

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
2.2.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	15. desember 2021 - kl. 08.35
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
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
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Tom Erik Forså	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
Tove Klæboe Nilsen	Fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Anne-Stina Nordmo	spesialrådgiver
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok under behandling av sak 165-2021</i>
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Randi Spørck	seksjonsleder – <i>deltok under behandling av sak 174-2021</i>
Mette Bakkeli	seniorrådgiver - <i>deltok under behandling av sak 174-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte fung. Forsknings- og kvalitetsdirektør *Tove Klæboe Nilsen* om forskning og direktør for sikkerhet og beredskap *Jonny Brodersen* orienterte om *evalueringssrapporter Covid-19*.

I forbindelse med behandling av *styresak 163-2021 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 163-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 163-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 164-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2021
Sak 165-2021	Nye Helgelandssykehuset – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 166-2021	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 – status, oppfølging av styresak 11-2021
Sak 167-2021	Virksomhetsrapport nr. 11-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 168-2021	Utfordringsbildet og risiko <i>Saken utsettes til styremøte februar 2022, og trekkes fra sakslisten.</i>
Sak 169-2021	Plan for internrevisjon 2022-2023
Sak 170-2021	Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter
Sak 171-2021	Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021-2030
Sak 172-2021	Helhetlig informasjonssikkerhet – fase 2 <i>Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Administrasjonen foreslår at styret vedtar å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3. Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 173-2021	Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell
Sak 174-2021	Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 175-2021	Strategi for intensivmedisin i Helse Nord - mandat
Sak 176-2021	Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 – oppnevning av valgstyre
Sak 177-2021	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene ettersendes</i>

4. Helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansesebåt ved nye Hammerfest sykehus, oppfølging av styresak 7-2021 A
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 178-2021

Referatsaker

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. november 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat og oppnevning av representanter
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. desember 2021
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 179-2021

Eventuelt

Sak 180-2021

Koronaberedskapen – situasjonsbildet

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 164-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. november 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. november 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret samles fysisk.

Styresak 165-2021 Nye Helgelandssykehuset – konseptfase, styringsdokument, oppfølging av styresak 109-2021 og 110-2021, endelig vedtak

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn Helgelandssykehusets beslutning om at tomt nr. 2 (Kvernåsen, Sandnessjøen) tas med videre som et tredje tomtealternativ.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som eventuelt fremkommer i diskusjonen.
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å avklare så raskt som mulig i interimfasen hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar **mandat og** styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som eventuelt fremkommer i diskusjonen **kom frem under behandling av saken, herunder:**
 - **vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og kommunehelsetjeneste i Mosjøen,**
 - **prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstilling, innen mars 2022.**
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å **ivareta alle ansatte og** avklare så raskt som mulig i interimfasen **avklare** hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet **blir eller** ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 og 5 i vedtaket:

4. Styret ber om at plan for interimfasen legges frem i tertialrapport nr. 1-2022.
5. Styret ber adm. direktør følge opp gjennomføring av vedtektsendringer vedrørende hovedkontor, jf. styresak 34-2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn Helgelandssykehusets beslutning om at tomt nr. 2 (Kvernåsen, Sandnessjøen) tas med videre som et tredje tomtealternativ.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat og styringsdokument for konseptfasen steg 1 med de endringer som kom frem under behandling av saken, herunder:

- vurdering av å samlokalisere tilbudet for psykisk helse og rus, somatikk og kommunehelsetjeneste i Mosjøen,
 - prosessplan for etablering av hovedkontor og ledelse tilføres pkt. 8.2 ved ferdigstillelse, innen mars 2022.
3. Styret i Helse Nord RHF presiserer viktigheten av å ivareta alle ansatte og så raskt som mulig i interimfasen avklare hvilke grupper av ansatte som med stor grad av sikkerhet blir eller ikke blir berørt av strukturvedtaket av 27. januar 2020.
 4. Styret ber om at plan for interimfasen legges frem i tertialrapport nr. 1-2022.
 5. Styret ber adm. direktør følge opp gjennomføring av vedtektsendringer vedrørende hovedkontor, jf. styresak 34-2020.

Styresak 166-2021 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 - status, oppfølging av styresak 11- 2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for oppfølging av tiltak i ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret er tilfreds med oppfølgingen av tiltakene fra ledelsens gjennomgang for 2020.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for oppfølging av tiltak i ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret er tilfreds med oppfølgingen av tiltakene fra ledelsens gjennomgang for 2020

Styresak 167-2021 Virksomhetsrapport nr. 11-2021 *Saksdokumentene var ettersendt.*

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2021 til orientering.

Styresak 168-2021 Utfordringsbildet og risiko

Saken ble trukket fra saklisten.

Styresak 169-2021 Plan for internrevisjon 2022-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2022-2023* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2022-2023* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 170-2021 Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning *Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter* og ber om at standarden blir benyttet i alle sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning *Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter* og ber om at standarden blir benyttet i alle sykehusprosjekter, både for nybygging og rehabilitering.

Styresak 171-2021 Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021-2030

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021 - 2030*, og ber om at denne gjøres gjeldende for hele foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Delstrategi klima og miljø Helse Nord 2021 - 2030*, og ber om at denne gjøres gjeldende for hele foretaksgruppen.

Styresak 172-2021

Helhetlig informasjonssikkerhet, fase 2 (HIS2)

Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3. Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner investering i program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i programmet i egne tertialrapporter f.o.m. 2022.

Det ble lagt fram følgende endrede forslag til punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF **slutter seg til at investeringen er nødvendig for bl.a. å lukke svakheter som er avdekket i Riksrevisjonens Rapport fra 2019 Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer** og godkjenner program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at investeringen er nødvendig for bl.a. å lukke svakheter som er avdekket i Riksrevisjonens Rapport fra 2019 Undersøkelse av helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer og godkjenner program Helhetlig informasjonssikkerhet med en sum på inntil 176 mill. og ber adm. direktør faseinndelegge finansieringen på en hensiktsmessig måte.
2. Styret ber adm. direktør legge frem rapportering på fremdrift i programmet i egne tertialrapporter f.o.m. 2022.

Styresak 173-2021 Anskaffelsesområdet – samordningstiltak og styringsmodell

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om samordningstiltak og styringsmodell for anskaffelsesområdet til orientering.
2. Styret ber om at innholdet i saken innarbeides i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om samordningstiltak og styringsmodell for anskaffelsesområdet til orientering.
2. Styret ber om at innholdet i saken innarbeides i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.

Styresak 174-2021 Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* sendes på høring med seks ukers frist.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* for endelig beslutning i styremøte våren 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* sendes på høring med seks ukers frist.
2. Styret ber administrerende direktør legge fram *Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025* for endelig beslutning i styremøte våren 2022.

Styresak 175-2021 Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for Strategi for intensivmedisin i Helse Nord og informasjon om planlagt organisering av arbeidet med strategien til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret i Helse Nord RHF i juni 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for Strategi for intensivmedisin i Helse Nord og informasjon om planlagt organisering av arbeidet med strategien til orientering.
2. Sluttrapport fra arbeidet legges fram for styret i Helse Nord RHF i juni 2022.

Styresak 176-2021 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 – oppnevning av valgstyre

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord
 - Rita Fagertun, Norsk sykepleierforbund, Finnmarkssykehuset HF
 - Remi Hellan, Fagforbundet, Nordlandssykehuset HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Frida Andrae, Legeforeningen, Nordlandssykehuset HF
 - May Britt Martinsen, Norsk sykepleierforbund, UNN HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Brite Jacobsen, rådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord
 - Rita Fagertun, Norsk sykepleierforbund, Finnmarkssykehuset HF
 - Remi Hellan, Fagforbundet, Nordlandssykehuset HF
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Frida Andrae, Legeforeningen, Nordlandssykehuset HF
 - May Britt Martinsen, Norsk sykepleierforbund, UNN HF
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Brite Jacobsen, rådgiver HR/Org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styresak 177-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Ingen saker ble fremmet.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19
 - Organisasjonsutviklingsprosjektet i Helse Nord RHF 2020-2021 – status
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF – operasjonsstuekapasitet – behov for hybridstue
 - Veileder for styrearbeid i Helse Nord
 - Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 06-2019 – ventetid og svartid innen bildediagnostiske undersøkelser, utsettelse av oppfølging av styresak 56-2021
 - Kontraktsforhold – leverandør
Saken omhandler informasjon om kontraktforhold med leverandør som dersom de blir kjent kan svekke RHFets forhandlingsposisjon
Styret vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 4.
 - Møter siden sist:
 - Innlegg i Nordic cyber in Finance – Norges bank – 30. november 2021.
 - Intervjuet av Koronakommisjonen ad. intensivkapasitet og beredskapsplanlegging.
3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
4. Helikopterlandingsplass og adkomst for ambulansebåt ved nye Hammerfest sykehus, oppfølging av styresak 7-2021 A

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 178-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 23. november 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for prehospitaltjenester i Helse Nord 2022-2025
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 13. desember 2021 ad. Strategi for intensivmedisin i Helse Nord – mandat og oppnevning av representanter
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. desember 2021
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 179-2021 Eventuelt

A. Rusbehandlingsplasser i Øst-Finnmark

Styremedlem *Hans Jacob Bønå* stilte spørsmål ad. kapasiteten innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rehabilitering i Øst-Finnmark. Styremedlemmet presenterte sine opplysninger om dagens situasjon med plasser i Finnmarkskollektivet Langfjordbotn, Fossum kollektivet Valnesfjord, Kirkens bymisjon Veslelien og Sigma Nord Tjeldsund. Styremedlemmet presenterte videre sin oppfatning av ønsker til brukere og pårørende mtp. avstand til tilbudet. Styremedlemmet oppfordret til at man bør utrede fremtidig behandlingstilbud for Øst-Finnmark, som kan bidra til å bygge opp lokal kompetanse og være bedre rustet i fremtiden.

Administrasjonen svarte ut forespørselen med informasjon om henvendelse fra ekstern part som ønsket å levere private tjenester innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der man orienterte om offentlige anskaffelser av private helsetjenester. Det ble orientert om tilbudet i regionen, men man er positive til nye etableringer, og hvordan man kan gi tilbud i anbudsrunder.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Styresak 180-2021

Koronaberedskapen - situasjonsbildet

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Regjeringens reviderte strategi og beredskapsplan legges til grunn for å håndtere covid-19-pandemien, med et perspektiv ut april 2022.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen på best mulig måte blir ivaretatt i den fortsatt pågående beredskapssituasjonen.
3. Styret ber adm. direktør kalle inn til felles foretaksmøte med helseforetakene i etterkant av styremøtet ad. koronaberedskapen.
4. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert i det videre arbeidet med å håndtere beredskap samtidig som ordinær pasientbehandling i størst mulig grad opprettholdes.

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

5. Styret i Helse Nord RHF presiserer at elektiv aktivitet som kan utføres som digitale konsultasjoner, må prioriteres høyt.
6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at helseforetakene vurderer anvendelse av annet kvalifisert personell som løsning, forut for nedskalering av elektiv kapasitet.

Enstemmig vedtatt.


Styrets vedtak:

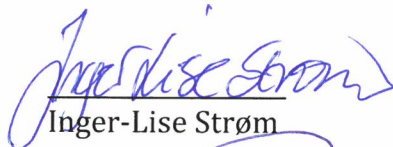
1. Regjeringens reviderte strategi og beredskapsplan legges til grunn for å håndtere covid-19-pandemien, med et perspektiv ut april 2022.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at ansatte i Helse Nord RHF og hele foretaksgruppen på best mulig måte blir ivaretatt i den fortsatt pågående beredskapssituasjonen.
3. Styret ber adm. direktør kalle inn til felles foretaksmøte med helseforetakene i etterkant av styremøtet ad. koronaberedskapen.
4. Styret ber adm. direktør om å holde styret oppdatert i det videre arbeidet med å håndtere beredskap samtidig som ordinær pasientbehandling i størst mulig grad opprettholdes.
5. Styret i Helse Nord RHF presiserer at elektiv aktivitet som kan utføres som digitale konsultasjoner, må prioriteres høyt.


6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at helseforetakene vurderer anvendelse av annet kvalifisert personell som løsning, forut for nedskalering av elektiv kapasitet.

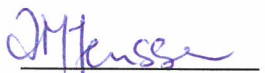
Møtet ble hevet kl. 15.12.

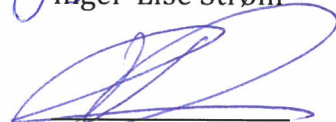
Bodø, den 2. februar 2022



Renate Larsen

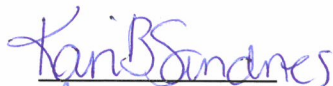

Inger-Lise Strøm


Sett: Anne Husebekk


Ann-Mari Jensen


Sett: Rune Gjertin Rafaelsen


Kari Jørgensen


Kari B. Sandnes


Sissel Alterskjær


Svenn Are Jensen


Sett: Henrik Olsen

