

Protokoll

Vår ref.:
2022/88-20

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
15.8.2022

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	15. august 2022 – kl. 12.00
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Henrik Olsen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør i styret fra RBU
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør

Tilstede – fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

Navn:	
Roald Linaker	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Monica Fyhn Sørensen	styremedlem
Siv Helen Karlstad	styremedlem
Torkil Nersund	styremedlem
Anita Schumacher	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 23-2022 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 24-2022 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 25-2022 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Roald Linaker ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Roald Linaker ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 26-2022 Reviderte/nye oppdrag 2022 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar vedlagte krav som nye oppdrag for 2022 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. På vegne av styret i Helse Nord RHF har adm. direktør i Helse Nord RHF ansvar for å følge opp Universitetssykehuset Nord-Norge HF's gjennomføring av de nye kravene som er stilt.

**Sak 27-2022 Tilbakeføring av tarmkreftoperasjoner til
Helgelandssykehuset HF**

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Tarmkreftoperasjoner samles på en lokasjon og tilbakeføres til Helgelandssykehuset HF ved sykehuset i Mo i Rana fra 1. september 2022.
2. Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å være tilgjengelig for konsultasjon ved behov for øyeblikkelig hjelp operasjoner for tarmkreft som må utføres ved Helgelandssykehuset HF.
3. Helse Nord RHF ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset HF.

Bodø, den 15. august 2022

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 15. august 2022*

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

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 17. august 2022*

.....
Roald Linaker, styreleder
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vedlegg: Reviderte/nye oppdrag for 2022

Vedlegg:**Reviderte/nye oppdrag for 2022**

Følgende krav er videreført til Universitetssykehuset Nord-Norge HF:

1. Rapportere på bruk av vikarer i ambulansetjenesten i årlig melding for 2022. Rapporteringen skal vise utviklingen i bruk av vikarer fra tidspunktet akuttmedisinforskriften trådte i kraft og fram til utgangen av 2022. Rapporteringen skal også inneholde helseforetaket vurdering av bruk av vikarer i ambulansetjenesten.
2. Rapportere erfaringer med de lovpålagte ordningene for koordinering og med forløpskoordinator, samt å komme med innspill til forbedringsmuligheter slik at intensjonene med ordningene kan realiseres. Frist for oppdraget er 1. november 2022.
3. Oppsummere hvordan det legges til rette for desentralisering av spesialisthelsetjenester. Frist for oppdraget er 1. desember 2022. Det innebærer at frist for oppdraget om flytting av elektiv aktivitet framskyndes.
4. Det vises til overordnede føringer i oppdragsdokumentet for 2022 hvor det står at kommuneoverlegene skal inviteres inn i helsefellesskapene. Kommuneoverlegene har samfunnsmedisinsk kompetanse som vil være av stor verdi for helsefellesskapene. Det er imidlertid opp til de samarbeidende kommunene om, og i så fall på hvilke arenaer, de vil involvere kommuneoverlegene i helsefellesskapene.