

Protokoll

Vår ref.:
2019/1839-30

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Bodø, 29.4.2020

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. mars 2020 - kl. 8.30
Møtested:	Skype-møte

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Kari Jørgensen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Oddvar Larsen	direktør for beredskap og sikkerhet
Trine Olsen	kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 31-2020 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 styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 31-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 31-2020	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 32-2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2020
Sak 33-2020	Instruks for adm. direktør - revidering
Sak 34-2020	Endring i Helgelandssykehuset HF's vedtekter ad. hovedkontor, informasjon
Sak 35-2020	Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og fritt behandlingsvalg
Sak 36-2020	Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 96-2019 og 98-2019
Sak 37-2020	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019
Sak 38-2020	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019
Sak 39-2020	Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. desember 2019
Sak 40-2020	Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet, oppfølging av styresak 29-2020/A
Sak 41-2020	Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, oversikt over alle påløpte forpliktelser, oppfølging av styresak 17-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 42-2020	Virksomhetsrapport nr. 2-2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 43-2020	Prosjekt <i>Styrke økonomisk bærekraft</i> , fase 2 - utkast til mandat, oppfølging av styresak 122-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 44-2020	Risiko for å oppnå kvalitetsmål for 2020, oppfølging av styresak 109-2019 og 110-2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 45-2020	Årlig melding 2019 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 46-2020	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 - herunder disponering av resultat <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 47-2020	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>muntlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>muntlig</i>3. Rapport ad. mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt, oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 14. januar 20204. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med Harstad kommune <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

Referatsaker

1. Årsoppsummering 2019 - Beslutningsforum for nye metoder
2. E-poster ad. operasjonsstuer i Mo i Rana
 - a. E-post av 5. mars 2020 fra Kari Rødli Rønning ad. Til alle styremedlemmer
 - b. E-post av 4. mars 2020 fra Heidi Vollan ad. Til alle styremedlemmer
 - c. E-post av 4. mars 2020 fra John Åge Rønning ad. Til alle styremedlemmer
 - d. E-post av 4. mars 2020 fra Mads Johnsen ad. Til alle styremedlemmer
 - e. E-post av 4. mars 2020 fra Anne Porsvik ad. Helgelandssykehuset 2025
 - f. E-post av 29. februar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Operasjonsstuene i Mo i Rana
3. E-post av 26. februar 2020 fra Halvard Kolsing ad. Leserbreve med bekymring for tilliten mellom regionene på Helgeland
4. E-post med vedlegg av 24. februar 2020 fra Anders Sigurd Bjellånes, HTV Overlegeforeningen, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Marit Wisthus, HTV NSF Helgelandssykehuset Mo i Rana og Ivar Hanssen, overlege Helgelandssykehuset Mo i Rana ad. Brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie
5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mars 2020
6. E-post med vedlegg av 11. mars 2020 fra Inge Einar Iversen ad. åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bente Høie
7. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. mars 2020
8. E-post med vedlegg av 12. mars 2020 fra Inge Einar Iversen m. fl. ad. Åpent brev til Helse Nord ved Adm. Dir. Cecilie Daae og Styret i Helse Nord ved styreleder Renate Larsen
*Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*
9. E-post med vedlegg av 12. mars 2020 fra Inge Einar Iversen ad. Ettersendelse/Vedlegg til Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie datert 11.03.20, jf. styresak 48-2018/6
*Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*
10. E-post av 18. mars 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. venting med vedtektsendring
*Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

11. Brev av 19. mars 2020 fra fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune ad. Brev til styret i Helse Nord ved styreleder Renate Larsen vedrørende styresak 40-2020 Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
12. Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Styrke økonomisk bærekraft, neste fase
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
13. Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Årlig melding 2019
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
14. Brev fra Rana kommune av 20. mars 2020 ad. Utnevning av nye styremedlemmer til styret i Helglandsykehuset
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Sak 49-2020

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 32-2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. februar 2020**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 33-2020 Instruks for adm. direktør - revidering

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Fremlagte instruks for administrerende direktør vedtas.

**Styresak 34-2020 Endring i Helgelandssykehuset HF's
vedtekter ad. hovedkontor, informasjon**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om endring i Helgelandssykehuset HF's vedtekter § 3 til orientering.
2. Styret støtter adm. direktørs vurdering om å utsette denne endringen og ber om å få lagt frem styresak om endring av helseforetakets vedtekter, når konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen og omegn er besluttet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om endring i Helgelandssykehuset HF's vedtekter § 3 til orientering.
2. Styret støtter adm. direktørs vurdering om å utsette denne endringen og ber om å få lagt frem styresak om endring av helseforetakets vedtekter, når konseptfasen er gjennomført og endelig lokalisering av sykehuset i Sandnessjøen og omegn er besluttet.

**Styresak 35-2020 Nasjonalt utredningsoppdrag innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og
fritt behandlingsvalg**

Felles styresak i alle regionale helseforetak.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Nasjonalt utredningsoppdrag TSB* til orientering.
2. Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten og ber adm. direktør gjennomgå egen praksis i lys av disse anbefalingene, ***og at det sikres at anbefalt praksis implementeres i Helse Nord.***
3. Styret ber adm. direktør sørge for at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Nasjonalt utredningsoppdrag TSB* til orientering.
2. Styret slutter seg til anbefalingene i rapporten og ber adm. direktør gjennomgå egen praksis i lys av disse anbefalingene, og at det sikres at anbefalt praksis implementeres i Helse Nord.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 36-2020 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak 96-2019 og 98-2019

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene for kreft til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge med på utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak.
3. *Styret ber adm. direktør om å legge frem en sak høsten 2020 med en oppsummert gjennomgang av pasientforløpene som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om resultatene innen de ulike pakkeforløpene for kreft til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å følge med på utviklingen innen pakkeforløpene slik at fastsatte mål for de enkelte forløpene overholdes i alle helseforetak.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en sak høsten 2020 med en oppsummert gjennomgang av pasientforløpene som ikke er gjennomført innenfor standard forløpstid.

**Styresak 37-2020 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2019**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 38-2020 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-
Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2019**

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret godkjenner videreføring av etablering av dialyseenhet i B2.9 innenfor en ramme på 52 mill. kroner med ferdigstilling innen utgangen av 2020, og ber om at fremdrift i dette arbeidet inkluderes i tertialrapportene.
3. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i april 2020 med en kvalitetssikret oversikt over de endelige kostnadene og forventede overskridelser for byggeprosjektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret godkjenner videreføring av etablering av dialyseenhet i B2.9 innenfor en ramme på 52 mill. kroner med ferdigstilling innen utgangen av 2020, og ber om at fremdrift i dette arbeidet inkluderes i tertialrapportene.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret i styremøte i april 2020 med en kvalitetssikret oversikt over de endelige kostnadene og forventede overskridelser for byggeprosjektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styresak 39-2020

Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): Tertialrapport pr. 31. desember 2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2019 om Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

Styresak 40-2020

Endring av Widerøes flyruter - konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet, oppfølging av styresak 29-2020/A

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om konsekvenser av endringer i Widerøes flyruter for pasientreiser, pasientstrømmer og pasientsikkerhet i Helse Nord til orientering
2. Styret forutsetter at punktene i *forslag til strategisk tilnærming* legges til grunn for det videre arbeidet, og ber adm. direktør om å utarbeide et mandat for arbeidet basert på disse punktene.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med informasjon om status i arbeidet innen september 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om konsekvenser av endringer i Widerøes flyruter for pasientreiser, pasientstrømmer og pasientsikkerhet i Helse Nord til orientering
2. Styret forutsetter at punktene i *forslag til strategisk tilnærming* legges til grunn for det videre arbeidet, og ber adm. direktør om å utarbeide et mandat for arbeidet basert på disse punktene.
3. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med informasjon om status i arbeidet innen september 2020.

Styresak 41-2020

Nordlandssykehuset Bodø - byggeprosjekter, oversikt over alle påløpte forpliktelser, oppfølging av styresak 17-2020

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen og oversikt over alle påløpte forpliktelser, og gjenværende økonomisk risiko knyttet til byggeprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen og oversikt over alle påløpte forpliktelser, og gjenværende økonomisk risiko knyttet til byggeprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø, til orientering.

Styresak 42-2020

Virksomhetsrapport nr. 2-2020

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (*endringer i kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2020 til orientering.
2. *Styret stiller seg bak adm. direktørs vurderinger og prioriteringer i tilknytning til utfordringene i forbindelse med koronapandemien.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2020 til orientering.
2. Styret stiller seg bak adm. direktørs vurderinger og prioriteringer i tilknytning til utfordringene i forbindelse med koronapandemien.

Styresak 43-2020**Prosjekt Styrke økonomisk bærekraft, fase 2 - utkast til mandat, oppfølging av styresak 122-2019**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt *Styrke økonomisk bærekraft, fase 2* til orientering, og slutter seg til at områdene *Bedre styring og kontroll med ressursplanleggingen* og *Redusere antall AMK-sentraler*, prioriteres for neste fase i prosjektet.
2. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner.
3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet gjennom virksomhetsrapportene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosjekt *Styrke økonomisk bærekraft, fase 2* til orientering, og slutter seg til at områdene *Bedre styring og kontroll med ressursplanleggingen* og *Redusere antall AMK-sentraler*, prioriteres for neste fase i prosjektet.
2. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner.
3. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet gjennom virksomhetsrapportene.

Styresak 44-2020**Risiko for å oppnå kvalitetsmål for 2020, oppfølging av styresak 109-2019 og 110-2019**

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risikoen for å oppnå kvalitetsmål for 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en oppfølgende styresak høsten 2020 som omhandler forbedringsarbeidet med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige pasientløp i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risikoen for å oppnå kvalitetsmål for 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en oppfølgende styresak høsten 2020 som omhandler forbedringsarbeidet med kvalitetsutfordringene for store og/eller alvorlige pasientløp i foretaksgruppen.

Styresak 45-2020 Årlig melding 2019

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.*
2. *Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2019 - 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 bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.
5. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2019, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
6. ***Styret ber adm. direktør om å sørge for at spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen omtales fra og med årlig melding 2020.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.*
2. *Årlig melding 2019 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en dekkende måte.

3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2019 - 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 bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Nord.
5. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2019, følges opp aktivt, og det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen omtales fra og med årlig melding 2020.

Styresak 46-2020 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 - herunder disponering av resultat

Saksdokumentene var ettersendt.

I tilknytning til behandling av *styresak 46-2020 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2019 - herunder disponering av resultat* la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av årsregnskap 2019. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. § 5.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

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 2019.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2019 vedtas *med den endringen som kom frem under behandling av saken (likestilling - mindre justering av tekst).*

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 2019.
2. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.
3. Styrets beretning 2019 vedtas med den endringen som kom frem under behandling av saken (likestilling - mindre justering av tekst).

Styresak 47-2020 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Møte med statsråd Bent Høie (alle styreledere og adm. direktører i RHF-ene) ad. koronapandemien 16. mars 2020*
 - b) *Møter med styrelederne og AD-ene i HF-ene 16. mars 2020 samt styreledermøte 19. mars 2020 knyttet til koronapandemien*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Coronavirus (COVID19) - status i Helse Nord m. m.*
 - b) *Oppfølging av IR-rapport 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord - oppfølging av styresak 80-2019*
 - *Vi viser til styresak 80-2019 Internrevisjonsrapport nr. 06/2019: Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i Helse Nord, oppsummering (styremøte 28. juni 2019), vedtakets punkt 4: Styret ber om tilbakemelding i løpet av tidlig vinter 2020 om status i foretaksgruppens arbeid med oppfølging av anbefalingene. Videre ber styret om en nærmere redegjørelse for variasjoner i svartiden på ulike områder innen diagnostikk.*
 - *Saken kommer først i styremøte i mai 2020 med mulighet for ytterligere forsinkelser.*
 - c) *PCI-etablering i Bodø*
 - *Vi viser til styremøte 26. februar 2020 og innspill fra styrets nestleder Inger-Lise Strøm om en orienteringssak ad. status på etableringen av PCI i Bodø i styremøte 25. mars 2020.*
 - *Styresaken legges frem i styremøte i mai 2020, når det foreligger mer data.*
 - d) *Kontaktmøte med Norsk Sykepleierforbund 4. mars 2020 - sammen med KTV Sissel Alterskjær: Informasjon*
 - e) *Alvorlige hendelser:*
 - *Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 26. februar 2020.*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. *Rapport ad. mulige endringer i arbeidet med pasientreiser som kan avlaste fastlegene og deres personell på kort og lang sikt, oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 14. januar 2020*

4. Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad, helsehus - samarbeid med Harstad kommune
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 48-2020 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsoppsummering 2019 - Beslutningsforum for nye metoder
2. E-poster ad. operasjonsstuer i Mo i Rana
 - a. E-post av 5. mars 2020 fra Kari Rødli Rønning ad. Til alle styremedlemmer
 - b. E-post av 4. mars 2020 fra Heidi Vollan ad. Til alle styremedlemmer
 - c. E-post av 4. mars 2020 fra John Åge Rønning ad. Til alle styremedlemmer
 - d. E-post av 4. mars 2020 fra Mads Johnsen ad. Til alle styremedlemmer
 - e. E-post av 4. mars 2020 fra Anne Porsvik ad. Helgelandssykehuset 2025
 - f. E-post av 29. februar 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. Operasjonsstuen i Mo i Rana
3. E-post av 26. februar 2020 fra Halvard Kolsing ad. Leserbreve med bekymring for tilliten mellom regionene på Helgeland
4. E-post med vedlegg av 24. februar 2020 fra Anders Sigurd Bjellånes, HTV Overlegeforeningen, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Marit Wisthus, HTV NSF Helgelandssykehuset Mo i Rana og Ivar Hanssen, overlege Helgelandssykehuset Mo i Rana ad. Brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie
5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mars 2020
6. E-post med vedlegg av 11. mars 2020 fra Inge Einar Iversen ad. åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bente Høie
7. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 12. mars 2020
8. E-post med vedlegg av 12. mars 2020 fra Inge Einar Iversen m. fl. ad. Åpent brev til Helse Nord ved Adm. Dir. Cecilie Daae og Styret i Helse Nord ved styreleder Renate Larsen
Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
9. E-post med vedlegg av 12. mars 2020 fra Inge Einar Iversen ad. Ettersendelse/Vedlegg til Åpent brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie datert 11.03.20, jf. styresak 48-2018/6
Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
10. E-post av 18. mars 2020 fra Jon-Kåre Olufsen ad. venting med vedteksendring
Kopi av e-posten var ettersendt.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

11. Brev av 19. mars 2020 fra fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, Troms og Finnmark fylkeskommune ad. Brev til styret i Helse Nord ved styreleder Renate Larsen vedrørende styresak 40-2020 Endring av Widerøes flyruter – konsekvenser for pasientreiser og pasientsikkerhet
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
12. Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Styrke økonomisk bærekraft, neste fase
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
13. Protokoll fra drøftingsmøte 24. mars 2020 ad. Årlig melding 2019
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
14. Brev fra Rana kommune av 20. mars 2020 ad. Utnevning av nye styremedlemmer til styret i Helglandsykehuset
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
Styresaken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Styrets vedtak:

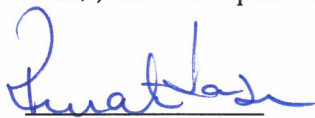
Framlagte saker tas til orientering.

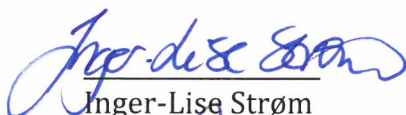
Styresak 49-2020

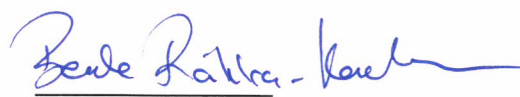
Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

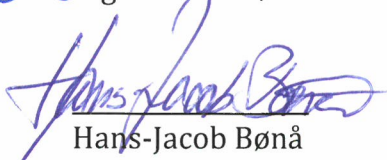
Bodø, den 29. april 2020


Renate Larsen

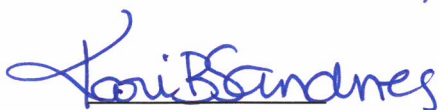

Inger-Lise Strøm


Beate Rahka-Knutsen

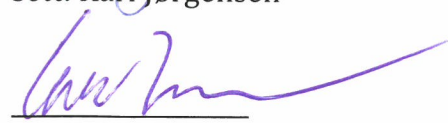

Fredrik Sund


Hans-Jacob Bønå


sett: Kari Jørgensen


Kari B. Sandnes


Sissel Alterskjær


Svenn Are Jenssen

Tom Erik Forså