

Protokoll

Vår ref.:
2020/1461

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

Sted/dato:
Bodø, 24.2.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. februar 2021 - kl. 10.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem – <i>deltok ikke under behandling av styresak 18-2021</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Tove Klæboe Nilsen	fung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Lotte Hernæs	spesialrådgiver
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Randi Spørck	seksjonsleder – <i>deltok under behandling av styresak 18-2021</i>

Andre:

Navn:	
Vigdis Hartmann	sykehusbygg – <i>deltok under behandling av styresak 18-2021</i>
Merete Myrvang	prosjektstøtte Nye Helgelandssykehuset – <i>deltok under behandling av styresak 18-2021</i>
Torbjørn Aas	prosjektleder Nye Helgelandssykehuset – <i>deltok under behandling av styresak 18-2021</i>

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen og rådgiver Espen Mælen Hauge om Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024.

I forbindelse med behandling av *styresak 8-2021 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 8-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 8-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 9-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2021
Sak 10-2021	Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 <i>Saksdokumentene var ettersendt. Vedlegg 2 var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere oversikt over vedlegg i saken. Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 11-2021	Ledelsens gjennomgang 2020 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 12-2021	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr 06-2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 92-2020
Sak 13-2021	Virksomhetsrapport nr. 1-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 14-2021	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2020, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2020
Sak 15-2021	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. Overenskomstforhandlinger, lønnsoppgjøret 2020 4. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i> 5. Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge, Breivika - status

6. Nye Hammerfest sykehus - energisentral og luftsmitteisolat, utløsning av reserve P(50)
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 16-2021

Referatsaker

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. februar 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 19. februar 2021 ad. Ledelsens gjennomgang 2020
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 22. februar 2021 ad. Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024
Saksdokumentene var ettersendt.

Sak 17-2021

Eventuelt

Sak 18-2021

Nye Helgelandssykehuset, orientering om tomteutredning; indikatorer for kriterier for valg av tomt og orientering om tomtesøk hos aktuelle kommuner
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene ettersendes

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 9-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 03. februar 2021

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 3. februar 2021 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Styresak 10-2021

Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024

Saksdokumentene var ettersendt.
Vedlegg 2 var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere oversikt over vedlegg i saken.
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024.
2. Styret ber adm. direktør presentere status i arbeidet med å følge opp Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 halvårlig, første gang i desember 2021.

3. Styret ber om at Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 legges til grunn for oppdatering av regional utviklingsplan (2023–2038), og ber adm. direktør orientere styret om fremdriftsplan innen juni 2021.
4. ***Styret ber om at arbeidet med delstrategi for personell, utdanning og kompetanseutvikling får høy prioritet, og at mandat for delstrategi legges frem til styrets orientering i mai 2021.***
5. ***Styret ber adm. direktør følge opp at arbeidet for å rekruttere og beholde kritisk personell får høy prioritet.***
6. ***Styret ber om at strategien oversettes til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.***

Styremedlem Tom Erik Forså fremmet følgende forslag til tillegg til punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om at Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 legges til grunn for oppdatering av regional utviklingsplan (2023–2038), og ber adm. direktør orientere styret om fremdriftsplan innen juni 2021. ***Innspill og hørings svar tas med videre i arbeidet med regional utviklingsplan (2023-2038).***

Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Inger Lise Strøm fremmet følgende forslag til tillegg til punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ber om at arbeidet med delstrategi for personell, utdanning og kompetanseutvikling får høy prioritet, og at mandat for delstrategi legges frem til styrets orientering i mai 2021. ***Styret ber om at spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere får høy prioritet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar strategi for Helse Nord RHF 2021–2024.
2. Styret ber adm. direktør presentere status i arbeidet med å følge opp Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024 halvårlig, første gang i desember 2021.
3. Styret ber om at Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024 legges til grunn for oppdatering av regional utviklingsplan (2023–2038), og ber adm. direktør orientere styret om fremdriftsplan innen juni 2021. Innspill og hørings svar tas med videre i arbeidet med regional utviklingsplan (2023-2038).
4. Styret ber om at arbeidet med delstrategi for personell, utdanning og kompetanseutvikling får høy prioritet, og at mandat for delstrategi legges frem til styrets orientering i mai 2021. Styret ber om at spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere får høy prioritet.

5. Styret ber adm. direktør følge opp at arbeidet for å rekruttere og beholde kritisk personell får høy prioritet.
6. Styret ber om at strategien oversettes til nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Styresak 11-2021 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er kommet frem under ledelsens gjennomgang for 2020.

Styremedlem Inger Lise Strøm fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er kommet frem under ledelsens gjennomgang for 2020, **og presiserer betydningen av å ha fokus på arbeidet med etablering av helhetlig risikostyring.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2020 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp forslag til forbedring av styringssystemet som er kommet frem under ledelsens gjennomgang for 2020, og presiserer betydningen av å ha fokus på arbeidet med etablering av helhetlig risikostyring.

Styresak 12-2021 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr 06-2020 Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppfølging av styresak 92-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord ber adm. direktør ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å følge opp internrevisjonens anbefalinger knyttet til bedre oppfølging og kontroll med innleie av helsepersonell.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet knyttet til anbefalingene gitt til Helse Nord RHF innen utgangen av juni 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord ber adm. direktør ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å følge opp internrevisjonens anbefalinger knyttet til bedre oppfølging og kontroll med innleie av helsepersonell.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet knyttet til anbefalingene gitt til Helse Nord RHF innen utgangen av juni 2021

Styresak 13-2021 Virksomhetsrapport nr. 1-2021

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2021 til orientering.

**Styresak 14-2021 Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2020,
vedlagt internrevisjonens årsrapport for
2020**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2020, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2020, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2020, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2020, til orientering.

Styresak 15-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Styremøte 24. mars 2021 – praktisk informasjon
 - Dialogmøte med ad. direktør og styreleder i Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF.
 - Møte med Sametinget i Karasjøk 12. mars 2021

2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19 i Nord-Norge
 - Øvelse Cold Response i Troms – samarbeid med Forsvaret, Statsforvaltere m.m. – erfaringer og evaluering.
 - Kontroll og konstitusjonskomiteen 22. februar 2021 – lukket høring ad. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2019. Redegjørelse fra høringen presenteres til styret i Helse Nord RHF i styremøte 24. mars 2021.
 - Oppgradering til Windows 10 – utskifting av PC-park
Har gitt Helse Nord IKT fullmakt til å anskaffe inntil 3600 PC-er innenfor en ramme av 15 millioner kr for å fullføre oppgraderingen til Windows 10. Adm. direktør vil komme tilbake til styret med anbefaling om fremtidig håndtering av investeringsrammer, ved rullering av langsiktig investeringsplan juni 2021.
 - Regional pasientsikkerhetskonferanse 2021, 17. februar 2021.
3. Overenskomstforhandlinger, lønnsoppgjøret 2020
4. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt.
5. Arealplan Universitetssykehuset Nord-Norge, Breivika - status
6. Nye Hammerfest sykehus - energisentral og luftsmitteisolat, utløsning av reserve P(50)
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 16-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. februar 2021
2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 19. februar 2021 ad. Ledelsens gjennomgang 2020
Saksdokumentene var ettersendt.
3. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO i Helse Nord RHF 22. februar 2021 ad. Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 17-2021 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Styresak 18-2021

Nye Helgelandssykehuset, orientering om tomteutredning; indikatorer for kriterier for valg av tomt og orientering om tomtesøk hos aktuelle kommuner

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

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om indikatorer for måloppnåelse av utredningstemaene for valg av tomt for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, til orientering.
2. Styret tar informasjonen om resultat av tomtesøk i aktuelle kommuner til orientering.

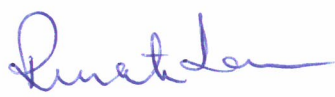
Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

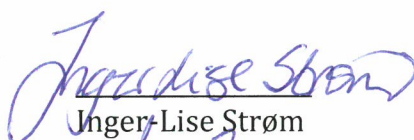
1. Styret tar informasjonen om indikatorer for måloppnåelse av utredningstemaene for valg av tomt for nytt sykehus i Sandnessjøen og omegn, til orientering.
2. Styret tar informasjonen om resultat av tomtesøk i aktuelle kommuner til orientering.

Styremøtet ble hevet kl. 16.06.

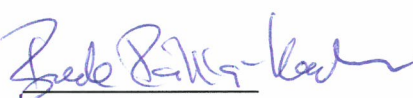
Bodø, den 24. februar 2021



Renate Larsen



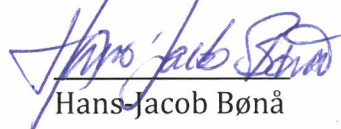
Inger-Lise Strøm



Beate Rahka-Knutsen



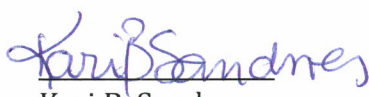
Fredrik Sund



Hans-Jacob Bønå



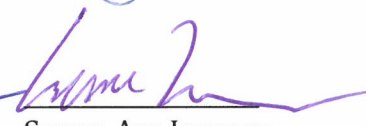
Kari Jørgensen



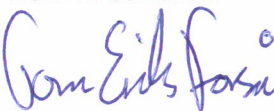
Kari B. Sandnes



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen



Tom Erik Forså