

Presseprotokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
24.8.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	22. juni 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu hotell, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem - <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg - <i>deltok frem til kl. 14.00</i>

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør - <i>deltok frem til kl. 14.00</i>
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Randi Spørck	ass. fagdirektør - <i>deltok frem til kl. 14.00</i>

I forkant av styremøtet orienterte økonomidirektør *Erik Arne Hansen* overordnet om *økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030 og omstillingsplanene til helseforetakene.*

I forbindelse med behandling av *styresak 78-2022 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 78-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 78-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 79-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022
Sak 80-2022	Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 27-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 81-2022	Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030
Sak 82-2022	Budsjett 2022 - justering av rammer nr. 2
Sak 83-2022	Retningslinjer for gevinstberegning
Sak 84-2022	Virksomhetsrapport nr. 5-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 85-2022	Tertialrapport nr. 1-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 86-2022	Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – sentrale faglige forutsetninger <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 87-2022	Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak <i>Saken ble utsatt til neste styremøte</i>
Sak 88-2022	Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene <i>Saken ble utsatt til neste styremøte</i>
Sak 89-2022	Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
Sak 90-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Vikarbyrå etterbetaling av overtidskompensasjon 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Akuttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rekruttering til kirurgi 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre fagmiljøer på antibiotikaresistens 7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF 8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 91-2022	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>

2. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Økonomisk langtidsplan 2023-2026 og investeringsplan 2023-2030.
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Omstillingsarbeidet i helseforetakene.
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022
Saksdokumentene var ettersendt
5. Protokoll fra valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 av 9. juni 2022
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
6. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Tertialrapport nr. 1-2022.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 92-2022

Eventuelt

Sak 93-2022

Konstituering av styret i Helse Nord RHF

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

Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 79-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2022

Styrets vedtak:

1. Protokoll og B-protokoll fra styremøte 25. mai 2022 godkjennes.

Styresak 80-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 27-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsplanene i helseforetakene til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om løpende orientering gjennom virksomhetsrapportene, og at nivået på reduksjon av innleie og årsverk samt eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet kvalitetssikres.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber om løpende orientering gjennom virksomhetsrapportene, og at nivået på reduksjon av innleie og årsverk samt eventuelle konsekvenser for pasienttilbudet kvalitetssikres.

Det ble lagt frem følgende forslag til nytt punkt 3 og 4 i vedtaket

3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør særskilt følge opp at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer risikovurderte tiltak som svarer opp den resterende uløste omstillingsutfordringen for 2022.
4. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030*. Gjennomføring av planlagte nye investeringer forutsetter at helseforetakene evner å løse omstillingsutfordringene og å få økonomien under kontroll. Manglende gjennomføring av tiltak vil kunne medføre utsettelse av eller omprioritering av investeringer i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om omstillingsplanene i helseforetakene til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om løpende orientering gjennom virksomhetsrapportene.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør særskilt følge opp at Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF etablerer risikovurderte tiltak som svarer opp den resterende uløste omstillingsutfordringen for 2022.
4. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030*. Gjennomføring av planlagte nye investeringer forutsetter at helseforetakene evner å løse omstillingsutfordringene og å få økonomien under kontroll. Manglende gjennomføring av tiltak vil kunne medføre utsettelse av eller omprioritering av investeringer i foretaksgruppen.

Protokolltilførsel til styresak 80-2022:

Styremedlemmer valgt av de ansatte vil vise til drøftingsprotokoll av 21 juni 2022 med Helse Nord, KTV og KVO med følgende protokolltilførsel:

KTV/KVO mener det er grunn til bekymring hva gjelder medvirkning i helseforetakenes omstillingsplaner. Det er ønskelig fra vår side å understreke at det er avgjørende å inkludere arbeidstakers representanter innad i helseforetakene både hva gjelder forslag til økonomiske tiltak men også risikostyringen. Det oppleves som et vesentlig risikoforhold at det er korte frister for innkalling, tilgang på sakspapirer samt hvem som kalles inn til møtene.

KTV/KVO har fått signaler på at det i enkelte helseforetak har vært manglende involvering både hva gjelder Hovedavtalens intensjoner men også i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 – inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030* (ev. med de endringer/innspill som kommer frem under behandling av saken).
2. Resultatkrav for 2023-2030 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helse Nord RHF	171 000	181 000	91 000	101 000	111 000	1 000	1 000	1 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	42 000	47 000	47 000	47 000	47 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	283 000	298 000	159 000	169 000	179 000	27 000	27 000	27 000

4. Investeringsrammer 2022-2030 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2030 - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleisrenter	Sum tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUM inkl tidl. År
Finnmarkssykehuset											
Helikopterlandingsplass Kirkenes				34 000	20 000						54 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	983 000	500 000	612 000	225 000							2 320 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	50 000	100 000	50 000								200 000
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass		22 600	72 000								94 600
Operasjonsstue Alta		15 000									15 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	
Sum Finnmarkssykehuset		682 600	779 000	304 000	70 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	
UNN											
Nye Narvik sykehus P50	997 000	723 000	639 000	313 000							0
UNN psykisk helsevern Tromsø			50 000	150 000	700 000	700 000	300 000				2 672 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	1 900 000
Sum UNN		998 000	889 000	663 000	900 000	900 000	500 000	180 000	180 000	180 000	
Nordlandssykehuset											
Strålemaskin		20 000	20 000								0
Bioteknologi - NIPT	1 200	2 400									40 000
Landingsplass Bodø			20 000								3 600
Fagplan TSB		10 200									10 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	
SUM NLSH		112 600	120 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	
Helgelandsykehuset											
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	50 000	70 000	400 000	700 000	760 000				2 000 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		70 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	
SUM Helgelandsykehuset		70 000	110 000	120 000	450 000	750 000	810 000	45 000	45 000	45 000	
Helse Nord IKT											
Vedtatte prosjekter											
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000										33 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik				17 000							17 000
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest				16 000							16 000
Til HF-styrets disposisjon		63 400	84 700	70 800	52 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
SUM Helse Nord IKT		63 400	84 700	103 800	52 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sykehusapotek Nord											
Utstyr/areal		7 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Lokaler i nye sykehus			7 000	8 000							
Sykehusapotek Nord		7 000	10 000	11 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											
FRESK	468 100	130 000	15 100	0							613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggetjenester	395 450	152 150	30 400	4 600	7 700	0	30 000	30 000	30 000	30 000	710 300
IKT investeringer			0	50 000	50 000	50 000					150 000
IKT investeringer, ubrukte rammer tidligere år			50 000	50 000	50 000	40 000					190 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85	0	0	100 000	162 000							262 000
UNN Narvik P85		0	100 000	72 000							172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85			0	0	0	0	400 000	100 000			500 000
Påkostning (standardheving) eksisterende anlegg			50 000	50 000	50 000	50 000					200 000
Usikkerhet strategiske prosjekter i konseptfase							500 000	500 000			1 000 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	500 000	500 000	1 200 000
Sum Helse Nord RHF		282 150	195 500	404 600	441 700	190 000	930 000	630 000	530 000	530 000	
Sum investeringsplan		2 215 750	2 188 200	1 686 400	1 996 000	2 002 000	2 437 000	1 022 000	922 000	922 000	

- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften under kontroll. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
- Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
- Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 og 9 i vedtaket:

- Styret i Helse Nord RHF konstaterer at usikkerheten i det makroøkonomiske bildet, og dermed også risikoen ved nye store investeringsprosjekter har økt betydelig. Gjennomføring av nye investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer økonomien raskt under kontroll og kan vise til positive bærekraftsanalyser. I den grad helseforetakene ikke klarer å bringe økonomien under kontroll vil investeringer måtte utsettes eller omprioriteres.

9. Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF utarbeider et samlet investeringsbehov for UNN Breivika inkl. nyfødtintensiv i forkant av budsjettbehandling 2023 slik at det kan vurderes ved neste års rullering av økonomisk langtidsplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030.*

2. Resultatkrav for 2023-2030 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helse Nord RHF	171 000	181 000	91 000	101 000	111 000	1 000	1 000	1 000
Finnmarkssykehuset	24 000	24 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	42 000	47 000	47 000	47 000	47 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	283 000	298 000	159 000	169 000	179 000	27 000	27 000	27 000

3. Inntektsrammer for 2023 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2023-2030* - som følger:

Inntektsrammer 2023 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2023	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Basisramme 2022 vedtatt budsjett	1 829 939	122 208	1 786 070	5 597 395	3 501 910	1 549 842	14 387 364
Realvekst		130 000					130 000
Oppdatering nasjonal inntektsmodell		-70 000					-70 000
NPE	-124 293	124 293					0
Flere utdanningsstillinger for spesialsykepleiere		-3 171	1 021	4 086	2 043	1 021	5 000
Tolkeloven		-458	73	189	123	72	0
Endring i biotekloven		-9 449	511	7 661	851	426	0
Ledelse av Regionalt Nærvarernettverk					260	-260	0
Styrking kapitalkompensasjon		-7 000	1 064	2 768	2 478	690	0
Pensjonskostnader		-8 000	1 220	3 410	2 257	1 113	0
Pensjonskostnader overgangsordning		-1 200	-1 200	2 900	-2 200	500	0
Styrking HF		-50 000	8 508	20 013	14 208	7 271	0
Samvalgskordinator 2021-2023		-1 500	500		500	500	0
NST Døvblinde		-600		600			0
Fagplan TSB fase 2							0
Forskningsmidler trekkes inn for ny fordeling senere	33 067			-30 009	-3 058		0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			9 692	-10 765	5 891	-4 818	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helsevern			5 830	-1 036	887	-5 681	0
Oppdatering inntektsmodell rus			3 172	-12 671	-2 209	11 707	0
Flysykepleiere							0
Kvalitetsregister BUP		-1 500		1 500			0
Strategiplan samisk helsetjeneste	1 000	-1 000					0
Forskning	5 000	-5 000					0
Sum basisramme 2023, per juni 2022	1 744 713	218 823	1 816 461	5 586 041	3 523 942	1 562 384	14 452 364
Øvrig ramme	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sykestuer Finnmark			10 600				10 600
Kvalitetsregistre	32 200						32 200
Nasjonalt senter for e-helseforskning				41 100			41 100
Medisinsk undersøkelse barnehus		0		2 291	2 209		4 500
Bedre psykisk helsehjelp i barnevernet, pilot Bode					7 000		7 000
Landsdekkende modell for rettspsykiatri				500			500
Nettverk for forskning tvang				3 300			3 300
Tiltak BUP	15 000						15 000
LIS1-stillinger			11 284	19 747	14 105	8 463	53 600
Tilskudd til turnustjeneste estimat, fordeles oppdragsdokument	111		842	2 176	1 792	909	5 830
Helikopter Kirkenes	53 100		8 200				61 300
Redningshelikopter Tromsø				4 900			4 900
Endringer i biotekloven		4 200					4 200
Tarmkreftscreening			200	2 700	1 200	200	4 300
SUM øvrig ramme 2023, per juni 2022	100 411	4 200	31 126	76 714	26 906	9 573	248 330
Resultatbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2022			8 475	30 125	17 881	9 751	66 232
SUM resultatbasert finansiering 2023, per juni 2022	-	-	8 475	30 125	17 881	9 751	66 232
Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				7 711			7 711
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse	2 600						2 600
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 597			2 597
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			4 377				4 377
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				3 144			3 144
Ufordelt Nasjonale tjenester							-
Døvblindesentre	47 345			8 525			55 870
SUM Nasjonale tjenester 2023, per juni 2022	49 946	-	4 377	21 978	-	-	76 300
Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskningsmidler	80 200						80 200
SUM øremerket forskning 2023, per juni 2022	80 200	-	-	-	-	-	80 200
TOTAL SUM tilskudd fra RHF	2 060 497	126 408	1 830 047	5 726 211	3 546 098	1 569 166	14 858 427

4. Investeringsrammer 2022-2030 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i *Økonomisk langtidsplan 2023-2026, inkl. rullering av investeringsplan 2022-2030* - som følger:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggeleiesrenter	Sum tidligere år	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUM inkl. tidligere år
Finnmarkssykehuset											
Helikopterlandingsplass Kirkenes				34 000	20 000						54 000
Nye Hammerfest sykehus P50, eksklusive universitetsarealer	983 000	500 000	612 000	225 000							2 320 000
Nye Hammerfest sykehus, universitetsarealer	50 000	100 000	50 000								200 000
Nye Hammerfest sykehus, helikopterlandingsplass		22 600	72 000								94 600
Operasjonsstue Alta		15 000									15 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		45 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	450 000
Sum Finnmarkssykehuset		682 600	779 000	304 000	70 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	
UNN											
Nye Narvik sykehus P50	997 000	723 000	639 000	313 000							2 672 000
UNN psykisk helsevern Tromsø			50 000	150 000	700 000	700 000	300 000				1 900 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		275 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000	
Sum UNN		998 000	889 000	663 000	900 000	900 000	500 000	180 000	180 000	180 000	
Nordlandssykehuset											
Strålemaskin		20 000	20 000								40 000
Bioteknologi - NIPT	1 200	2 400									3 600
Landingsplass Bodø			20 000								
Fagplan TSB		10 200									10 200
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	
SUM NLSH		112 600	120 000	80 000	80 000	80 000	100 000	90 000	90 000	90 000	
Helgelandsykehuset											
Utvikling av Helgelandsykehuset P50	20 000	0	50 000	70 000	400 000	700 000	760 000				2 000 000
Til HF-styrets disposisjon (MTU, ambulanser, KLP mv.)		70 000	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 000	45 000	45 000	
SUM Helgelandsykehuset		70 000	110 000	120 000	450 000	750 000	810 000	45 000	45 000	45 000	
Helse Nord IKT											
Vedtatte prosjekter											
Korona-investeringer styresak 104-2020	33 000										33 000
Infrastruktur IKT UNN Narvik				17 000							17 000
Infrastruktur IKT FIN Hammerfest				16 000							16 000
Til HF-styrets disposisjon		63 400	84 700	70 800	52 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
SUM Helse Nord IKT		63 400	84 700	103 800	52 300	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Sykehusapotek Nord											
Utstyr/areal		7 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Lokaler i nye sykehus			7 000	8 000			15 000				
Sykehusapotek Nord		7 000	10 000	11 000	2 000	2 000	17 000	2 000	2 000	2 000	
Helse Nord RHF											
FRESK	468 100	130 000	15 100	0	7 700	0					613 200
Felles regionale IKT-prosjekt/digitale innbyggertjenester	395 450	152 150	30 400	4 600	7 700	0	30 000	30 000	30 000	30 000	710 300
IKT investeringer			0	50 000	50 000	50 000					150 000
IKT investeringer, ubrukte rammer tidligere år			50 000	50 000	50 000	40 000					190 000
Finnmarkssykehuset Hammerfest P85		0	0	100 000	162 000						262 000
UNN Narvik P85		0	0	100 000	72 000						172 000
Helgelandsykehuset utvikling P85			0	0	0	0	400 000	100 000			500 000
Påkostning (standardheving) eksisterende anlegg			50 000	50 000	50 000	50 000					200 000
Usikkerhet strategiske prosjekter i konseptfase							500 000	500 000			1 000 000
Usikkerhet nye strategiske prosjekter			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	500 000	500 000	1 200 000
Sum Helse Nord RHF		282 150	195 500	404 600	441 700	190 000	930 000	630 000	530 000	530 000	
Sum investeringsplan		2 215 750	2 188 200	1 686 400	1 996 000	2 002 000	2 437 000	1 022 000	922 000	922 000	

- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF bringer driften under kontroll. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, vil gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
- Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.
- Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i styrene i helseforetakene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
- Styret i Helse Nord RHF konstaterer at usikkerheten i det makroøkonomiske bildet, og dermed også risikoen ved nye store investeringsprosjekter har økt betydelig. Gjennomføring av nye investeringsprosjekter forutsetter at helseforetakene bringer økonomien raskt under kontroll og kan vise til positive bærekraftsanalyser. I den grad helseforetakene ikke klarer å bringe økonomien under kontroll vil investeringer måtte utsettes eller omprioriteres.
- Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF utarbeider et samlet investeringsbehov for UNN Breivika inkl. nyfødttintensiv i

forkant av budsjettbehandling 2023 slik at det kan vurderes ved neste års rullering av økonomisk langtidsplan.

Styresak 82-2022 Budsjett 2022 - justering av rammer nr. 2

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Resultatkravet til Helgelandssykehuset HF justeres til +16 mill. kroner i 2022 som følge av merkostnader knyttet til utredning av nye Helgelandssykehuset.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen.
2. Resultatkravet til Helgelandssykehuset HF justeres til +16 mill. kroner i 2022 som følge av merkostnader knyttet til utredning av nye Helgelandssykehuset.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Styresak 83-2022 Retningslinjer for gevinstberegning

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord suppleres med vedlagte mal for omstilling.
2. Helseforetakenes gevinstberegninger skal minimum dokumenteres med samme detaljeringsgrad som fremkommer i malen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord suppleres med vedlagte mal for omstilling.
2. Helseforetakenes gevinstberegninger skal minimum dokumenteres med samme detaljeringsgrad som fremkommer i malen.

Styresak 84-2022 Virksomhetsrapport nr. 5-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2022 til orientering.

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2022 til orientering ***er dypt bekymret for utviklingen også i mai måned for foretaksgruppen, og viser til helseforetakenes omstillingsplaner. Styret forventer at resultatutviklingen snus raskt.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF er dypt bekymret for utviklingen også i mai måned for foretaksgruppen, og viser til helseforetakenes omstillingsplaner. Styret forventer at resultatutviklingen snus raskt.

Styresak 85-2022 Tertialrapport nr. 1-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Tertialrapport nr. 1-2022* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Tertialrapport nr. 1-2022* til orientering.

Styresak 86-2022 Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset – sentrale faglige forutsetninger

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at saken nå er ytterligere opplyst.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at Helgelandssykehuset iverksetter en tilbakeføring av tarmkreftkirurgi i to trinn. Først til sykehuset i Mo i Rana og deretter til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen etter en ny vurdering av faglig forsvarlighet, kapasitet og kompetanse ved de berørte kliniske avdelingene.

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at adm. direktør innkaller Helgelandssykehuset til foretaksmøte for å formalisere tilbakeføring av tarmkreftkirurgi fra september 2022, og videre overføre denne virksomheten til hovedsykehuset når forholdene ligger til rette for det i løpet av 2024.
4. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset organiserer virksomheten ved klinisk samarbeid i den gjennomgående klinikkstrukturen som ett sykehus.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at Helgelandssykehuset iverksetter en tilbakeføring av tarmkreftkirurgi **tilbakeføres til Helgelandssykehuset**. i to trinn. Først til sykehuset i Mo i Rana og deretter til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen etter en ny vurdering av faglig forsvarlighet, kapasitet og kompetanse ved de berørte kliniske avdelingene.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om at denne virksomheten samles på en lokasjon og legges til Mo i Rana

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 3 i vedtaket – som nytt punkt 4:

4. Styret i Helse Nord RHF ber om at adm. direktør innkaller Helgelandssykehuset til foretaksmøte for å formalisere tilbakeføring av tarmkreftkirurgi fra september 2022, og videre overføre denne virksomheten til hovedsykehuset når forholdene ligger til rette for det i løpet av 2024.

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

5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset arbeider målrettet for å sikre videre utvikling av hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at saken nå er ytterligere opplyst.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at tarmkreftkirurgi tilbakeføres til Helgelandssykehuset.
3. Styret ber om at denne virksomheten samles på en lokasjon og legges til Mo i Rana
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør innkalle Helgelandssykehuset til foretaksmøte for å formalisere tilbakeføring av tarmkreftkirurgi fra september 2022

5. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset arbeider målrettet for å sikre videre utvikling av hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Styresak 87-2022 Målbilde og strategisk utvikling for felleseide helseforetak

Saken ble utsatt til neste styremøte

Styresak 88-2022 Videreutvikling av eierstyringen i de felleseide helseforetakene

Saken ble utsatt til neste styremøte

Styresak 89-2022 Permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at rapporten om permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om det ved oversendelsen av rapporten til departementet understrekes viktigheten av videre arbeid med tiltak for å redusere omfanget av kassasjon knyttet til beredskapslageret.
3. Styret anser at etablering og drift av et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, til målgrupper utover spesialisthelsetjenesten, vil representere en ny oppgave som fordrer særskilt finansiering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at rapporten om permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om det ved oversendelsen av rapporten til departementet understrekes viktigheten av videre arbeid med tiltak for å redusere omfanget av kassasjon knyttet til beredskapslageret.
3. Styret anser at etablering og drift av et permanent nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr, til målgrupper utover spesialisthelsetjenesten, vil representere en ny oppgave som fordrer særskilt finansiering.

Styresak 90-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - *Justering av adm. direktørs lønn 2022 - oppnevning av styrets kompensasjonsutvalg*
 - o Styret i Helse Nord RHF oppnevnte styreleder *Renate Larsen*, styrets nestleder *Inger-Lise Strøm* og styremedlem *Martin Øien Jenssen* til styrets kompensasjonsutvalg.
 - Møter siden sist:
 - o Kontaktmøte mellom Helse Nord RHF og Nordland fylkeskommune 25. mai 2022
 - o Regionalt styreseminar 1. juni 2022
 - o Kontaktmøte mellom Helse Nord RHF og Troms og Finnmark fylkeskommune 1. juni 2022
 - o Felles oppfølgingsmøte med HOD etter 1. tertial 2022 – *styrets nestleder Inger-Lise Strøm deltok sammen med administrasjonen*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Status etter møtet om situasjonen i reindriftsnæringa 30. mai 2022
 - Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser – *Avrapportering som egen orienteringssak avsluttes heretter*
 - Styret i Helse Nord IKT HF – oppdatering *Medisinsk direktør Hanne Frøyshov i Helgelandssykehuset HF ble i foretaksmøte 24. mars 2022 re-oppnevnt som styremedlem i Helse Nord IKT HF. Frøyshov er f.o.m. 1. juli 2022 konstituert adm. direktør ved Helgelandssykehuset HF. Det er ventet at ansettelse av ny adm. direktør vil ta inntil 6 mnd. I tråd med styrets tidligere vedtak vil medisinsk direktør ikke motta styrehonorar i Helse Nord IKT HF så lenge hun er konst. direktør i Helgelandssykehuset HF.*
 - Møter siden sist:
 - o Lederforum for barnevern og helse - 30. mai 2022
 - o Møte i landsmøte i Norske Reindriftsamers landsforbund – 30. mai 2022
 - o Felles møte med ledergruppen i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF – 7. juni 2022
 - o Møte med e-helsedirektoratet – 7. juni 2022
 - o Seminar om finansiering med HOD – 8. juni 2022
 - o Møte med Hamarøy kommune om strukturering av det framtidige kommunale helsetilbudet for innbyggere i Hamarøy kommune – 10. juni 2022
 - o Møte med Forsvaret/FSAM ad. totalforsvaret – 13. juni 2022
 - o Helsedirektoratets 20-årsjubileum – 15. juni 2022
 - o Møte med statsråden 23. juni 2022
 - o Nasjonal direktørsamling 20.-21. juni 2022
 - o Møte med Helsetilsynet om status for oppfølging av tilsynet med luftambulansetjenesten - 22. juni 2022
3. Vikarbyrå etterbetaling av overtidskompensasjon
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Akutttilbudet i Grane, Hattfjelldal og Vefsn
5. Spørsmål besvart i Stortinget: Rekruttering til kirurgi
6. Spørsmål besvart i Stortinget: Sikre fagmiljøer på antibiotikaresistens
7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF

8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
9. Årsplan 2023 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 91-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2022
Saksdokumentene var ettersendt
2. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Økonomisk langtidsplan 2023-2026 og investeringsplan 2023-2030
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Omstillingsarbeidet i helseforetakene
Saksdokumentene var ettersendt
4. Protokoll fra ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022
Saksdokumentene var ettersendt
5. Protokoll fra valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2022-2024 av 9. juni 2022
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste
Saksdokumentene var ettersendt
6. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 21. juni 2022 ad. Tertialrapport nr. 1-2022
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 92-2022 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 93-2022

Konstituering av styret i Helse Nord RHF

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

Saksdokumentene var ettersendt.


Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

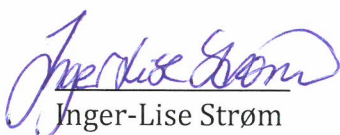
Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Anne Husebekk
Henrik Olsen
Kari B. Sandnes
Kari Jørgensen
Martin Øien Jenssen
Rune Gjertin Rafaelsen
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen

Møtet ble hevet kl. 14.48.

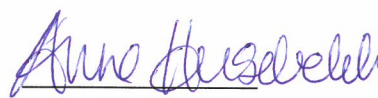
Alta, den 24. august 2022



Renate Larsen



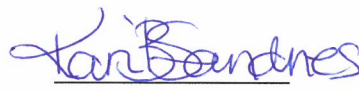
Inger-Lise Strøm



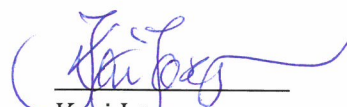
Anne Husebekk



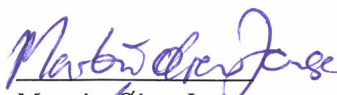
Henrik Olsen



Kari B. Sandnes



Kari Jørgensen



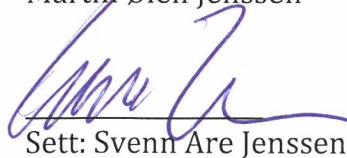
Martin Øien Jenssen



Rune Gjertin Rafaelsen



Sissel Alterskjær



Sett: Svenn Are Jenssen