

Møtedato: 29. september 2021

Deres ref:

Vår ref:
2021/1157/

Saksbehandler
Tina Mari Eitran/

Dato:
18.9.2021

**Styresak 108-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.
august 2021**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. august 2021 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøte 25. august 2021 godkjennes.

Bodø, den 18. september 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Deres ref:

Vår ref:
2021/1157Saksbehandler
Tina Eitran/Dato:
29.9.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. august 2021 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	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:	
Beate Rahka-Knutzen	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør – <i>deltok frem til kl. 10.30</i>
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen – <i>deltok frem til kl. 9.30</i>
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Anne Stina Nordmo	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-sjef – <i>deltok under behandling av sak 98-2021 og 99-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen*, spesialrådgiver *Espen Mælen Hauge* og rådgiver *Linn Gros* om arbeidet med *Regional utviklingsplan 2038*.

I forbindelse med behandling av *styresak 96-2021 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 96-2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 96-2021	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 97-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021
Sak 98-2021	Regional veileder for bierverv for ansatte og ledere, inkludert reviderte etiske retningslinjer for Helse Nord
Sak 99-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 12-2021
Sak 100-2021	Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin
Sak 101-2021	RescEU - ambulanseflyprosjekt
Sak 102-2021	Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og nr. 7-2021 <i>Saksdokumenter var ettersendt</i>
Sak 103-2021	Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensing <i>Saksdokumenter var ettersendt</i>
Sak 104-2021	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget - Sammenslåing UNN-FIN 4. Spørsmål besvart i Stortinget - Direkte finansiering av sykehusbygg 5. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivnivå Finnmarkssykehuset Kirkenes 6. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 8. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 105-2021	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev av 13. juni 2021 fra HLF Troms og Finnmark ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark

Sak 106-2021 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 97-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 22. juni 2021 og 30. juni 2021 godkjennes.
2. Protokollene signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk

Styresak 98-2021 Regional veileder for bierverv for ansatte og ledere, inkludert reviderte etiske retningslinjer for Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at felles regional veileder for bierverv er utarbeidet.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk.
3. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord.
4. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak 2:

2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk. ***Dette fremmes som oppdrag i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at felles regional veileder for bierverv er utarbeidet.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for bierverv og tar den i bruk. Dette fremmes som oppdrag i oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

3. Styret i Helse Nord RHF vedtar de reviderte etiske retningslinjer som gjeldende for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord.
4. Styret ber adm. direktør om å oversende de reviderte etiske retningslinjene til helseforetakene, og sørge for at de gjøres lett tilgjengelig for medarbeidere, samarbeidspartnere, jobbsøkere, pasienter og pårørende og andre interessenter.

Styresak 99-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06/2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 12-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering.
2. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp at ikke påbegynte og pågående tiltak ferdigstilles i tråd med saksfremlegg.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering, **og imøteser resultatet av oppfølgingsrevisjonen på innleie av helsepersonell når den er gjennomført.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølgingsarbeidet tilknyttet internrevisjonsrapport 06/2020 *Innleie av helsepersonell til Helse Nord* til orientering, **og imøteser resultatet av oppfølgingsrevisjonen på innleie av helsepersonell når den er gjennomført.**
2. Styret forutsetter at adm. direktør følger opp at ikke påbegynte og pågående tiltak ferdigstilles i tråd med saksfremlegg.

Styresak 100-2021 Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar rapporten «*Utredning og implementering av ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten*» til orientering.

Styresak 101-2021 RescEU - ambulanseflyprosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om RescEU – ambulanseflyprosjekt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om RescEU – ambulanseflyprosjekt til orientering.

Styresak 102-2021 Virksomhetsrapport nr. 6-2021 og nr. 7-2021 *Saksdokumentene var ettersendt*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte i 29. september 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2021 og 7-2021 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen sak med vurdering av behov for, og mulige ekstraordinære tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd, samt bringe økonomien i balanse, i styremøte i 29. september 2021.

Styresak 103-2021 Nye Helgelandssykehuset – føringer, begrepsavklaring og avgrensning

Saksdokumentene var ettersendt

Styresaken ble utsatt til styremøte 29. september 2021 for å imøtekomme ansattevalgtets ønske om å drøfte saken regionalt før den behandles av styret i Helse Nord RHF.

Styresak 104-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2021 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Kari B. Sandnes* til styrets kompensasjonsutvalg.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Covid-19 - status
 - Oppfølgingsmøte med Helgelandssykehuset vedrørende midlertidig rapport fra Statens Helsetilsyn om tarmkreftkirurgi
 - Organisasjonsutviklingsprosessen i Helse Nord RHF – orientering i neste styremøte
 - Møter siden forrige styremøte:
 - Innlegg for studiestart for medisinstudenter i Hammerfest - 9. august 2021 (Finnmarksmodellen)
 - Møte med NBK sin ledergruppe – DSB – 10. august 2021
 - Møte om intensivkapasitet mellom koronakommisjonen, HOD og RHF-ene – 20. august 2021 – uformelt informasjonsinnhentingsmøte
 - Møte med Forsvarets sanitet sammen med RHF-ene og LAT HF 16. august 2021
 - Forelesning for medisinerstudenter i Bodø 20. august 2021 (Bodøpakken)
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om regionale behandlingstilbud for kjønnsinkongruens 24. august 2021
3. Spørsmål besvart i Stortinget - Sammenslåing UNN-Finnmarkssykehuset
4. Spørsmål besvart i Stortinget - Direkte finansiering av sykehusbygg
5. Spørsmål besvart i Stortinget - Intensivnivå Finnmarkssykehuset Kirkenes
6. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt
8. Helgelandssykehuset - eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 105-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 13. juni 2021 fra HLF Troms og Finnmark ad. øre-nese-hals lege situasjonen i Troms og Finnmark

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 106-2021 Eventuelt

- A. *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, jf. styresak 20-2015 og 45-2016/3, oppfølging av revisjonsutvalgets møte 07FEB2019 - sak 04/19 - status*

Styrets nestleder *Inger Lise Strøm* stilte spørsmål ad. status på oppfølging av *internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.*

Saken er skyvet på av ressurshensyn og forventet bedre data fra DIPS. Saken kommer til styret i oktober eller november 2021.

Styrets vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Styremøtet ble hevet kl. 11.20.

Bodø, den 29. september 2021

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Sett: Beate Rahka-Knutsen

Sett: Ann-Mari Jenssen

Sett: Hans-Jacob Bønå

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Tom Erik Forså