

Møtedato: 26. april 2022

Arkivnr.:  
2022/67-49

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
19.4.2023

**Styresak 37-2022**

**Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.  
mars 2023**

**Forslag til vedtak**

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 29. mars 2023 godkjennes.

Bodø, den 22. mars 2023

Marit Lind  
Konst. adm. direktør

**Formål**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 29. mars 2023 til godkjenning.

## Protokoll

Møtedato: 29. mars 2023

Vår ref.:  
2023/7-49Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
26.4.2023

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	29. mars 2023 - kl. 08.00
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotell, Tromsø

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	Styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Kari B. Sandnes	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
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i>
Eva Stensland	fagsjef
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Hedda Soløy-Nilsen	spesialrådgiver

Postadresse  
Helse Nord RHF  
Postboks 1445  
8038 BodøBesøksadresse  
Helse Nord RHF  
Moloveien 16  
8003 Bodø

Telefon sentralbord: 75 51 29 00

Org nr: MVA 883 658 752

[postmottak@helse-nord.no](mailto:postmottak@helse-nord.no)  
[www.helse-nord.no](http://www.helse-nord.no)

Ingrid Bredesen Hangaas	spesialrådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Tone Amundsen	spesialrådgiver
Tonje Hansen	spesialrådgiver
Tor Ingebrigtsen	spesialrådgiver
Tove Klæboe-Nilsen	direktør for forskning og innovasjon
Unn Hamran	administrasjonskonsulent
Hanna Lisa Borkamo	rådgiver – <i>deltok pr Teams under behandling av styresak 31-2023</i>
Oddbjørn Schei	adm. direktør, Helse Nord IKT HF – <i>deltok under behandling av styresak 32-2023</i>
Espen Holthe	programleder MoDi, Helse Nord IKT HF – <i>deltok under behandling av styresak 32-2023</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 25-2023 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 25-2023      Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 25-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 26-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte dd. måned 2023
Sak 27-2023	Virksomhetsrapport nr. 2-2023
Sak 28-2023	Internrevisjonsrapport nr. 05/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering
Sak 29-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for utredning <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 30-2023	Årlig melding 2022
Sak 31-2023	Spesialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar
Sak 32-2023	Microsoft 365 – innføring
Sak 33-2023	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
	3. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (1)
	4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (2)
	5. Spørsmål besvart i Stortinget: Helsetilbudet i Alta
	6. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (1)
	7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (2)
	8. Spørsmål besvart i Stortinget: Involvering av samarbeidspartnere
	9. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (1)
	10. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (2)

11. Spørsmål besvart i Stortinget: Responstider ambulanse  
*Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/4*
12. Spørsmål besvart i Stortinget: Medvirkning i Finnmarkssykehuset  
*Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/5*

Sak 34-2023

Referatsaker

1. Brev av 14. mars 2023 fra ordfører i Vefsn kommune ad. Syn på fremtidig sykehusstruktur på Helgeland
2. Brev av 17. mars 2023 fra ordførere i Leirfjord og Vefsn kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn
3. Brev av 22. februar 2023 fra leger i Nord-Norge ad. Åpent brev til Helse Nord-styret om styresak 11-23 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord med oppdatert underskriftsliste
4. Brev av 22. februar 2023 fra Fylkestinget i Nordland ad. forbedring av prosessen med utredning av oppgave- og funksjonsdeling i Nord-Norge
5. Brev av 23. februar 2023 fra Nord-Tromsrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
6. Brev av 25. februar 2023 fra Øst-Finnmarkrådet ad. Akuttfunksjon nivå 2 ved Kirkenes sykehus
7. Brev av 7. mars 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord RHF helhetlige plan for funksjons- og oppgavedeling med konsekvenser for andre deler av helsetjenesten
8. Brev av 15. mars 2023 fra Alta kommune ad. uttalelse fra Formannskapet med innspill i forbindelse med styrevedtak februar-23 oppgave og funksjonsdeling
9. E-post av 8. mars 2023 fra Steigen kommune ad. bekymring ad. møte med vertskommunene for sykehus i Helse Nord
10. Brev av 28. februar 2023 fra adm. direktør i Aleris ad. åpent brev til styret i Helse Nord
11. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalgsmøte 6. mars 2023
12. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 15. mars 2023
13. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 21. mars 2023
14. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte- og verneombud og RHF-ledelsen 28. mars 2023 ad. mandat for innføring av Microsoft 365.  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 35-2023

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 26-2023      Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.  
februar 2023 og ekstraordinært styremøte  
15. mars 2023**

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2023 og ekstraordinært styremøte 15. mars 2023 godkjennes.

**Styresak 27-2023      Virksomhetsrapport nr. 2-2023**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2023 til orientering.

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

2. Styret ber om å bli løpende orientert om status i det pågående omstillingsarbeidet i regionen og at den månedlige rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet innarbeides i virksomhetsrapportene framover.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2023 til orientering.
2. Styret ber om å bli løpende orientert om status i det pågående omstillingsarbeidet i regionen og at den månedlige rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet innarbeides i virksomhetsrapportene framover.

**Styresak 28-2023      Internrevisjonsrapport nr. 05/2023,  
Gjennomføring av omstillingstiltak i  
sykehusforetakene, oppsummering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør vurdere om det er stilt entydige krav til helseforetakenes gjennomføring og rapportering av omstillingsarbeid i 2023, jf. internrevisjonens anbefaling nr. 1.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene rapporterer som forventet om omstillingsarbeid, jf. internrevisjonens anbefaling nr. 2.

4. Styret ber adm. direktør legge fram en tilbakemelding i juni 2023 om sykehusforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 05/2023, Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør vurdere om det er stilt entydige krav til helseforetakenes gjennomføring og rapportering av omstillingsarbeid i 2023, jf. internrevisjonens anbefaling nr. 1.
3. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene rapporterer som forventet om omstillingsarbeid, jf. internrevisjonens anbefaling nr. 2.
4. Styret ber adm. direktør legge fram en tilbakemelding i juni 2023 om sykehusforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

**Styresak 29-2023      Tiltak for å sikre bærekraft – framdrifts- og kommunikasjonsplan, inkludert områder for utredning**

*Saksdokumentene var ettersendt*

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

1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten i Helse Nord som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester, inkludert forsvarlig akuttberedskap.
2. Styret slutter seg til framdriftsplanen og ber adm. direktør med utgangspunkt i mål og hovedretninger beskrevet i styresak 11-2023, om å gå videre med utredning av følgende områder for å sikre framtidig bærekraft i regionen:
  1. *Akutfunksjoner*
    - A. Akutfunksjoner på sykehus
      - I. Utrede organiseringen av akutfunksjoner
    - B. Fødeenheter
      - I. Utrede organisering av fødselsomsorgen
    - C. Psykisk helsevern – sykehusfunksjoner
      - I. Utrede behovet for styrkning av sykehusfunksjoner
  2. *Kapasitet og drift av elektive funksjoner*
    - D. Psykisk helsevern - allmennpsykiatri
      - I. Utrede organiseringen av distriktpsykiatriske senter (DPS)
      - II. Utrede funksjoner og tjenestetilbud i DPS, inkludert variasjon i forbruk

- III. Utrede styrkning av polikliniske tjenestetilbud
- E. Planlagt kirurgi
  - I. Utrede etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord
  - II. Utrede ytterligere deling av elektive funksjoner
- F. Rehabiliterings- og habiliteringstjenester
  - I. Utrede endring av tjenestetilbud til egne sykehus med mer spesialisert rehabilitering
- G. Private tjenester og avtalespesialister
  - I. Utrede oppbygging av egen kapasitet for å kunne redusere kjøp av helsetjenester fra private
- 3. *Diagnostiske funksjoner*
  - H. Radiologi
    - I. Utrede ytterligere vaksamarbeid i radiologi
    - II. Utrede samorganisering av bildediagnostiske tjenestetilbud
    - III. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr og undersøkelsesprotokoller
  - I. Laboratoriemedisin
    - I. Utrede vaksamarbeid i laboratoriemedisin
    - II. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr
    - III. Utrede økning i egen analysekapasitet
- 4. *Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten*

3. Styret presiserer at den videre utredningen skal baseres på foreslått prosess som inkluderer risiko- og sårbarhetsanalyser, samt involvering internt i foretaksgruppen og med eksterne samarbeidspartnere.
4. Styret slutter seg til forslag til kommunikasjonsplan for det videre arbeidet.
5. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en ny vurdering av ytterligere områder, samt hvordan kommunene skal involveres i det videre arbeidet, etter at skriftlige innspill fra kommunene er mottatt og vurdert.
6. Styret forutsetter at behov for endringer i prehospitaltjenester og pasientreiser sees i sammenheng med øvrig utredning.

**Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 3-8 i styrets vedtak:**

3. Styret presiserer at den videre utredningen skal baseres på foreslått prosess som inkluderer risiko- og sårbarhetsanalyser, samt involvering internt i foretaksgruppen og med eksterne samarbeidspartnere, *herunder en beskrivelse av helhetlige pasientforløp og hvordan utdanningsløpene i sykehusene sikres.*
4. Styret slutter seg til forslag til kommunikasjonsplan for det videre arbeidet.



5. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en ny vurdering av ytterligere områder, samt hvordan kommunene skal involveres i det videre arbeidet, etter at skriftlige innspill fra kommunene er mottatt og vurdert.
6. *Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med mandat for det videre utredningsarbeidet.*
7. Styret *ber om forutsette* at behov for endringer i prehospitaltjenester og pasientreiser sees i sammenheng med øvrig utredning.
8. *Styret understreker at Helse Nord skal ha et sterkt region- og universitetssykehus, som ivaretar kvaliteten i utdanning, forskning og høyspesialisert pasientbehandling.*

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av en utvikling av helsetjenesten i Helse Nord som sikrer befolkningen likeverdig tilgang til gode helsetjenester, inkludert forsvarlig akuttberedskap.
2. Styret slutter seg til framdriftsplanen og ber adm. direktør med utgangspunkt i mål og hovedretninger beskrevet i styresak 11-2023, om å gå videre med utredning av følgende områder for å sikre framtidig bærekraft i regionen:
  1. *Akutfunksjoner*
    - A. Akutfunksjoner på sykehus
      - I. Utrede organiseringen av akutfunksjoner
    - B. Fødeenheter
      - I. Utrede organisering av fødselsomsorgen
    - C. Psykisk helsevern – sykehusfunksjoner
      - I. Utrede behovet for styrkning av sykehusfunksjoner
  2. *Kapasitet og drift av elektive funksjoner*
    - D. Psykisk helsevern - allmennpsykiatri
      - I. Utrede organiseringen av distriktpsikiatriske senter (DPS)
      - II. Utrede funksjoner og tjenestetilbud i DPS, inkludert variasjon i forbruk
      - III. Utrede styrkning av polikliniske tjenestetilbud
    - E. Planlagt kirurgi
      - I. Utrede etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord
      - II. Utrede ytterligere deling av elektive funksjoner
    - F. Rehabiliterings- og habiliteringstjenester
      - I. Utrede endring av tjenestetilbud til egne sykehus med mer spesialisert rehabilitering
    - G. Private tjenester og avtalespesialister
      - I. Utrede oppbygging av egen kapasitet for å kunne redusere kjøp av helsetjenester fra private

### 3. Diagnostiske funksjoner

#### H. Radiologi

- I. Utrede ytterligere vaksamarbeid i radiologi
- II. Utrede samorganisering av bildediagnostiske tjenestetilbud
- III. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr og undersøkelsesprotokoller

#### I. Laboratoriemedisin

- I. Utrede vaksamarbeid i laboratoriemedisin
- II. Utrede standardisering av medisinsk teknisk utstyr
- III. Utrede økning i egen analysekapasitet

### 4. Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten

3. Styret presiserer at den videre utredningen skal baseres på foreslått prosess som inkluderer risiko- og sårbarhetsanalyser, samt involvering internt i foretaksgruppen og med eksterne samarbeidspartnere, herunder en beskrivelse av helhetlige pasientforløp og hvordan utdanningsløpene i sykehusene sikres.
4. Styret slutter seg til forslag til kommunikasjonsplan for det videre arbeidet.
5. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med en ny vurdering av ytterligere områder, samt hvordan kommunene skal involveres i det videre arbeidet, etter at skriftlige innspill fra kommunene er mottatt og vurdert.
6. Styret ber adm. direktør komme tilbake til styret med mandat for det videre utredningsarbeidet.
7. Styret ber om at behov for endringer i prehospitaltjenester og pasientreiser sees i sammenheng med øvrig utredning.
8. Styret understreker at Helse Nord skal ha et sterkt region- og universitetssykehus, som ivaretar kvaliteten i utdanning, forskning og høyspesialisert pasientbehandling.

## **Styresak 30-2023      Årlig melding 2022 for Helse Nord RHF**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2022 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2022 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en adekvat måte, og styret erkjenner at virksomheten også i 2022 har uløste utfordringer.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2022 - 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 å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2022, følges opp aktivt i dialogen med helseforetakene i 2023, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2022 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Det er styrets oppfatning at *Årlig melding 2022 for Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller virksomheten i foretaksgruppen på en adekvat måte, og styret erkjenner at virksomheten også i 2022 har uløste utfordringer.
3. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2022 - 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 å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2022, følges opp aktivt i dialogen med helseforetakene i 2023, for å realisere gjennomføring av kravene i helseforetakene.

## **Styresak 31-2023      Specialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar**

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Specialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar*.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Specialisthelsetjenestens rammeverk for samfunnsansvar*.

## **Styresak 32-2023      Microsoft 365 - innføring**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart av prosjekt for innføring av Microsoft 365 innenfor en investeringsramme på inntil 26,8 mill. kroner, og en økning i driftskostnader på inntil 10,6 mill. kroner i 2024 og 12,5 mill. kroner pr. år f.o.m. 2025.

2. Styret forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i samarbeid med helseforetakene i prosjektets oppstartsfase.
3. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp mulighet for reduksjon av driftskostnader slik beskrevet i saksfremlegget.
4. Styret ber adm. direktør holde styret orientert om fremdrift i prosjektet gjennom tertialrapportering, første gang pr. utgangen av 2. tertial 2023.

**Det ble fremmet følgende forslag til punkt 5 og 6 i vedtaket:**

5. Styret påpeker at det er viktig at helseforetakene legger til rette for nødvendig opplæring av ansatte ved innføringen av Microsoft 365.
6. Styret oppfordrer til at man fortsetter arbeidet med å sikre nasjonale avtaler på IKT-systemer.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppstart av prosjekt for innføring av Microsoft 365 innenfor en investeringsramme på inntil 26,8 mill. kroner, og en økning i driftskostnader på inntil 10,6 mill. kroner i 2024 og 12,5 mill. kroner pr. år f.o.m. 2025.
2. Styret forutsetter at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i samarbeid med helseforetakene i prosjektets oppstartsfase.
3. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp mulighet for reduksjon av driftskostnader slik beskrevet i saksfremlegget.
4. Styret ber adm. direktør holde styret orientert om fremdrift i prosjektet gjennom tertialrapportering, første gang pr. utgangen av 2. tertial 2023.
5. Styret påpeker at det er viktig at helseforetakene legger til rette for nødvendig opplæring av ansatte ved innføringen av Microsoft 365.
6. Styret oppfordrer til at man fortsetter arbeidet med å sikre nasjonale avtaler på IKT-systemer.

## Styresak 33-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
  - Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF – status  
*Søknadsfristen er utsatt til 20. april 2023.*
  - Møter siden sist:
    - o Møte med fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune 15. mars
    - o Møte med sametingsråd 14. mars 2023 ad. konsultasjon om organisering av samiske spesialisthelsetjenester
    - o Møte med nordnorgebenken på Stortinget 22. mars 2023
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  - Barneavdeling Nye Hammerfest sykehus – dimensjonering  
*Det ble orientert om bakgrunn for dimensjonering sv barneavdeling på nye Hammerfestsykehus, og beleggsprosent 2022-hittil 2023.*
  - Møter siden sist – utsatt fra styremøte 23. februar 2023:
    - o Møte med HOD 14. februar 2023 ad. den økonomiske situasjonen og tiltak
    - o Helse Nord pasientsikkerhetskonferanse 15. februar 2023
    - o Møte med fylkesrådslederne i Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune 15. februar ad. arbeidet med nødvendig endring og omstilling i spesialisthelsetjenesten.
    - o Pressetreff 15. februar 2023 ad. situasjonen spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge står i og vurderinger av den nødvendige endringen og omstillingen som vår helsetjeneste må igjennom. Innholdet i møtet var fakta og bakgrunn for endringsarbeidet, samt informasjon om videre arbeid framover.
    - o Orienteringsmøte for kommunene i Nordland 15. februar 2023 ad. situasjonen i foretaksgruppa og det endringsarbeidet som akkurat har startet
    - o Orienteringsmøte for kommunene i Troms og Finnmark 20. februar 2023 ad. situasjonen i foretaksgruppa og det endringsarbeidet som akkurat har startet
  - Møter siden sist:
    - o Møte med Helse- og omsorgskomiteen som besøkte Helse Nord/UNN 28. februar 2023
    - o Informasjonsmøte med ledere og nestledere i brukerorganisasjoner i Nord-Norge og Regionalt brukerutvalg 3. mars 2023 om nødvendig endring og omstilling i Helse Nord
    - o Møte med vertskommuner og Longyearbyen lokalstyre 9. mars 2023 ad. innspill på hvordan kommunene og primærhelsetjenesten ønsker involvering i endringsarbeidet om funksjons- og oppgavedeling.
    - o Dialogmøte med UiT 10. mars 2023 ad. nye studieplasser i medisin.
    - o Møte med sametingsråd 14. mars 2023 ad. konsultasjon om organisering av samiske spesialisthelsetjenester
    - o Møte med fylkestinget i Troms og Finnmark 15. mars 2023
    - o Beredskapsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 21. mars 2023
    - o Møte med fylkesrådsledere i Nordland, Troms og Finnmark 27. mars 2023 ad. arbeidet med funksjons- og oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten i nord.

3. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (1)
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Ambulansefly Hammerfest (2)
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Helsetilbudet i Alta
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (1)
7. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasitet Kirkenes (2)
8. Spørsmål besvart i Stortinget: Involvering av samarbeidspartnere
9. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (1)
10. Spørsmål besvart i Stortinget: Samordning kommune- og spesialisthelsetjeneste (2)
11. Spørsmål besvart i Stortinget: Responstider ambulanse  
*Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/4*
12. Spørsmål besvart i Stortinget: Medvirkning i Finnmarkssykehuset  
*Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, og er tidligere fremmet som sak 15-2023/5*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 34-2023      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 14. mars 2023 fra ordfører i Vefsn kommune ad. Syn på fremtidig sykehusstruktur på Helgeland
2. Brev av 17. mars 2023 fra ordførere i Leirfjord og Vefsn kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn
3. Brev av 22. februar 2023 fra leger i Nord-Norge ad. Åpent brev til Helse Nord-styret om styresak 11-23 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord med oppdatert underskriftsliste
4. Brev av 22. februar 2023 fra Fylkestinget i Nordland ad. forbedring av prosessen med utredning av oppgave- og funksjonsdeling i Nord-Norge
5. Brev av 23. februar 2023 fra Nord-Tromsrådet ad. styresak 11-2023 – tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord
6. Brev av 25. februar 2023 fra Øst-Finnmarkrådet ad. Akuttfunksjon nivå 2 ved Kirkenes sykehus
7. Brev av 7. mars 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord RHF helhetlige plan for funksjons- og oppgavedeling med konsekvenser for andre deler av helsetjenesten
8. Brev av 15. mars 2023 fra Alta kommune ad. uttalelse fra Formannskapet med innspill i forbindelse med styrevedtak februar-23 oppgave og funksjonsdeling
9. E-post av 8. mars 2023 fra Steigen kommune ad. bekymring ad. møte med vertskommunene for sykehus i Helse Nord
10. Brev av 28. februar 2023 fra adm. direktør i Aleris ad. åpent brev til styret i Helse Nord

11. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalgsmøte 6. mars 2023
12. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 15. mars 2023
13. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 21. mars 2023
14. Protokoll fra drøfting med konserntillitsvalgte- og verneombud og RHF-ledelsen 28. mars 2023 ad. mandat for innføring av Microsoft 365.  
*Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 35-2023**

**Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 14.17.*

Tromsø, den 26. april 2023

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

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

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

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen