

Protokoll

Vår ref:
2020/2041

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

Sted/dato:
Bodø, 24.3.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mars 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Hans-Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Bent-Ove Jantli	rådgiver – <i>deltok under behandling av sak 30-2021</i>
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Randi Spørck	seksjonsleder – <i>deltok under behandling av sak 31-2021</i>
Ida Martinussen	informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok under behandling av sak 33-2021</i>
Eirik Holand	kvalitetssjef - <i>deltok under behandling av sak 35-2021</i>
Håvard Edvardsen	revisor, BDO – <i>deltok under behandling av sak 27-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte seniorrådgiver Finn Henry Hansen, Professor UiT Robert Jenssen, klinikkssjef UNN HF Rolv-Ole Lindsetmo og konst. senterleder SPKI Karl-Øyvind Mikalsen om *Kunstig intelligens i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 19-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 19-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 19-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 20-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2021
Sak 21-2021	Pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020
Sak 22-2021	Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF- tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 23-2021	Byggeprosjekter Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 24-2021	Byggeprosjekter Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 25-2021	Byggeprosjekter Helgelandssykehuset HF - tertialrapport pr 31.12.2021
Sak 26-2021	Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK) - tertialrapport 3. tertial 2020
Sak 27-2021	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020 – herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 28-2021	Virksomhetsrapport nr. 2-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 29-2021	Årlig melding 2020
Sak 30-2021	Prosjekt blodberedskap
Sak 31-2021	Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet - sluttrapport
Sak 32-2021	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 33-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport 1120, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020

- Sak 34-2021 Gjennomgang av instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF
- Sak 35-2021 Anskaffelse kvalitetssystem
Deler av saken er unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1. ledd
- Sak 36-2021 Evaluering av ambulanseflyanskaffelse
- Sak 37-2021 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 3. RescEU ambulansefly
 4. Nasjonal samordning og harmonisering av legenes spesialistutdanning
 5. Alternative modeller for miljøsertifisering
 6. Spørsmål besvart i Stortinget - Sterilisering av menn
 7. Spørsmål besvart i Stortinget - Tidlig ultralyd og NIPT
 8. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivkapasitet i pandemien
 9. Spørsmål besvart i Stortinget - Vevsglukosemåler
 10. Helgelandssykehuset HF, eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 38-2021 Referatsaker
1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 8. mars 2021
 2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 11. mars 2021
 3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO i Helse Nord RHF 22. mars 2021 ad. Årlig melding 2020
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 39-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 20-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte
24. februar 2021**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. februar 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

**Styresak 21-2021 Pakkeforløp for kreft - pasientforløp som
ikke er gjennomført innenfor standard
forløpstid, oppfølging av styresak 36-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid til orientering. **Styret konstaterer en positiv utvikling, men fortsatt for stor variasjon mellom helseforetakene.**
2. **Styret er bekymret for variasjon og har en forventning om større likhet i måloppnåelse mellom helseforetakene, med særlig fokus på forløp med lav måloppnåelse.** Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny orientering til styret etter 2. tertial 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om pakkeforløp for kreft - pasientforløp som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid til orientering. Styret konstaterer en positiv utvikling, men fortsatt for stor variasjon mellom helseforetakene.
2. Styret er bekymret for variasjon og har en forventning om større likhet i måloppnåelse mellom helseforetakene, med særlig fokus på forløp med lav måloppnåelse. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge fram en ny orientering til styret etter 2. tertial 2021.

**Styresak 22-2021 Byggeprosjekter Finnmarkssykehuset HF-
tertialrapport pr 31.12.2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 23-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.12.2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 24-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
tertialrapport pr. 31.12.2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 25-2021 Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2020 om utviklings- og byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 26-2021 Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK)
Tertialrapport – 3. tertial 2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten nr. 3-2020 for Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten nr. 3-2020 for Fremtidens Systemer i Klinikkene (FRESK) til orientering.

Styresak 27-2021 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2020 – herunder disponering av resultat

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2020.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2020.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2020 vedtas.

Styresak 28-2021 Virksomhetsrapport nr. 2-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2021 til orientering.

Styresak 29-2021 Årlig melding 2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet* (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte, og styret erkjenner at virksomheten i 2020 har vært preget av pandemisituasjonen.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2020 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.
5. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2020, følges opp aktivt i styringsdialogen med helseforetakene i 2021, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet* (ev. med de endringer som kommer frem under behandling av saken).
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2020 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte, og styret erkjenner at virksomheten i 2020 har vært preget av pandemisituasjonen.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2020 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.

5. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2020, følges opp aktivt i styringsdialogen med helseforetakene i 2021, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

Styresak 30-2021 Prosjekt blodberedskap

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjekt blodberedskap til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen om prosjekt blodberedskap til orientering.

Styresak 31-2021 Plan for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet - sluttrapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret går inn for at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet
2. Rapporten sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret går inn for at løsningsforslagene i den vedlagte prosjektrapporten legges til grunn for nasjonal iverksetting av ParkinsonNet
2. Rapporten sendes over til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 32-2021 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer – orientering om status

Saksdokumentene var ettersendt

1. Styret tar informasjonen om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll til orientering. Styret viser til alvorligheten i de forhold som Riksrevisjonen har avdekket, og forutsetter at adm. direktør følger opp saken i tråd med saksfremlegget.

2. Styret ber adm. direktør legge frem regional plan for lukking av svakhetene påpekt i Riksrevisjonens rapport innen juni 2021
3. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om Helse Nord RHF's overordnede styring av IKT-feltet, herunder behov for endring av roller og oppgaver mellom Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakene i regionen, tentativt april/mai 2021.
4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om oppdatering av styringssystem for informasjonssikkerhet, tentativt i april/mai 2021.
5. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik at det legges til rette for større grad av standardisering, særlig innenfor medisinteknisk utstyr.
6. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om prinsipper for arkitekturstyring.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om oppfølging av Riksrevisjonens kontroll til orientering. Styret viser til alvorligheten i de forhold som Riksrevisjonen har avdekket, og forutsetter at adm. direktør følger opp saken i tråd med saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør legge frem regional plan for lukking av svakhetene påpekt i Riksrevisjonens rapport innen juni 2021
3. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om Helse Nord RHF's overordnede styring av IKT-feltet, herunder behov for endring av roller og oppgaver mellom Helse Nord IKT og de øvrige helseforetakene i regionen, tentativt april/mai 2021.
4. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om oppdatering av styringssystem for informasjonssikkerhet, tentativt i april/mai 2021.
5. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om styring av anskaffelser, slik at det legges til rette for større grad av standardisering, særlig innenfor medisinteknisk utstyr.
6. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om prinsipper for arkitekturstyring.

Styresak 33-2021

Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppsummering, oppfølging av styresak 136-2020

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes fremdriftsplan for utarbeidelse av protokoll, og helseforetakets oppfølging av de øvrige anbefalingene fra internrevisjonen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at styret får en bekreftelse på at sykehusforetakene har etablert en protokoll i henhold til lovkrav, og at det er etablert en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert, innen utgangen av september 2021.
3. **Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sikre at handlingsplanene blir styrebehandlet i helseforetakene.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om helseforetakenes fremdriftsplan for utarbeidelse av protokoll, og helseforetakets oppfølging av de øvrige anbefalingene fra internrevisjonen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at styret får en bekreftelse på at sykehusforetakene har etablert en protokoll i henhold til lovkrav, og at det er etablert en løpende prosess for å holde protokollen oppdatert, innen utgangen av september 2021.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sikre at handlingsplanene blir styrebehandlet i helseforetakene.

**Styresak 34-2021 Gjennomgang av instruks for styrets
revisjonsutvalg i Helse Nord RHF**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endring av styrets revisjonsutvalg sin instruks pkt. 4 C i samsvar med forslag fremmet av revisjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endring av styrets revisjonsutvalg sin instruks pkt. 4 C i samsvar med forslag fremmet av revisjonsutvalget.

Styresak 35-2021

Anskaffelse kvalitetssystem

Deler av saken er unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1. ledd. Dette gjelder økonomiske estimater for anskaffelses- og driftskostnader, som dersom de blir kjent, kan skade Helse Nord RHF's forhandlingsposisjon i kommende konkurranse.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om prosjektet «Anskaffelse av kvalitetssystem» til orientering.
2. Styret godkjenner at anskaffelsen av kvalitetssystem gjennomføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjon om prosjektet «Anskaffelse av kvalitetssystem» til orientering.
2. Styret godkjenner at anskaffelsen av kvalitetssystem gjennomføres.

Styresak 36-2021

Evaluering av ambulanselyanskaffelse

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar rapport fra evaluering av anskaffelse av ambulanselytjenester til etterretning og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar rapport fra evaluering av anskaffelse av ambulanselytjenester til etterretning og ber om at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 37-2021

Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Styreledermøte 18. mars 2021
 - Dialogmøte med adm. direktør og styreleder i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF ad. Nye Helgelandssykehuset.

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Covid-19 - status
 - Evaluering av alliert vinterøvelse
 - Covid-19 beredskapsarbeid Helse Nord - evaluering
 - Fungerende styreleder i Helse Nord IKT HF
Styreleder i Helse Nord IKT HF utvider permisjon til september 2021. Styrets nestleder Erik M. Hansen fungerer videre som styreleder i perioden.
 - Forslag om endring i pasientreiseforskriften
 - Oppfølging av sak 3-2021 Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene
Det skulle legges frem en egen sak om helseforetakenes arbeid med å oppfylle krav i oppdragsdokument om å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innen utgangen av mars 2021. Styret vil få en orientering i tilknytning til styremøte 28. april 2021.
 - Møter siden sist:
 - Kommunestyre Hamarøy 25. februar 2021 ad. spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
 - Innlegg i Fagforbundets sykehuskonferanse 11. mars 2021
 - Møte mellom Helse Nord RHF, KS og statsforvalteren 16. mars 2021 ad. helsefelleskap.
 - Møte med AD-ene i RHF-ene og trepartssamarbeidet ad. fastlegeordningen 22. mars 2021
3. RescEU ambulansesfly
4. Nasjonal samordning og harmonisering av legenes spesialistutdanning
5. Alternative modeller for miljøsertifisering
6. Spørsmål besvart i Stortinget - Sterilisering av menn
7. Spørsmål besvart i Stortinget - Tidlig ultralyd og NIPT
8. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivkapasitet i pandemien
9. Spørsmål besvart i Stortinget - Vevsglukosemåler
10. Helgelandssykehuset HF, eksterne henvendelser

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 38-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 8. mars 2021
2. Protokoll fra Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 11. mars 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO i Helse Nord RHF 22. mars 2021 ad. Årlig melding 2020

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 39-2021

Eventuelt

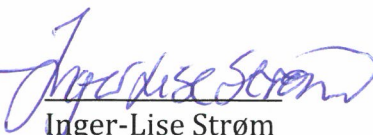
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 14.08.

Bodø, den 24. mars 2021



Renate Larsen



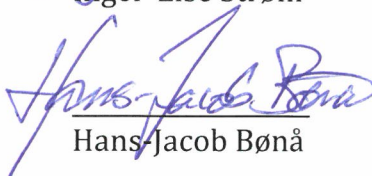
Inger-Lise Strøm



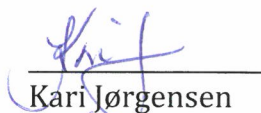
Beate Rahka-Knutsen



Fredrik Sund



Hans-Jacob Bønå



Kari Jørgensen



Kari B. Sandnes



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen



Tom Erik Forså

