina Hjerde	styremedlem
Merete Danielsen	styremedlem
Paul Martin Strand	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 11-2021 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 12-2021 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 13-2021 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Odd Roger Enoksen ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Odd Roger Enoksen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 14-2021 Reviderte/nye oppdrag 2021 til Nordlandssykehuset HF

Styreleder Renate Larsen viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2021 for Nordlandssykehuset HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp Nordlandssykehuset HF's gjennomføring av de nye kravene som er stilt.

Bodø, den 28. juni 2021

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

.....
Odd Roger Enoksen, styreleder
Nordlandssykehuset HF

Vedlegg: Reviderte/nye oppdrag 2021 til Nordlandssykehuset HF

Vedlegg:

Reviderte/nye oppdrag 2021 til Nordlandssykehuset HF

Endringer i krav og oppdrag for 2021 i foretaksprotokoll mellom Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet 20. april og 15. juni 2021.

Reviderte/nye oppdrag for 2021

Helse Nord RHF har i foretaksmøter med Helse- og omsorgsdepartementet 20. april og 15. juni 2021 fått nye oppdrag. Deler av disse oppdragene løses av det regionale helseforetaket, og enkelte oppdrag videreføres til helseforetakene.

Krav i foretaksmøte 20. april 2021

Av kravene i foretaksmøte i Helse Nord RHF 20. april 2021 blir følgende krav videreført til Nordlandssykehuset HF:

1. I forbindelse med eggdonasjon skal Nordlandssykehuset HF dekke donors kostnader til medikamenter og egenandeler mv. Det må etableres hensiktsmessige systemer som sørger for at donorene ikke må legge ut for slike utgifter.
2. Ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er foretatt en ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig kapasitetsbehov, jf. oppdrag i revidert oppdragsdokument 2019.
3. Sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.
4. Delta i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og informasjonsdeling mellom helsefelleskap som fasiliteres av Helsedirektoratet.
5. Utvide bruken av avtalespesialister innen psykisk helsevern i lys av de endrede rammeavtalene.

Krav i foretaksmøte 15. juni 2021

Av kravene i foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. juni blir følgende krav videreført til Nordlandssykehuset HF:

6. Bistå Helse Nord RHF i å fortsatt utvikle rekvirentordningen (pasientreiseområdet) slik at pasientene både får en forsvarlig og effektiv tjeneste tilpasset deres funksjonsnivå. Behandlers attestasjon og opplysninger om funksjonsnivå bør kunne lagres og gjenbrukes både for å sikre gode opplysninger om pasienters behov og for å bidra til en effektiv forvaltning av ordningen.
7. Delta i å utvikle regionale standarder/retningslinjer på pasientreiseområdet gjeldende venting på transport og samkjøring.
8. Rapportere i årlig melding for 2021 om rutiner og prosesser for involvering av ansatte i planlegging og evaluering av nye sykehusbygg.

Tidligere styringskrav

For å innfri de nasjonale styringsmålene fra Helse- og omsorgsdepartementet, og fortsette oppfølgingen av regional utviklingsplan 2035, er regionale styringsmål innrettet med nasjonale styringsmål. I oppdragsdokument for 2021 har helseforetakene fått klare føringer om å:

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Det er også presisert at bærekraftig økonomi skal betraktes som en forutsetning for virksomheten på lik linje med styringsmålene.