

Styret i Nordlandssykehuset HF
Adm. direktør i Nordlandssykehuset HF
Revisor i Nordlandssykehuset HF

Deres ref.:

Vår ref.:
2020/1457

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

Sted/Dato:
Bodø, 22.6.2021

Foretaksmøte, den 28. juni 2021 - innkalling, Nordlandssykehuset HF

Under henvisning til bestemmelsene i Lov om helseforetak m. m. (helseforetaksloven) kapittel 5 *Foretaksmøtet* §§ 16, 17, 18 og 19, samt stiftelsesprotokoll for Nordlandssykehuset HF HF § 10, innkalles til foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF på **mandag, den 28. juni 2021 - kl. 11.00**.

Møtet avvikles som et foretaksmøte for sykehusforetakene i Helse Nord. Møtet avholdes som video/telefonmøte pr **Teams**. Oppkoblingsinformasjon sendes i egen e-post.

Til behandling foreligger følgende saker:

Sak 11-2021	Godkjenning av innkalling
Sak 12-2021	Godkjenning av sakliste
Sak 13-2021	Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
Sak 14-2021	Reviderte/nye oppdrag 2021 til Nordlandssykehuset HF

Med henvisning til helseforetakslovens § 17 gjøres spesielt oppmerksom på at styreleder og daglig leder skal være til stede i foretaksmøtet. Ved forfall skal det utpekes stedfortreder. Fullmakt legges frem ved møtestart.

Vennlig hilsen

Renate Larsen /s/
styreleder

Cecilie Daae /s/
adm. direktør

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

Kopi: Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Møtedato: 28. juni 2021
Arkivnr.:

Saksbeh:
Rolandsen, Hansen, Dokmo

Sted/Dato:
Bodø, 22.6.2021

Foretaksmøtesak 14-2021 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.

Foretaksmøtet inviteres til å fatte 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 22. juni 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Utrykte vedlegg:

1. Protokoll foretaksmøte i Helse Nord RHF 20. april 2021
<https://www.regjeringen.no/contentassets/b377932123544d55a2229407f917757b/protokoll-foretaksmote-i-helse-nord-rhf-20.-april-2021.pdf>
2. Protokoll foretaksmøte i Helse Nord RHF 15. juni 2021
<https://www.regjeringen.no/contentassets/e2099b17208540fcb96f54c2e1dfaa3c/protokoll-foretaksmote-15.-juni-2021-helse-nord-rhf2.pdf>