

## Protokoll

Møtedato: 23. februar 2023

Vår ref.:  
2023/7-41Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
29.3.2023

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	23. februar 2023 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Scandic Grand Tromsø

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønna	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Hedda Soløy-Nilsen	spesialrådgiver

Ingrid Bredesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Tor Ingebrigtsen	spesialrådgiver
Eva Stensland	fagsjef

I forkant av styremøtet orienterte konst. adm. direktør *Marit Lind* om *Funksjons- og oppgavedeling – mål og strategiske hovedakser*.

I forbindelse med behandling av *styresak 9-2023 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 9-2023            Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 9-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 10-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2023
Sak 11-2023	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
Sak 12-2023	Virksomhetsrapport nr. 1-2023
Sak 13-2023	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus – salg
Sak 14-2023	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022
Sak 15-2023	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundtlig</i></li> <li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundtlig</i></li> <li>3. Helse Nord's satsning på helsefagarbeidere – statusoppdatering</li> <li>4. Spørsmål fra Stortinget: Responstider ambulanse</li> <li>5. Spørsmål fra Stortinget: Medvirkning i Finnmarkssykehuset</li> </ol>
Sak YY-2023	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 31. januar 2023 - protokoll</li> <li>2. Brev av 7. februar 2023 fra Harstad og Narvik kommune ad. endringer i sykehusstilbud og krav om medvirkning i prosesser</li> <li>3. Ekstraordinært møte i regionalt brukerutvalg 20. februar 2023 – protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i></li> <li>4. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saksdokumentene var ettersendt</i></li> <li>5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saksdokumentene var ettersendt</i></li> <li>6. Brev av 20. februar 2023 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin, flere legeforeninger, fastleger og overleger i Nord-Norge ad. styresak 11-2023 Åpent brev til Helse Nord-styret om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt.</i></li> </ol>

7. Brev av 20. februar 2023 fra Lofotrådet ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
8. Brev av 21. februar 2023 fra Salten-kommunene ad. styresak 11-2023 Bærekraftig helsetjeneste i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
9. Brev av 21. februar 2023 fra Fagforbundet Nordland ad. Alt henger sammen med alt – det ser det ut som Helse Nord ikke har forstått  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
10. Brev av 21. februar 2023 fra Nordland SV ad. Et helse-Nordland i krise  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 21. februar 2023 fra Høyres ordfører kandidater i sykehus-vertskommuner i Nordland ad. Lokalsykehusene i nord under angrep  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
12. Brev av 22. februar 2023 fra 47 ordførere i Nordland og Sør-Troms ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
13. Brev av 21. februar 2023 fra Kommunestyret i Alta kommune ad. Nei til redusert spesialisthelsetjenester i Nord-Norge. Utsett saken, kommunene må ivaretas  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
14. Brev av 22. februar 2023 fra Vest-Finnmarkrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Saksdokumentene var ettersendt*
15. Brev av 22. februar 2023 fra foretakstillitsvalgte, fylkesledere og nestledere i Norsk Sykepleierforbund i fylkene Nordland, Troms og Finnmark ad. Åpent brev til styret i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Saksdokumentene var ettersendt*

16. Brev av 22. februar 2023 fra Øst-Finnmarksrådet ad. styresak 11-2023 – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt*
17. Brev av 22. februar 2023 fra Vesterålen regionråd ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 17-2023            Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 10-2023            Godkjenning av protokoll fra styremøte  
8. februar 2023**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 8. februar 2023 godkjennes.

**Styresak 11-2023            Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak – alternativ 1:**

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen *for Helse Nord slik den er beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2038 og statusbeskrivelsen* i denne styresaken.
2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med å *vurdere* endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen, som:
  - a. ~~Etablere ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord~~ basertes på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
  - b. *følger* opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.
  - c. *tilpasses* tjenestene og samarbeidet med kommunene ~~til den økende andelen eldre pasienter.~~

3. Styret slutter seg til at ~~det skal arbeides etter utredningen om hvordan man skal nå målene i vedtakets punkt 2 gjennomføres~~ etter følgende hovedakser ~~for å nå målene:~~
  - a. Overgang fra små og sårbare til *mer robuste* og ~~mer~~ fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  - b. *Arbeidsdeling mellom små og store enheter i regionen.*
  - c. Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
  - d. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen.
  - e. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
  - f. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
  - g. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak *i samhandling med kommunene og etter avklaring med nasjonale myndigheter.*
4. Styret ~~godkjenner prosess- og tidsplanen slik det fremgår av saken~~ ber om å få en fremdrifts- og kommunikasjonsplan i neste styremøte.
5. Styret forutsetter at *brukermedvirkning og medvirkning* fra brukere tillitsvalgte og verneombud samt informasjon om arbeidet til offentligheten blir godt ivaretatt i det videre arbeidet.
6. *Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenestene og kommunene er særlig viktig.*

**Styret la frem følgende forslag til et punkt 7 styrets vedtak:**

7. Styret forutsetter at det sikres forsvarlig akuttberedskap for befolkningen i regionen i det videre arbeidet.

**Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak – alternativ 2:**

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og tar situasjonsbeskrivelsen med handlingsalternativer til orientering.
2. Styret ber om at innspill fremkommet i styremøte innarbeides inn i saken, og ber om at denne oversendes helseforetak for forankring og innspill fra ledere, brukermedvirkere, tillitsvalgte og vernetjeneste.
3. Styret viser til nødvendigheten av å planlegge utviklingen av helsetjenesten i landsdelen sammen med kommuner, regionale myndigheter,

utdanningsinstitusjoner mv og gjennomfører en offentlig høring med utgangspunkt i det bearbeidete saksgrunnlag. Høringsfrist april 2023.

### **Stemmegivningen**

Styret ble invitert til å stemme på ett av alternativene til vedtak og det ble stemt mellom alternativ 1 og alternativ 2:

*Alternativ 1 fikk 7 stemmer: Renate Larsen, Anne Husebekk, Kari Jørgensen, Inger Lise Strøm, Sverre Are Jenssen, Henrik Olsen og Rune Gjertin Rafaelsen.*

*Alternativ 2 fikk 3 stemmer: Kari B. Sandnes, Martin Øien Jenssen, Sissel Alterskjær*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen for Helse Nord slik den er beskrevet i Regional utviklingsplan 2023-2038 og statusbeskrivelsen i denne styresaken.
2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med å vurdere endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen, som:
  - a. baseres på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
  - b. følger opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.
  - c. tilpasses tjenestene og samarbeidet med kommunene.
3. Styret slutter seg til at utredningen om hvordan man skal nå målene i vedtakets punkt 2 gjennomføres etter følgende hovedakser:
  - a. Overgang fra sårbare til mer robuste og fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  - b. Arbeidsdeling mellom små og store enheter i regionen.
  - c. Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
  - d. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen.
  - e. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
  - f. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
  - g. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak i samhandling med kommunene og etter avklaring med nasjonale myndigheter.

4. Styret ber om å få en fremdrifts- og kommunikasjonsplan i neste styremøte.
5. Styret forutsetter at brukermedvirkning og medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud samt informasjon om arbeidet til offentligheten blir godt ivaretatt i det videre arbeidet.
6. Videre arbeid med saken skal baseres på gode prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, og god medvirkning og involvering av de berørte både internt og eksternt, hvorav primærhelsetjenestene og kommunene er særlig viktig.
7. Styret forutsetter at det sikres forsvarlig akuttberedskap for befolkningen i regionen i det videre arbeidet.

#### **Protokolltilførsel til styresak 11-2023:**

Det ble fremmet forslag til vedtak særlig med bakgrunn i mangelfull forankring i helseforetak hos tillitsvalgte og ledere og brukermedvirkere og ute i primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Det fremlagte forslag som ble vedtatt har fremdeles for mange uklarheter, men har også flere momenter som det ikke ville vært vanskelig å støtte, hvis forankring hadde vært tilstede og at saksgrunnlaget hadde vært mer på linje med Regional utviklingsplan.

Vi viser til protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO av 22. februar 2023 og stiller oss bak tillitsvalgtes merknader.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

#### **Styresak 12-2023**

#### **Virksomhetsrapport nr. 1-2023**

*Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte*

#### **Styresak 13-2023**

#### **Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus – salg**

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til samsalg med Statsbygg av Narvik sykehus og personalboliger på gnr 39 bnr. 53, gnr. 39 bnr. 55 og gnr. 39 bnr. 1710

**Styresak 14-2023****Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022  
vedlagt internrevisjonens årsrapport for  
2022**

*Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte*

**Styresak 15-2023****Orienteringssaker**

*Saken ble av tidshensyn utsatt til neste styremøte*

**Styresak 16-2023****Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 31. januar 2023 - protokoll
2. Brev av 7. februar 2023 fra Harstad og Narvik kommune ad. endringer i sykehustilbud og krav om medvirkning i prosesser
3. Ekstraordinært møte i regionalt brukerutvalg 20. februar 2023 – protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
4. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saksdokumentene ettersendes*
5. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 22. februar 2023 ad. tiltak som kan sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saksdokumentene ettersendes*
6. Brev av 20. februar 2023 fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin, flere legeföreninger, fastleger og overleger i Nord-Norge ad. styresak 11-2023 Åpent brev til Helse Nord-styret om tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*
7. Brev av 20. februar 2023 fra Lofotrådet ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*
8. Brev av 21. februar 2023 fra Salten-kommunene ad. styresak 11-2023 Bærekraftig helsetjeneste i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*
9. Brev av 21. februar 2023 fra Fagforbundet Nordland ad. Alt henger sammen med alt – det ser det ut som Helse Nord ikke har forstått  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt.*
10. Brev av 21. februar 2023 fra Nordland SV ad. Et helse-Nordland i krise  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 21. februar 2023 fra Høyres ordfører kandidater i sykehus-vertskommuner i Nordland ad. Lokalsykehusene i nord under angrep  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*



12. Brev av 22. februar 2023 fra 47 ordførere i Nordland og Sør-Troms ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
13. Brev av 21. februar 2023 fra Kommunestyret i Alta kommune ad. Nei til redusert spesialisthelsetjenester i Nord-Norge. Utsett saken, kommunene må ivaretas  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
14. Brev av 22. februar 2023 fra Vest-Finnmarkrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
15. Brev av 22. februar 2023 fra foretakstillitsvalgte, fylkesledere og nestledere i Norsk Sykepleierforbund i fylkene Nordland, Troms og Finnmark ad. Åpent brev til styret i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
16. Brev av 22. februar 2023 fra Øst-Finnmarksrådet ad. styresak 11-2023 – Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*
17. Brev av 22. februar 2023 fra Vesterålen regionråd ad. Innspill til styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 17-2023**

**Eventuelt**

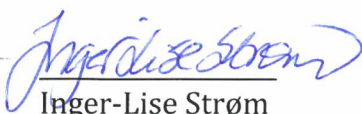
*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.31.*

Tromsø, den 29. mars 2023



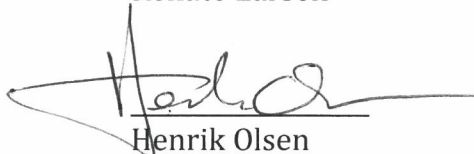
Renate Larsen



Inger-Lise Strøm



Anne Husebekk



Henrik Olsen




Kari B. Sandnes

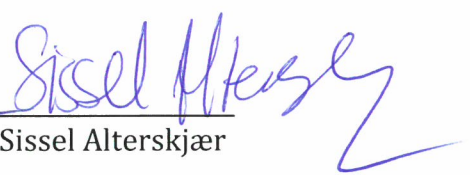
Kari Jørgensen



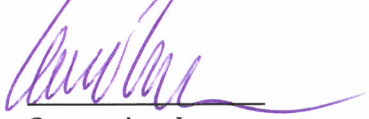
Martin Øien Jenssen



Rune Gjertin Rafaelsen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen