

Møtedato: 24. februar 2021
Arkivnr.:
2020/1461

Saksbeh/tlf:
Tina Eitran, 915 79 783

Sted/Dato:
Bodø, 14.2.2021

Styresak 9-2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2021

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 3. februar 2021 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøte 3. februar 2021 godkjennes.

Bodø, den 14. februar 2021

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2020/1461

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

Sted/dato:
Bodø, 3.2.2021

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	3. februar 2021 - kl. 8.35
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
Hans Jacob Bønå	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tove Klæboe Nilsen	dung. kvalitets- og forskningsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte smittevernsykepleier Merete Lorentsen og smittevernoverlege Anne-Mette Asfeldt om regionalt kompetansesenter for smittevern (KORSN). Eierdirektør Hilde Rolandsen og rådgiver Espen Mælen Hauge orienterte om status for arbeidet med Helse Nord RHF's strategidokument for 2021-2024. Direktør Barthold Vonen og analytiker Kristel Guldhagen orienterte om SKDEs kvalitetsatlas.

I forbindelse med behandling av *styresak 1-2021 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 1-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2021	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2-2021	Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2020
Sak 3-2021	Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene
Sak 4-2021	Budsjett 2021 - konsolidert
Sak 5-2021	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>Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 6-2021	Referatsaker 1. E-post med vedlegg av 23. november 2020 fra Norsk sykepleierforbund ad. Spørsmål fra NSF vedrørende kuvøsetransport av smittsomme pasienter 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukervalg i Helse Nord RHF 21. januar 2021 3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 1. februar 2021 ad. Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 7-2021	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

Styresak 2-2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2020

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 16. desember 2020 godkjennes.
2. Protokollen signeres neste gang styret i Helse Nord RHF samles fysisk.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2021 til helseforetakene med de endringer som kommer frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2021 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2021.

Styremedlem Inger Lise Strøm og Sveinn Are Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 5 i vedtaket:

5. Styret forutsetter at helseforetakene legger konkrete planer for måloppnåelse for psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tråd med oppdragsdokumentets krav. Manglende måloppnåelse kan medføre endringer i budsjettforutsetningene. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om helseforetakenes arbeid med å oppfylle krav i oppdragsdokument om å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innen utgangen av mars 2021.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2021 til helseforetakene med de endringer som kommer frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2021 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2021.
5. Styret forutsetter at helseforetakene legger konkrete planer for måloppnåelse for psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tråd med oppdragsdokumentets krav. Manglende måloppnåelse kan medføre endringer i budsjettforutsetningene. Styret ber adm. direktør legge frem egen sak om helseforetakenes arbeid med å oppfylle krav i oppdragsdokument om å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innen utgangen av mars 2021.

Styresak 4-2021 Budsjett 2021 - konsolidert

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2021.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2021.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i sak 134-2020 og ber adm. direktør følge opp at ~~Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge~~ **helseforetakene** har realistiske planer **for å oppfylle forutsetninger i budsjett for lønn og innleie fra firma.**
4. **Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør særskilt følge opp risiko for omstillingsutfordringene i helseforetakene.**
5. Styret i Helse Nord RHF aksepterer at publikumsavdelingen i Sykehusapotek Nord HF ikke budsjetterer med overskudd i 2021 som følge av effekter av pandemisituasjonen.
6. **Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med en sak som belyser utviklingen på IKT-området.**

Styremedlem Inger Lise Strøm fremmet følgende forslag til punkt 7 i vedtaket:

7. Styret i Helse Nord RHF ser utfordringen for de ansatte med å følge opp oppdraget i oppdragsdokumentet samtidig med en pågående pandemi, og presiserer nødvendigheten av et nært samarbeid om omstillingsutfordringene med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjonene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2021.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2021.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i sak 134-2020 og ber adm. direktør følge opp at helseforetakene har realistiske planer for å oppfylle forutsetninger i budsjett for lønn og innleie.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør særskilt følge opp risiko for omstillingsutfordringene i helseforetakene.

5. Styret i Helse Nord RHF aksepterer at publikumsavdelingen i Sykehusapotek Nord HF ikke budsjetterer med overskudd i 2021 som følge av effekter av pandemisituasjonen.
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør komme tilbake med en sak som belyser utviklingen på IKT-området.
7. Styret i Helse Nord RHF ser utfordringen for de ansatte med å følge opp oppdraget i oppdragsdokumentet samtidig med en pågående pandemi, og presiserer nødvendigheten av et nært samarbeid om omstillingsutfordringene med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjonene.

Stemmeforklaring til styresak 4-2021 og vedtakets punkt 7:

Ansatte i sykehusene har over tid meldt fra om at det er krevende å gjennomføre ytterligere produktivitetsforbedringer uten at arbeidsbetingelsene styrkes. Vi viser derfor til deler av vår protokolltilførsel som var gitt i foretaksmøte med helse- og omsorgsminister og Helse Nord RHF 14. januar 2021:

«Ansatte i spesialisthelsetjenesten har vært gjennom et år med stort arbeidspress og mange utfordringer pga. Covid19 pandemi. 2021 vil også bli ett krevende år og vi forutsetter at krav og rammer justeres og er i tråd med de utfordringer som en ser kommer.»

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Fredrik Sund /s/

Styresak 5-2021 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Styreledermøte i Helse Nord, 18. januar 2021. Agenda for møtet: Gjennomgang av status på ulike problemstillinger i helseforetakene, strategi 2021-2024 og strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.
 - Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2021 avholdes pr Teams.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Covid-19 – status i regionen for smitte og vaksinasjon
 - Henvendelse fra NSF om kuvøsetransport av smittsomme pasienter – tilbakemelding fra Helse Nord RHF jf. referatsak nr. 1.
 - Resultat 2020, foreløpig. Økonomidirektør Erik Arne Hansen presenterte det foreløpige resultatet for 2020.
 - Møter siden sist:
 - Møte med Rødøy kommune knyttet til helsefortakstilknytning 11. januar 2021
 - McMaster: Global health webinar series: Healthcare in the Norwegian Arctic – the perspective of the Regional Health Authority 1. februar 2021 (<https://globalhealth.mcmaster.ca/arctic-global-health-series>)

3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 6-2021 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post med vedlegg av 23. november 2020 fra Norsk sykepleierforbund ad.
Spørsmål fra NSF vedrørende kuvøsetransport av smittsomme pasienter
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukervalg i Helse Nord RHF 21. januar 2021
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 1. februar 2021 ad.
Oppdragsdokument 2021 til helseforetakene
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 7-2021 Eventuelt

A. Helikopterlandingsplass i Kirkenes, Hammerfest m. fl.

Styremedlem *Hans Jacob Bønå* stilte spørsmål ad. helikopterlandingsplass i både Kirkenes, Hammerfest m. fl. og ambulanserbåt adkomst Hammerfest og konsekvenser av å ikke ha dette på plass. De nye redningshelikoptrene skal ha så kraftig rotor at det ødelegger fasader på nærliggende bygg og hva som skjer dersom vi ikke har egnet landingsplass. Styremedlem *Hans Jacob Bønå* ytret bekymring for anestesisisituasjonen spesielt ved Hammerfest sykehus dersom dette ikke blir tatt tak i. Tror mange akuttoppdrag i Finnmark ender i Tromsø, som følge av at landing og transport til sykehuset tar for lang tid.

Helse Nord RHF orienterte muntlig. Finnmarkssykehuset HF har opprettet en arbeidsgruppe som ser på problemstillingene som ble løftet av styremedlem *Hans Jacob Bønå*.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake med en orientering når arbeidsgruppen i Finnmarkssykehuset HF har noe å rapportere.

Styremøtet ble avsluttet kl. 12.21

Bodø, den 3. 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