

Protokoll

Vår ref.:
2021/1157Saksbehandler:
Tina EitranDato:
15.12.2021

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

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Evy Adamsen	varamedlem <i>for styremedlem Ann-Mari Jenssen</i>
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

Navn:	
Ann-Mari Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør – <i>deltok fra klokken 11.20</i>
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør – <i>deltok fra klokken 12.00</i>
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Anne-Stina Nordmo	spesialrådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver

Jan-Petter Monsen	regnskapssjef – <i>deltok under behandling av sak 148-2021</i>
Lars Alvar Mickelsen	seksjonsleder eiendom – <i>deltok under behandling av sak 150-2021, 152-2021, 153-2021 og 154-2021</i>
Ida Martinussen	informasjonssikkerhetssjef – <i>deltok under behandling av sak 156-2021</i>
Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av sak 155-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte *Tove Sørensen* og *Roger Nymo* fra prosjektet Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord, sammen med *Terje Jørgensen* fra Bodø Kommune, om *Digitale pasient- og samhandlingstjenester i Nord*. Seksjonleder for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) *Jon Tomas Finnsson* orienterte om *psykisk helsevern og TSB – muligheter i tiltak knyttet til det prioriterte området* (oppfølging av styresak 75-2021, pkt 4).

I starten av styremøte la revisjonsselskapet BDO frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2021. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. offl. §23, 1.ledd. Møtet var lukket med henvisning til hfl. §26a, 2. ledd nr. 4.

I forbindelse med behandling av *styresak 145-2021 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 145-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 145-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 146-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 og ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021
Sak 147-2021	Virksomhetsrapport nr. 10-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 148-2021	Finansiell risiko i Hele Nord
Sak 149-2021	Statsbudsjett 2023 – felles innspill fra alle regionale helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF
Sak 150-2021	Felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten
Sak 151-2021	Felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2021 - statusrapport
Sak 152-2021	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: tertialrapport pr. 31. august 2021
Sak 153-2021	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: tertialrapport pr. 31. august 2021
Sak 154-2021	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: tertialrapport pr. 31. august 2021
Sak 155-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 08/2014 -strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 og 45-2016-3

- Sak 156-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11-20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021
- Sak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester – status for anskaffelse
- Sak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder
- Sak 159-2021 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 – oppnevning av styrets underutvalg
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 160-2021 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Fødeavdeling i Alta
 4. Landingsplasser for SAR Queen (AW101) ved sykehusene i Helse Nord - oversikt
 5. Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag – hørings svar fra Helse Nord RHF
 6. Husleiemodellen – forlengelse av implementeringsfasen
 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 161-2021 Referatsaker
1. Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkesordfører av 26. oktober 2021 ad. helikopterlandingsplass ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes
 2. Åpent brev fra Thoralf Enge av 10. november 2021 ad. Dagkirurgisk senter i Alta – protesekirurgi fortsatt en god mulighet
 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10-11. november 2021
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 162-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 146-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 og ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. oktober 2021 og ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021 godkjennes.
2. Protokollene signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 147-2021 Virksomhetsrapport nr. 10-2021

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2021 til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 og 3 i vedtaket:

2. Styret ber om en orientering med oppsummering av helseforetakenes tiltak som skal imøtegå deres utvikling innen økonomi og kapasitet i februar 2022.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene snarest mulig innfrir krav om andel digitale konsultasjoner, og viser til felles klima og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2021 til orientering.
2. Styret ber om en orientering med oppsummering av helseforetakenes tiltak som skal imøtegå deres utvikling innen økonomi og kapasitet i februar 2022.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene snarest mulig innfrir krav om andel digitale konsultasjoner, og viser til felles klima og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten.

Styresak 148-2021 Finansiell risiko i Hele Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om vurdering av finansiell risiko i Helse Nord til orientering
2. Styret ber om at likviditetsrisiko og renterisiko vurderes eksplisitt i framtidige rullinger av økonomisk langtidsplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om vurdering av finansiell risiko i Helse Nord til orientering
2. Styret ber om at likviditetsrisiko og renterisiko vurderes eksplisitt i framtidige rulleringer av økonomisk langtidsplan.

Styresak 149-2021 Statsbudsjett 2023 – felles innspill fra alle regionale helseforetak og innspill fra Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2023.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2023:
 - Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad er ikke bærekraftig på sikt.
 - Finansiering av legemiddelområdet.
 - Finansiering av behandlingshjelpemidler.
 - Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetak for driften av ordningen «dom til tvungen omsorg».
 - Renteberegningsregimet ved langsiktige lån.
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2023:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2023 og 2024 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene og innspill fra Helse Nord RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2023.

2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2023:
 - Budsjettforutsetning om at vekst kan håndteres innenfor 80 prosent marginkostnad er ikke bærekraftig på sikt.
 - Finansiering av legemiddelområdet.
 - Finansiering av behandlingshjelpemidler.
 - Avvikle ordning med egenandel for de regionale helseforetak for driften av ordningen «dom til tvungen omsorg».
 - Renteberegningsregimet ved langsiktige lån.
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2023:
 - Be om særskilt bevilgning på 15 mill. kr. i 2023 og 2024 for å øke kapasiteten på ALIS-utdanningen i Nord-Norge.
4. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene og innspill fra Helse Nord RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 150-2021 Felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar felles klima- og miljømål med indikatorer i spesialisthelsetjenesten.

Styresak 151-2021 Felleseide helseforetak pr. 2. tertial 2021 - statusrapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr august 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i de felleseide helseforetakene pr august 2021 til orientering.

**Styresak 152-2021 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
tertialrapport pr. 31. august 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 153-2021 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: tertialrapport pr. 31. august
2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak ad. hybridstueprosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en sak ad. hybridstueprosjektet på Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

**Styresak 154-2021 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
tertialrapport pr. 31. august 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 155-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr.
08/2014 -strykninger av planlagte
operasjoner i Helse Nord, oppfølging av
styresak 20-2015 og 45-2016-3**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - strykninger av operasjoner i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014 - strykninger av operasjoner i Helse Nord til orientering.

**Styresak 156-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11-
20, behandling av personopplysninger i
Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for helseforetakenes utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser for å holde protokollen løpende oppdatert.

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser for å holde protokollen løpende oppdatert. Styret ber om å få saken tilbake **i løpet av våren 2022**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for helseforetakenes utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp sykehusforetakenes arbeid med utarbeidelse av protokoll for behandling av personopplysninger i henhold til lovkrav og prosesser for å holde protokollen løpende oppdatert. Styret ber om å få saken tilbake i løpet av våren 2022

Styresak 157-2021 Spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester – status for anskaffelse

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar saken om anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester til orientering.
2. Styret ber om å bli informert dersom særskilte forhold oppstår underveis i anskaffelsen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar saken om anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester til orientering.
2. Styret ber om å bli informert dersom særskilte forhold oppstår underveis i anskaffelsen.

Styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord, veileder

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

3. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord.
4. Styret ber adm. direktør om å oversende revidert veileder for styrearbeid i Helse Nord til helseforetakene i regionen.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord, ***med de innspill som kom frem under behandling av saken.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert veileder for styrearbeid i helseforetak i Helse Nord, med de innspill som kom frem under behandling av saken.

Styresak 159-2021 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 – oppnevning av styrets underutvalg *Saksdokumentene var ettersendt*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - NN
 - NN
 - NN
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 2022-2024.
3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak pkt. 1:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - ***Renate Larsen***
 - ***Inger-Lise Strøm***
 - ***Hans-Jacob Bønå***
 - ***Sissel Alterskjær***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:
 - Renate Larsen
 - Inger-Lise Strøm
 - Hans-Jacob Bønå
 - Sissel Alterskjær
2. Styrets underutvalg aktiveres videre ved eventuelle suppleringsvalg i perioden 2022-2024.
3. Styret ber underutvalget, i samarbeid med adm. direktør i Helse Nord RHF, om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra styret.

Styresak 160-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Dialogmøter med styreledere og adm. Direktører i Sykehusapotek Nord HF, Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF
 - Felles møte med RHF-ene og statsråden 11. november 2021
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19 i regionen
 - Dom i Salten og Lofoten tingrett
 - Etablering av ultraren operasjonsstue i Alta, oppfølging av sak 142-2021 A
Det ble orientert om krav til ultraren operasjonsstue i Alta og konsekvenser for en slik etablering, herunder investeringskostnader.
 - Møter siden sist:
 - Høstmøte med HOD 15. november 2021
 - Møte med Alstahaug kommune 17. november 2021
 - Nasjonal direktørsamling 22.-23. november 2021 - *digitalt*

3. Spørsmål besvart i Stortinget: Fødeavdeling i Alta
4. Landingsplasser for SAR Queen (AW101) ved sykehusene i Helse Nord - oversikt
5. Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag – hørings svar fra Helse Nord RHF
6. Husleiemodellen – forlengelse av implementeringsfasen
7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 161-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune ved fylkesordfører av 26. oktober 2021 ad. helikopterlandingsplass ved sykehusene i Hammerfest og Kirkenes
2. Åpent brev fra Thoralf Enge av 10. november 2021 ad. Dagkirurgisksenter i Alta – protesekirurgi fortsatt en god mulighet
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10-11. november 2021
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 162-2021 Eventuelt

A. Kirurgiske inngrep i Alta

Styremedlem *Kari Jørgensen* etterspurte hvilke kirurgiske inngrep som kan gjennomføres i dagens lokaler i Alta.

Styrets vedtak:

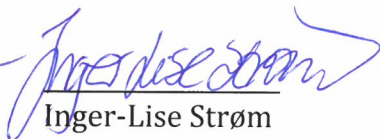
Styret ber adm. direktør komme tilbake med orientering i neste styremøte.

Møtet ble hevet kl. 14.06.

Bodø, den 15. desember 2021




Renate Larsen



Inger-Lise Strøm

Beate Rahka-Knutsen



Sett: Ann-Mari Jenssen

Hans-Jacob Bønå



Kari Jørgensen



Kari B. Sandnes



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen

Tom Erik Forså

