

Møtedato: 27. april 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
13.4.2022

Styresak 43-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2022

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 24. mars 2022 til godkjenning.

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

1. Protokoll fra styremøte 24. mars 2022 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

Bodø, den 13. april 2022

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
27.4.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mars 2022 - kl. 09.00
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Sturla Heitmann	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Jan-Petter Monsen	regnskapssjef – deltok under behandling av sak 30-2022

I forkant av styremøtet orienterte seksjonsleder i SKDE *Eva Stensland* om *kvalitetsindikatorer til styring - Helseatlas – kroniske sykdommer* og foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* om aktuelle kandidater til valg av styrer til helseforetakene 2022-2024. I starten av styremøtet orienterte RBU-leder *Knut Hartviksen* og RBU-medlem *Gunnhild Berglen* om brukerutvalgets time.

I forbindelse med behandling av *styresak 24-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste* spurte styreleder Larsen om det foreligger inhabilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styremedlem Sissel Alterskjær gjorde oppmerksom på at hun har bostedsadresse på Mo i Rana, og hun er ansatt i Helgelandssykehuset HF, og ba styret vurdere hennes inhabilitet. Styret vurderte iht. fvl. §6 at det ikke foreligger særegne forhold som tilsier at styremedlem Sissel Alterskjær er inhabil i behandling av saker tilknyttet Helgelandssykehuset.

I forkant av behandling av årsregnskap og styrets beretning 2021 var det en gjennomgang med ekstern revisor, gjennomgangen var unntatt offentlighet med grunnlag i offl. §23, 1.ledd – den delen av møtet ble lukket med henvisning til helseforetakslovens §26a, 2. ledd nr 4.

Styresak 24-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 24-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 25-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2022
Sak 26-2022	Virksomhetsrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 27-2022	Omstillingsplaner helseforetakene i Helse Nord – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 28-2022	Budsjett 2022 - justering nr. 1 av rammer <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 29-2022	Valg av styrer i helseforetakene 2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd. Saken behandles i lukket styremøte jf. hfl. § 26a, 2. ledd nr. 1 og 2. Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 30-2022	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021 – herunder dekning av underskudd <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 31-2022	Årlig melding 2021 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 32-2022	Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022
Sak 33-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021
Sak 34-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021

- Sak 35-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
Tertialrapport pr. 31. august 2021
- Sak 36-2022 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i HF-ene
- Sak 37-2022 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 3. Evalueringsrapport nye Kirkenes sykehus – del 2
 4. Riksrevisjonens undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer
 5. Årsplan – styremøter 2022
 6. Spørsmål besvart i Stortinget:
Permanent base for ambulanshelikopter Midtre Hålogaland
 7. Spørsmål besvart i Stortinget:
Pasientbetaling
 8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 38-2022 Referatsaker
1. Brev av 28. februar 2022 fra Fagnettverk Rettsikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, region nord ad.
Overgrepsmottak i Nordland
 2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 23. mars 2022 ad. Årlig melding 2021
Saksdokumentene var ettersendt
 3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. mars 2022
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
 4. Årsrapport 2021 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
 5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2022
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 39-2022 Eventuelt
- Sak 40-2022 Tarmkreftkirurgi – tilbakeføring til Helgelandssykehuset
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt
- Sak 41-2022 Nye Helgelandssykehuset – status
Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 25-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. februar 2022**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. februar 2022 godkjennes.

Styresak 26-2022 Virksomhetsrapport nr. 2-2022
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2022 til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2022 til orientering

**Styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status,
oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021**
Saksdokumentene var ettersendt

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

1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens omstillingsarbeid, men månedlig prognose for helseforetakenes bemanning og innleie av personell.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge til rette for foretaksmøte med styrene i helseforetakene for å stadfeste krav om forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet.
4. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens omstillingsarbeid, med månedlig **rapportering og** prognoser for helseforetakenes bemanning, **og** innleie av personell **og kapasitetsutnyttelse.**

2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, **herunder arbeidet med aktivitetsstyrt oppgaveplanlegging.**
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert **og/eller utsatt** investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.
4. **Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.**
5. **Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.**
6. **Styret forutsetter at omstillingsarbeidet ikke skal gå på bekostning av de overordnede målsetningene.**
7. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør ~~legge til rette for~~ **innkalle til** foretaksmøte med styrene i helseforetakene for å stadfeste krav om forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med fremdrift i helseforetakenes omstillingsarbeid og ser behov for en forpliktende fremdriftsplan for regionens omstillingsarbeid, med månedlig rapportering og prognoser for helseforetakenes bemanning, innleie av personell og kapasitetsutnyttelse.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i neste styremøte legge frem forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet, herunder arbeidet med aktivitetsstyrt oppgaveplanlegging.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør planlegge redusert og/eller utsatt investeringsnivå i rullering av økonomisk langtidsplan.
4. Styret i Helse Nord RHF ber om at det rettes full oppmerksomhet mot konsolidering og stabilisering av ordinær drift for å oppnå økonomisk kontroll så raskt som mulig, herunder eventuell utsettelse av regionale prosjekter.
5. Styret forutsetter at forslag til tiltak og aktiviteter knyttet til omstillingsarbeidet, utarbeides og gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerne.
6. Styret forutsetter at omstillingsarbeidet ikke skal gå på bekostning av de overordnede målsetningene.

7. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør innkalle til foretaksmøte med styrene i helseforetakene for å stadfeste krav om forpliktende fremdriftsplan for omstillingsarbeidet.

Styresak 28-2022 Budsjett 2022 – justering nr. 1 av rammer

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen

Det ble fremmet følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket

2. Helseforetakene vil også i fortsettelsen rapportere effekter av pandemien, og store forskjeller vil tas med i resultatvurdering av helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponeringer i tråd med saksutredningen
2. Helseforetakene vil også i fortsettelsen rapportere effekter av pandemien, og store forskjeller vil tas med i resultatvurdering av helseforetakene.

Styresak 29-2022 Valg av styrer i helseforetakene 2022-2024, jf. helseforetaksloven §21

Saksdokumentet var unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd. Saken ble behandlet i lukket styremøte jf. hfl. § 26a, 2. ledd nr. 1 og 2.

Saksdokumentene var ettersendt.

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

- A. For perioden 24. mars 2022 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2024 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF:*

Styreleder:	Lena Nymo Helli, Nittedal
Nestleder:	Gudrun B. Rollesen, Hammerfest
Styremedlem:	Guro Brandshaug, Sør-Varanger
Styremedlem:	Andreas Moan, Oslo
Styremedlem:	Gunn Hætta, Kautokeino (ny)
Styremedlem:	Johnny Leo Jernsletten, Vestre Jakobselv (ny)
Styremedlem:	Sveinung Eikeland, Alta (ny)

2. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF:*

Styreleder:	Roald Linaker, Bardu
Nestleder:	Helga Marie Bjerke, Tromsø
Styremedlem:	Sverre Håkon Evju, Narvik
Styremedlem:	Beate Rakha Knutsen, Hamarøy (ny)
Styremedlem:	Siv Helen Karlstad, Hammerfest (ny)
Styremedlem:	Gunbjørg Svineng, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Marta Hofsøy, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Torkil Nersund, Mosjøen (ny)

3. *Nordlandssykehuset HF:*

Styreleder:	Mari Trommald, Oslo
Nestleder:	Trine Karlsen, Bodø
Styremedlem:	Børge Selstad, Meløy
Styremedlem:	Ellen Kalstad, Karasjok (ny)
Styremedlem:	Gunnar Alskog, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Eivind Holst, Svolvær (ny)
Styremedlem:	Hege Kristin Aure Jørgensen, Beiarn (ny)

4. *Helgelandssykehuset HF:*

Styreleder:	Arne Benjaminsen, Oslo
Nestleder:	Andrine Solli Oppegård, Sømna
Styremedlem:	Jonne Kalstad, Bodø
Styremedlem:	Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, Bleikvassli (ny)
Styremedlem:	Laila Brunvold, Sandnessjøen (ny)
Styremedlem:	Bjørn Olsen, Bodø (ny)
Styremedlem:	Maiken Bjørkan, Mo (ny)

5. *Sykehusapotek Nord HF:*

Styreleder:	Grete Ellingsen, Sortland
Nestleder:	Gunnar Skov Simonsen, Tromsø
Styremedlem:	Lars Småbrekke, Tromsø
Styremedlem:	Sylvi Vatne Pedersen, Samuelsenberg (ny)
Styremedlem:	Morten Støver, Bodø (ny)

6. *Helse Nord IKT HF:*

Styreleder:	Kjersti Lauritzen, Trondheim
Nestleder:	Erik M. Hansen, Bergen
Styremedlem:	Trude Slettli, Tromsø
Styremedlem:	Hanne Frøyshov, Harstad
Styremedlem:	Dag Johansen, Tromsø (ny)

B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 24. mars 2022.

C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

A. For perioden 24. mars 2022 til gjennomføring av foretaksmøte i februar/mars 2024 foreslår styret i Helse Nord RHF at følgende oppnevnes som styremedlemmer i helseforetakene:

1. *Finnmarkssykehuset HF:*

Styreleder:	Lena Nymo Helli, Nittedal
Nestleder:	Gudrun B. Rollesen, Hammerfest
Styremedlem:	Guro Brandshaug, Sør-Varanger
Styremedlem:	Andreas Moan, Oslo
Styremedlem:	Gunn Hætta, Kautokeino (ny)
Styremedlem:	Johnny Leo Jernsletten, Vestre Jakobselv (ny)
Styremedlem:	Sveinung Eikeland, Alta (ny)

2. *Universitetssykehuset Nord-Norge HF:*

Styreleder:	Roald Linaker, Bardu
Nestleder:	Helga Marie Bjerke, Tromsø
Styremedlem:	Sverre Håkon Evju, Narvik
Styremedlem:	Beate Rakha Knutsen, Hamarøy (ny)
Styremedlem:	Siv Helen Karlstad, Hammerfest (ny)
Styremedlem:	Gunbjørg Svineng, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Marta Hofsføy, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Torkil Nersund, Mosjøen (ny)

3. *Nordlandssykehuset HF:*

Styreleder:	Mari Trommald, Oslo
Nestleder:	Trine Karlsen, Bodø
Styremedlem:	Børge Selstad, Meløy
Styremedlem:	Ellen Kalstad, Karasjok (ny)
Styremedlem:	Gunnar Alskog, Tromsø (ny)
Styremedlem:	Eivind Holst, Svolvær (ny)
Styremedlem:	Hege Kristin Aure Jørgensen, Beiarn (ny)

4. *Helgelandssykehuset HF:*

Styreleder:	Arne Benjaminsen, Oslo
Nestleder:	Andrine Solli Oppegård, Sømna
Styremedlem:	Jonne Kalstad, Bodø
Styremedlem:	Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, Bleikvassli (ny)
Styremedlem:	Laila Brunvold, Sandnessjøen (ny)
Styremedlem:	Bjørn Olsen, Bodø (ny)
Styremedlem:	Maiken Bjørkan, Mo (ny)

5. *Sykehusapotek Nord HF:*

Styreleder:	Grete Ellingsen, Sortland
Nestleder:	Gunnar Skov Simonsen, Tromsø
Styremedlem:	Lars Småbrekke, Tromsø
Styremedlem:	Sylvi Vatne Pedersen, Samuelsenberg (ny)
Styremedlem:	Morten Støver, Bodø (ny)

6. *Helse Nord IKT HF:*

Styreleder:	Kjersti Lauritzen, Trondheim
Nestleder:	Erik M. Hansen, Bergen
Styremedlem:	Trude Slettli, Tromsø
Styremedlem:	Hanne Frøyshov, Harstad
Styremedlem:	Dag Johansen, Tromsø (ny)

- B. Styrene i helseforetakene oppnevnes i foretaksmøter, den 24. mars 2022.
- C. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Styresak 30-2022 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2021 - herunder dekning av underskudd

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2021.
2. Styrets beretning 2021 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt dekning av underskudd fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2021.
2. Styrets beretning 2021 vedtas.

Styresak 31-2022 Årlig melding 2021

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2021 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2021 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.

3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2021, følges opp aktivt i dialogen med helseforetakene i 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2021 for Helse Nord RHF til Helse og omsorgsdepartementet*
2. Styret tar dokumentet *Årlig melding 2021 - vedlegg til RHF-styret* (styringskrav fra Helse Nord RHF til HF-ene som ikke rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet) til orientering.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha betydelig oppmerksomhet på foretaksgruppens arbeid med å redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen, prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, samt å bedre kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2021, følges opp aktivt i dialogen med helseforetakene i 2022.

Styresak 32-2022 Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022

Saken ble utsatt til neste styremøte av tidshensyn.

Styresak 33-2022 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber om en muntlig orientering når nærmere informasjon ferdigstillelse av skumanlegg på helikopterplattformen foreligger.

Det ble foreslått å ta ut punkt 2 ovenfor.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 34-2022 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 35-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2021 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering

**Styresak 36-2022 Godtgjørelse til styremedlemmer og
varamedlemmer i helseforetakene i Helse
Nord**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2022 som følger:
Styreleder - fra kr. 198 000 til kr 209 500
Styrets nestleder - fra kr. 131 000 til kr 138 600
Styremedlem - fra kr. 121 000 til kr 128 000
2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord*.
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 000,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2022 som følger:
Styreleder - fra kr. 198 000 til kr 209 500
Styrets nestleder - fra kr. 131 000 til kr 138 600
Styremedlem - fra kr. 121 000 til kr 128 000
2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. Foretaksmøtet ber i tillegg styrene forholde seg til veileder for styrearbeid i helseforetakene, sist

oppdatert i styremøte 24. november 2021, jf. *styresak 158-2021 Styrearbeid i Helse Nord*.

5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres med kr. 5 000,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene forholdsmessig.

Styresak 37-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Møter i styrets underutvalg for valg av HF-styrer 2022-2024
 - Det er gjennomført oppfølgingsmøte med styreleder og adm. direktør i de ulike sykehusforetakene ad. omstilling og økonomi.
 - Møte med Sametinget for underskrivelse av samarbeidsavtale med Helse Nord RHF og Sametinget 10. mars 2022
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status - beredskap
 - Anskaffelse private helsetjenester
Styret ble informert om oppstartet prosess med utlysning av ny kontrakt for rehabiliteringstjenester. Adm. direktør vil holde styret orientert i den videre prosessen.
 - Møter siden sist:
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. situasjonen i Helse Nord 28. februar 2022
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. nye metoder 1. mars 2022
 - Dialogmøte med UiT, Helse Nord, UNN og Finnmarkssykehuset 10. mars 2022
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Medevac 10. mars 2022
 - Møte i Totalberedskapskommisjonen 15.-16. mars 2022
 - LO-stat konferanse «Nordområdet og nærområdet – krise eller kontroll?» 23. mars 2022
3. Evalueringsrapport nye Kirkenes sykehus – del 2

4. Riksrevisjonens undersøkelse av svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer
5. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
6. Spørsmål besvart i Stortinget:
Permanent base for ambulanshelikopter Midtre Hålogaland
7. Spørsmål besvart i Stortinget:
Pasientbetaling
8. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 38-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 28. februar 2022 fra Fagnettverk Rettsikkerhet for utviklingshemmede ved lovbrudd, region nord ad. Overgrepsmottak i Nordland
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 23. mars 2022 ad. Årlig melding 2021
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 10. mars 2022
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
4. Årsrapport 2021 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mars 2022
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 39-2022 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Styresak 40-2022 Tarmkreftkirurgi – tilbakeføring til Helgelandssykehuset *Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste. Saksdokumentene var ettersendt.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Kirurgisk behandling for tarmkreft hos pasienter på Helgeland kan tilbakeføres til Helgelandssykehuset HF fra 1. mai 2022

Det ble lagt frem følgende nytt forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF anerkjenner at kvalitetsarbeidet som har vært gjennomført ved Helgelandssykehuset har nå lagt forholdene til rette for at tarmkreftkirurgi kan tilbakeføres til en lokasjon i Helgelandssykehuset HF.
2. Styret i Helse Nord RHF ser det som nødvendig at ytterligere utredning av sentrale faglige forutsetninger knyttet til den samlede gastrokirurgiske virksomheten i Helgelandssykehuset HF kommer til styret før endelig beslutning om fremtidig funksjonsdeling av tarmkreftkirurgien inkl. lokalisering kan finne sted. Styret ber om at utredningen gjennomføres så raskt som mulig i samarbeid med Helgelandssykehuset HF og med ekstern bistand.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette tiltak som sikrer på best mulig måte pasientforløpene knyttet til tarmkreftkirurgi frem til tilbakeføring til Helgelandssykehuset HF.
4. Det er viktig at det fortsatt er fokus på god medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet fremover, både for å sikre godt arbeidsmiljø, gode arbeidsprosesser, godt samarbeid mellom lokasjonene og for å sikre god rekruttering og stabilisering av personell.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF anerkjenner at kvalitetsarbeidet som har vært gjennomført ved Helgelandssykehuset har nå lagt forholdene til rette for at tarmkreftkirurgi kan tilbakeføres til en lokasjon i Helgelandssykehuset HF.
2. Styret i Helse Nord RHF ser det som nødvendig at ytterligere utredning av sentrale faglige forutsetninger knyttet til den samlede gastrokirurgiske virksomheten i Helgelandssykehuset HF kommer til styret før endelig beslutning om fremtidig funksjonsdeling av tarmkreftkirurgien inkl. lokalisering kan finne sted. Styret ber om at utredningen gjennomføres så raskt som mulig i samarbeid med Helgelandssykehuset HF og med ekstern bistand.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette tiltak som sikrer på best mulig måte pasientforløpene knyttet til tarmkreftkirurgi frem til tilbakeføring til Helgelandssykehuset HF.
4. Det er viktig at det fortsatt er fokus på god medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet fremover, både for å sikre godt arbeidsmiljø, gode

arbeidsprosesser, godt samarbeid mellom lokasjonene og for å sikre god rekruttering og stabilisering av personell.

Styresak 41-2022

Nye Helgelandssykehuset – status

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

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om status for Nye Helgelandssykehuset til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen om status for Nye Helgelandssykehuset til orientering.

Møtet ble hevet kl. 14.59.

Bodø, den 27. april 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Sett: Sturla Heitmann

Henrik Olsen

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen