

Møtedato: 24. november 2021  
Vår ref.:  
2021/1157-39/

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
14.11.2021

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. oktober 2021 og fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2021 til godkjenning.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende 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

Bodø, den 14. november 2021

Cecilie Daae  
adm. direktør

## Protokoll

Vår ref.:  
2021/1157

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

Sted/dato:  
Bdøø, 24.11.2021

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. oktober 2021 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotell, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	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

<b>Navn:</b>	
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
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Ida Martinussen	informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok under behandling av sak 135-2021</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 127-2021 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 127-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 127-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 128-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september 2021
Sak 129-2021	Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 130-2021	Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 131-2021	Budsjett 2022 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 132-2021	Virksomhetsrapport nr. 9-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 133-2021	Tertialrapport nr. 2-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 134-2021	Fremtidens systemer i klinikken (FRESK): tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021
Sak 135-2021	Styringssystem for informasjonssikkerhet – strategiske sikkerhetsmål og strategi for informasjonssikkerhet, oppfølging av styresak 32-2021
Sak 136-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021
Sak 137-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014-strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 og 45-2016/3
Sak 138-2021	Framtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord
Sak 139-2021	Valg av styrer i helseforetakene - suppleringsvalg Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2020-2022 jf. helseforetaksloven § 21 <i>Saken ble trukket fra sakslisten</i>
Sak 140-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>munlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>munlig</i> 3. Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, oppfølging av styresak 125-2021 B 4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 141-2021	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>

3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021  
*Saksdokumentene var ettersendt*
4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer  
*Saksdokumentene var ettersendt*
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF  
*Saksdokumentene var ettersendt*
6. E-post av 29. september 2021 fra Alta kommune ad. etablering av ultraren operasjonsstue i Alta

Sak 142-2021

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes, med de endringer som kom frem under eventuelt.

**Styresak 128-2021      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
29. september 2021**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. september 2021 godkjennes, med en rettelse i tilstedeværelse.

**Styresak 129-2021      Nye Helgelandssykehuset – tomteutredning**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om dokumentgjennomgang for tomt nr. 17 (Tovåsen) til orientering.
2. Styret anbefaler at et tredje alternativ i «omegn» inkluderes i konseptfasens steg 1.
3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster.

**Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende endrede forslag til styrets vedtak pkt. 2 (heretter kalt alternativ 1):**

2. Styret anbefaler **ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer et tredje tomtealternativ i «omegn» Sandnessjøen** inkluderes i konseptfasens steg 1.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak pkt. 2 (heretter kalt alternativ 2):

3. Styret anbefaler **ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer** et tredje **tomte**alternativ i **Sandnessjøen og** omegn inkluderer i konseptfasens steg 1.

**Styreleder besluttet følgende avstemningsrekkefølge for styrets vedtak pkt. 2:**

1. Alternativ 1
2. Alternativ 2

**Votering:**

**Alternativ 1:**

*Forslaget falt mot seks stemmer (Styreleder Renate Larsen, styrets nestleder Inger-Lise Strøm, styremedlem Tom Erik Forså, Beate Rahka-Knutsen og Svenn Are Jessen stemte mot forslaget. Styreleder benyttet seg av sin dobbeltstemme).*

**Alternativ 2:**

*Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Styremedlem Sissel Alterskjær, Ann-Mari Jessen, Kari B. Sandnes, Kari Jørgensen og Hans Jacob Bønå stemte mot forslaget. Styreleder benyttet seg av sin dobbeltstemme).*

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak pkt. 1 og pkt. 3 uten endring:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om dokumentgjennomgang **og alle mottatte innspill vedrørende** tom nr.17 (Tovåsen) til **orientering etterretning**.
3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om dokumentgjennomgang og alle mottatte innspill vedrørende tom nr.17 (Tovåsen) til etterretning.
2. Styret ber adm. direktør sikre at Helgelandssykehuset inkluderer et tredje tomtealternativ i Sandnessjøen og omegn i konseptfasens steg 1.
3. Styret ber om at beslutningsunderlag oppdateres med et scenario for effekten av forventet fremtidig ny næringsutvikling, og endring i samferdselsmønster.

## Styresak 130-2021    Budsjett 2022, foretaksgruppen – rammer og føringer

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 74-2021 *Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029* (styremøte 22. juni 2021). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2022.

2. Resultatkrav for 2022 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 121 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 25 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>+ 216 mill. kroner</b>

3. Basisrammen for 2022 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonnetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	193 370	339 807	238 531	148 278	552 799	1 472 785	
Pasientreiser	271 404	224 562	266 823	154 762	31 400	948 950	
Psykisk helse	306 577	1 033 920	849 689	287 267	110 939	2 588 390	
TSB (rus)	24 667	162 768	53 741	24 015	151 006	416 196	
Somatikk	819 140	3 212 301	1 678 262	820 981	673 599	7 204 282	
Overgangsordninger	27 879	251 874	81 613	21 745		383 111	
Kapital	143 032	372 164	333 251	92 795	87 417	1 028 659	
Felleskostnader/adm					344 989	344 989	
<b>Totalsum</b>	<b>1 786 069</b>	<b>5 597 394</b>	<b>3 501 910</b>	<b>1 549 842</b>	<b>1 952 147</b>	<b>14 387 363</b>	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2022.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 til denne saken.
5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF frem til konsolidert budsjett 2022.

### Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket:

6. Styret er bekymret for de effektene den nasjonale modellen i *NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak* gir for rammen til Helse Nord. Dersom trenden fortsetter vil dette gi konsekvenser for spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i nord.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 74-2021 Økonomisk langtidsplan 2022-2025 - inkl. rullering av investeringsplanen 2022-2029* (styremøte 22. juni 2021). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2022.
2. Resultatkrav for 2022 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 121 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 25 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>+ 216 mill. kroner</b>
3. Basisrammen for 2022 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF		Totalsum
Ambulanse	193 370	339 807	238 531	148 278	552 799		1 472 785
Pasientreiser	271 404	224 562	266 823	154 762	31 400		948 950
Psykisk helse	306 577	1 033 920	849 689	287 267	110 939		2 588 390
TSB (rus)	24 667	162 768	53 741	24 015	151 006		416 196
Somatikk	819 140	3 212 301	1 678 262	820 981	673 599		7 204 282
Overgangsordninger	27 879	251 874	81 613	21 745			383 111
Kapital	143 032	372 164	333 251	92 795	87 417		1 028 659
Felleskostnader/adm					344 989		344 989
<b>Totalsum</b>	<b>1 786 069</b>	<b>5 597 394</b>	<b>3 501 910</b>	<b>1 549 842</b>	<b>1 952 147</b>		<b>14 387 363</b>

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken ad. inntektsrammer 2022.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 til denne saken.
5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF frem til konsolidert budsjett 2022.
6. Styret er bekymret for de effektene den nasjonale modellen i *NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak* gir for rammen til Helse Nord. Dersom trenden fortsetter vil dette gi konsekvenser for spesialisthelsetjenestetilbudet til befolkningen i nord.

### **Protokolltilførsel til styresak 130-2021 – stemmeforklaring:**

Styremedlemmer valgt av de ansatte mener det er svært beklagelig at det ikke er tatt høyde for konsekvensene en befolkningsnedgang vil medføre da den nye modellen i *NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak* ble utarbeidet. Til tross for befolkningsnedgang har verken behovet for beredskap, avstander i landsdelen eller anskaffelse av medisinteknisk utstyr og bygg med mer blitt redusert. De varslede økonomiske rammene for 2022 vil medføre omstillingstiltak som vil kunne

gå ut over den kvalitet som er forventet, og det vil kunne medføre store omstillinger for de ansatte.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Ann-Mari Jenssen /s/

## **Styresak 131-2021    Budsjett 2022, Helse Nord RHF**

*Saksdokumentene var ettersendt*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2022 for Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2022 for Helse Nord RHF.

## **Styresak 132-2021    Virksomhetsrapport nr. 9-2021**

*Saksdokumentene var ettersendt*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2021 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber adm. direktør orientere nærmere om tiltak for å snu utviklingen i neste styremøte.

### **Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 2 i vedtaket:**

2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber adm. direktør orientere nærmere om **årsak for avvikene, samt** tiltak for å snu utviklingen i neste styremøte.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2021 til orientering.
2. Styret ser alvorlig på den økonomiske utviklingen i Nordlandssykehuset HF og ber adm. direktør orientere nærmere om årsak for avvikene, samt tiltak for å snu utviklingen i neste styremøte.



**Styresak 133-2021    Tertialrapport nr. 2-2021**  
*Saksdokumentene var ettersendt*

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

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 134-2021    Fremtidens Systemer i Klinikken (FRESK):  
tertialrapport pr. 1. og 2. tertial 2021**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for program Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status for program Fremtidens systemer i klinikken (FRESK) til orientering.

**Styresak 135-2021    Styringssystem for informasjonssikkerhet –  
strategiske sikkerhetsmål og strategi for  
informasjonssikkerhet, oppfølging av  
styresak 32-2021**

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

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppdatering og oppfølging av styringssystemet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, og imøteser den videre oppdatering og oppfølging av styringssystemet.

**Styresak 136-2021      Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 33-2021**

*Av tidshensyn ble behandling av denne styresaken ble utsatt til neste styremøte.*

**Styresak 137-2021      Oppfølging av internrevisjonsrapport 08/2014-strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015 og 45-2016/3**

*Av tidshensyn ble behandling av denne styresaken ble utsatt til neste styremøte.*

**Styresak 138-2021      Framtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar Rapport om fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord til orientering.
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreføre tilbudet om mekanisk trombektomi ved UNN Tromsø som det eneste tilbudet i Helse Nord.
3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i rapporten i dialogen med helseforetakene.
4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og robusthet/sårbarhet i tilbudet.
5. Styret ber om at administrerende direktør orienterer styret om utviklingen i trombektomitilbudet våren 2023.

**Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak punkt 3 og 4 i vedtaket:**

3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i rapporten i dialogen med helseforetakene, ***herunder påse at helseforetakene arbeider med videreutvikling av pasientforløp for denne pasientgruppen, samt besørge videre implementering av retningslinjer for trombektomi.***
4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør

etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og robusthet/sårbarhet i tilbudet. **Styret ber om at denne evalueringen legges frem for styret når den er ferdigstilt.**

**Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket:**

6. Styret ber adm. direktør besørge etablering av en formell avtale for trombektomi med Helse Midt-Norge.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Rapport om fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi ved akutt hjerneslag i Helse Nord til orientering.
2. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreføre tilbudet om mekanisk trombektomi ved UNN Tromsø som det eneste tilbudet i Helse Nord.
3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp øvrige anbefalinger i rapporten i dialogen med helseforetakene, herunder påse at helseforetakene arbeider med videreutvikling av pasientforløp for denne pasientgruppen, samt besørge videre implementering av retningslinjer for trombektomi.
4. Styret ber om at det innen utgangen av 2024 gjennomføres en evaluering av tilbudet om trombektomi i regionen, inkludert vurdering av om og hvor det bør etableres flere tilbud. Evalueringen bør bl.a. inneholde en vurdering av befolkningens tilgjengelighet til behandlingen, kvaliteten i behandlingen og robusthet/sårbarhet i tilbudet. Styret ber om at denne evalueringen legges frem for styret når den er ferdigstilt.
5. Styret ber om at administrerende direktør orienterer styret om utviklingen i trombektomitilbudet våren 2023.
6. Styret ber adm. direktør besørge etablering av en formell avtale med Helse Midt-Norge for trombektomi.

**Styresak 139-2021    Valg av styrer i helseforetakene –  
suppleringsvalg Universitetssykehuset  
Nord-Norge HF 2020-2022, jf.  
Helseforetaksloven § 21**

*I samråd med styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det vurdert å ikke være behov for suppleringsvalg før det ordinære valget for 2022-2024. Styremedlem Erik Arne Hansen blir sittende i styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF frem til da.*

*Saken ble trukket fra sakslisten.*

## Styresak 140-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
  - Møte med Rana kommunestyre om Nye Helgelandssykehuset 12. oktober 2021
  - Avslutningsmarkering for politisk ledelse i HOD 13. oktober 2021
  - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet 18. oktober 2021
  - Offisiell åpning av sametinget 20. oktober 2021
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  - Status Covid-19
  - Arealer psykisk helse- og rusbehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø – forventet fremdrift  
*Det ble orientert om at det tas sikte på ny styrebehandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge våren 2022, og adm. direktør ba styret om godkjenning for at ny dato for tilbakemelding settes til 30. april 2022.*
  - Møter siden sist:
    - Dialogmøte/toppledermøte Universitetet i T/Helse Nord RHF/UNN/Finmarkssykehuset 4. oktober 2021
    - Møte med Helse Nord og UiT om Kunstig Intelligens i utdanning 4. oktober 2021
    - Møte med Bufetat region Nord 5. oktober 2021
    - Sivilmilitært samarbeid i Finnmark – samtale mellom Helse Nord RHF og FFI 5. oktober 2021
    - Møte med samisk legeförening 18. oktober 2021
    - Helseberedskapsrådsmøte 19. oktober 2021
    - Møte med Helgelandssykehuset Sandnessjøen 21. oktober 2021
    - Møte med Vefsn kommune m. fl. ad. Nye Helgelandssykehuset 21. oktober 2021
    - Møte om systemer for kvalitetsutvikling m.m. – oppfølging av tema fra DM helsedagen med Helsedirektoratet og RHF-ene 22. oktober 2021
3. Heltidskultur jordmødre i Helse Nord, oppfølging av styresak 125-2021 B
4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status
5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 141-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 30. september 2021
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 14. oktober 2021  
*Saksdokumentene var ettersendt*
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Tertialrapport nr. 2-2021  
*Saksdokumentene var ettersendt*
4. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 foretaksgruppen, rammer og føringer  
*Saksdokumentene var ettersendt*
5. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2021 ad. Budsjett 2022 Helse Nord RHF  
*Saksdokumentene ettersendes*
6. E-post av 29. september 2021 fra Alta kommune ad. etablering av ultraren operasjonsstue i Alta

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 142-2021 Eventuelt

### *A. Etablering av ultraren operasjonsstue i Alta*

Styremedlem *Kari Jørgensen* stilte spørsmål ad. referatsak nr. 6 fra dagens styremøte om hvordan man håndterer henvendelsen videre.

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere om saken i neste styremøte.

*Møtet ble hevet kl. 14.09.*

Bodø, den 24. november 2021

---

Renate Larsen

---

Inger-Lise Strøm

---

Beate Rahka-Knutsen

---

Ann-Mari Jenssen

---

Hans-Jacob Bønå

---

Kari Jørgensen

---

Kari B. Sandnes

---

Sissel Alterskjær

---

Svenn Are Jenssen

---

Tom Erik Forså

## Protokoll

Vår ref.:  
2021/1157

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

Sted/dato:  
Bodø, 24.11.2021

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. oktober 2021 - kl. 08.00
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Tromsø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	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

<b>Navn:</b>	
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

I forbindelse med behandling av *styresak 143-2021 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 143-2021    Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 143-2021    Godkjenning av innkalling og saksliste  
Sak 144-2021    Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF, jf.  
helseforetaksloven §21

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 144-2021    Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF, jf. helseforetaksloven §21**

*Saken var unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1.  
ledd nr. 1, og ble behandlet i lukket møte, jf. hfl. §26a, nr. 1.*

### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Mari Trommald*, Oslo velges som ny styreleder.
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. oktober 2021.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. For perioden 29. oktober 2021 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2022 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Nordlandssykehuset HF suppleres som følger:
  - *Mari Trommald*, Oslo velges som ny styreleder.
2. Ny styreleder i Nordlandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 29. oktober 2021.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.



*Møtet ble hevet kl. 08.13.*

Bodø, den 24. november 2021

\_\_\_\_\_  
Renate Larsen

\_\_\_\_\_  
Inger-Lise Strøm

\_\_\_\_\_  
Beate Rahka-Knutsen

\_\_\_\_\_  
Ann-Mari Jensen

\_\_\_\_\_  
Hans-Jacob Bønå

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jensen

\_\_\_\_\_  
Tom Erik Forså