

Møtedato: 23. november 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
12.11.2022

**Styresak 162-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.
oktober, ekstraordinært styremøte 31. oktober
og 11. november 2022**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF den styremøte 26. oktober og ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022 til godkjenning.

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

1. Protokoll fra styremøte 26. oktober og ekstraordinært styremøte 31. oktober og 11. november 2022 godkjennes.

Bodø, den 11. november 2022

Hilde Rolandsen
Fung. administrerende direktør

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.11.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. oktober 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Lisbet Tjønnå	spesialrådgiver
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Eirik Holand	kvalitetssjef – <i>deltok under behandling av sak 142-2022</i>

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør i Helse Nord IKT HF *Oddbjørn Schei* om Trusselvurdering 2022 og forskningsdirektør i Helse Nord RHF *Tove Klæboe-Nilsen* orienterte om Forskningsaktiviteten i Helse Nord i 2021.

I forbindelse med behandling av *styresak 137-2022 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 137-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 137-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 138-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022
Sak 139-2022	Budsjett 2023 foretaksgruppen – rammer og føringer <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 140-2022	Budsjett 2023 Helse Nord RHF <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 141-2022	Virksomhetsrapport nr. 9-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 142-2022	Tertialrapport nr. 2-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 143-2022	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021, oppfølging av styresak 54-2021
Sak 144-2022	Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2) <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger</i>
Sak 145-2022	Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 146-2022	Eierstyring i store byggeprosjekter – utredning <i>Saken ble trukket fra sakslisten</i>
Sak 147-2022	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 148-2022	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 149-2022	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - tertialrapport pr. 31. august 2022
Sak 150-2022	Omstillingstiltak som følge av den økonomiske utviklingen i regionen
Sak 151-2022	Instruks for styret i Helse Nord RHF
Sak 152-2022	Lønnsjustering 2022 – adm. direktør
Sak 153-2022	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i> 3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset

4. Koronakommisjonens rapport
5. Helsepersonellkommisjonen - innspill
6. Trusselvurderinger 2022
Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger
7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 154-2022

Referatsaker

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 - protokoll
2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 - protokoll
3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 - protokoll
4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 - protokoll
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 - protokoll
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland
7. Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
8. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Budsjett 2023 – rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt
9. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Tertialrapport nr. 2-2022
Saksdokumentene var ettersendt
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 21. oktober 2022 ad. budsjett 2023 – Helse Nord RHF
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 12. oktober 2022 fra Helgelandssykehuset HF ad. avklaringer vedrørende oppdrag og utføring av styrevedtak
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Sak 155-2022

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 138-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 28. september 2022 og ekstraordinært styremøte 7. oktober 2022 godkjennes.

Styresak 139-2022 Budsjett 2023, foretaksgruppen – ramme og føringer

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.

2. Resultatkrav for 2023 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonneetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
Totalsum	1 999 470	6 337 032	3 920 888	1 735 521	2 121 162	16 114 074	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.

5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Resultatkrav for 2023 vedtas slik:	
Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 6-11 i vedtaket:

6. Styret viser til vedtaks punkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
8. Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
9. Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
10. Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.
11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser *styresak 81-2022 Økonomisk langtidsplan 2023-2026 - inkl. rullering av investeringsplanen 2023-2030* (styremøte 22. juni 2022). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2023.

2. Resultatkrav for 2023:	
Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 171 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 24 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 42 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 283 mill. kroner

3. Basisrammen for 2023 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonnetiketter						
Radetiketter	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum	
Ambulanse	204 726	359 763	252 540	156 986	570 157	1 544 172	
Pasientreiser	281 435	232 862	276 685	160 482	32 557	984 021	
Psykisk helse	332 085	1 098 259	899 390	299 526	134 015	2 763 274	
TSB (rus)	29 856	157 836	55 234	37 838	156 562	437 326	
Somatikk	967 988	3 831 986	1 996 108	955 493	724 643	8 476 218	
Overgangsordninger	33 893	267 373	92 645	28 216		422 127	
Kapital	149 487	388 954	348 286	96 980	131 917	1 115 623	
Felleskostnader/adm					371 313	371 313	
Totalsum	1 999 470	6 337 032	3 920 888	1 735 521	2 121 162	16 114 074	

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til styresak 139-2022 ad. inntektsrammer 2023.

4. Styret vedtar oppdatert investeringsplan i tråd med vedlegg 2 i utredningen til styresak 139-2022.
5. Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.
6. Styret viser til vedtakspunkt 8 i *styresak 117-2022 Helseforetakenes omstillingsplaner, oppfølging av styresak 80-2022 og 97-2022* og ber adm. direktør komme tilbake til styret i november med forslag til samling av funksjoner som kan ha rask økonomisk effekt.
7. Styret ber adm. direktør utarbeide likviditetsprognoser for 2023 med scenarier for ulik grad av resultatoppnåelse, sammen med beskrivelse av styrets handlingsrom.
8. Styret ber om at adm. direktør fremlegger forslag til budsjett for styrets revisjonsutvalg i forkant av styrebehandling.
9. Styret forventer at adm. direktør fortløpende vurderer behov for nye vedtak som understøtter omstilling/har kostnadsreducerende effekt.
10. Styret ber adm. direktør komme tilbake innen utgangen av året med forslag til endrede fullmakter i konsernbestemmelser for investeringer.

11. Styret forutsetter at god medvirkning og medbestemmelse blir ivaretatt.

Styresak 140-2022 Budsjett 2023 - Helse Nord RHF

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF.

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF, *men ber adm. direktør komme tilbake med forslag til prioritert kuttliste basert på en risikobasert tilnærming.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2023 for Helse Nord RHF, men ber adm. direktør komme tilbake med forslag til prioritert kuttliste basert på en risikobasert tilnærming.

Styresak 141-2022 Virksomhetsrapport nr. 9-2022

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2022 til orientering.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at de månedlige virksomhetsrapportene gir en utvidet rapportering på status i omstillingsarbeidet i foretaksgruppen - fordelt på kortsiktige og langsiktige tiltak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2022 til orientering.

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at de månedlige virksomhetsrapportene gir en utvidet rapportering på status i omstillingsarbeidet i foretaksgruppen - fordelt på kortsiktige og langsiktige tiltak.

Styresak 142-2022 Tertilrapport nr. 2-2022
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022* og ber om en utvidet risikovurdering i forhold til overordnet måloppnåelse med spesielt fokus på mål 7: økonomisk bærekraft fra neste tertialrapportering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Tertilrapport nr. 2-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022* og ber om en utvidet risikovurdering i forhold til overordnet måloppnåelse med spesielt fokus på mål 7: økonomisk bærekraft fra neste tertialrapportering.

Styresak 143-2022 Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen i 2021, oppfølging av styresak 54-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2021 til orientering.

Styresak 144-2022 Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2)

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger.

Styret vurderte i åpent møte at informasjonen i saken ga et reelt og saklig behov for å lukke møtet. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i 26a, 2. ledd nr. 3.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme på inntil 49 mill. kroner for å gjennomføre prosjekt Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2). Rammen legges til Helse Nord IKT HF.
2. Styret ber om at fremdriften i arbeidet inngår i tertialrapporten knyttet til Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet.
3. Styret forutsetter at etablering av drifts- og forvaltningstjenesten bygges opp med sikte på å realisere gevinster i andre arbeidsprosesser, i tråd med saksfremlegg.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner en investeringsramme på inntil 49 mill. kroner for å gjennomføre prosjekt Regional innføring av tilgangsstyring (IAM2). Rammen legges til Helse Nord IKT HF.
2. Styret ber om at fremdriften i arbeidet inngår i tertialrapporten knyttet til Regional handlingsplan for informasjonssikkerhet.
3. Styret forutsetter at etablering av drifts- og forvaltningstjenesten bygges opp med sikte på å realisere gevinster i andre arbeidsprosesser, i tråd med saksfremlegg.

Styresak 145-2022 Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1 500 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 205 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 675 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF 420 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 200 mill. kroner

2. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. november 2022 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 500 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 0 kroner
 - Nordlandssykehuset HF 700 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 0 kroner
 - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner(uendret)
 - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
3. Endringene i egenkapitalinnskudd i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1 500 mill. kroner. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 205 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 675 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF 420 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 200 mill. kroner
2. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. november 2022 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF 500 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF 0 kroner
 - Nordlandssykehuset HF 700 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF 0 kroner
 - Sykehusapotek Nord HF 0 kroner(uendret)
 - Helse Nord IKT HF 640 mill. kroner (uendret)
3. Endringene i egenkapitalinnskudd i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Styresak 146-2022

Eierstyring i store byggeprosjekter – utredning

Saken ble trukket fra saklisten av administrasjonen

Styresak 147-2022

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Styresak 148-2022 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om utbyggingsprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 149-2022 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. august 2022 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Styresak 150-2022 Omstillingstiltak som følge av den økonomiske utviklingen i regionen

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

Styret ber administrerende direktør kalle inn til ekstraordinært styremøte i forkant av felles foretaksmøte og komme tilbake til dato når dette er klart.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ber administrerende direktør kalle inn til ekstraordinært styremøte i forkant av felles foretaksmøte og komme tilbake til dato når dette er klart.

Styresak 151-2022 Instruks for styret i Helse Nord RHF

Saken ble utsatt fra styremøte 28. september 2022, tidligere fremmet som styresak 128-2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2022 – 2024 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Instruks for styret i Helse Nord RHF for 2022 – 2024 vedtas.

Styresak 152-2022 Lønnsjustering 2022 – adm. direktør

Saken ble utsatt fra styremøte 28. september 2022, tidligere fremmet som styresak 129-2022

Styret vurderte i åpent møte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det ikke var behov for å lukke møte.

Styreleder orienterte om at adm. direktør ber om nulloppgjør grunnet den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF takker at adm. direktør for innsatsen, og stiller seg bak ønsket om nulloppgjør for adm. direktør i 2022.

Styresak 153-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
 - Informasjon utsatt fra styremøte 28. september 2022:
 - o Møter siden sist:
 - Dialogmøter med styreleder og adm. direktør i sykehusforetakene 5. september 2022
 - Møte med Sametinget 22. september 2022
 - Møte med kreftforeningen 23. september 2022
 - Møte med Tromsø kommune 23. september 2022

- Styreledermøte med adm. direktører 23. september 2022
- Helsekonferansen – Fremtidens helsetjeneste 26.-27. september 2022
- Møter siden sist:
 - Felles oppfølgingsmøte med HOD etter 2. tertial 2022 18. oktober 2022
 - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet med tema økonomi 18. oktober 2022
 - Møte med statsråden og styreledere og adm. direktører i RHF-ene 18. oktober 2022
- 1. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Informasjon utsatt fra styremøte 28. september 2022:
 - Helikopterlandingsplass nye Hammerfest sykehus – oppdrag om bygging
Det ble orientert om at Finnmarkssykehuset HF har fått oppdrag om å starte planlegging og prosjektering av helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus i et brev av 1. september 2022. Dette rigges som et eget prosjekt, men det må koordineres med fremdriften på nye Hammerfest sykehus slik at helikopterlandingsplassen står ferdig samtidig med sykehuset.
 - Oppfølging av internrevisjonens rapport nr 11/20, behandling av personopplysninger i Helse Nord, oppfølging av styresak 156-2021, utsettelse
Flere av foretakene har tidligere skissert at de har behov for mer tid for å kunne få på plass alle detaljerte opplysninger i oppfølgingsarbeidet. Dette sammen med et stort press på helseforetakene ift. arbeidsbelastning i forlengelsen av pandemien, andre beredskapshendelser og omstillingsarbeidet, har ført til at Helse Nord RHF har vært nødt til å prioritere hva som følges opp. Helse Nord RHF forbereder en sak til styremøte i løpet av høsten, der styret vil få en oppdatert status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.
 - Forslag - helseforetakenes og felleseide helseforetaks styreprotokoller som referat- eller orienteringssak til styret i Helse Nord RHF
Det har blitt foreslått at protokoller fra HF styrene (også felleseide) legges frem for styret i Helse Nord RHF som referat eller orienteringssaker.

Vurdering

Helseforetaksmodellen bygger på en klar forutsetning om to adskilte nivå med ulike roller. På den ene siden driften av tjenestene som ligger hos helseforetakene, og på den annen siden sektoransvaret, ansvaret for å sørge for spesialisthelsetjeneste til befolkningen, som ligger hos de regionale helseforetakene. Eier skal altså ikke ha noen direkte kompetanse eller ansvar knyttet til løpende drift i helseforetakene.

Styret i det regionale helseforetaket skal imidlertid etter hfl § 28, 3. ledd holde seg orientert om helseforetakenes virksomhet og økonomiske stilling og føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene i hfl. § 1, vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter.

Styret i Helse Nord RHF får gjennomgående mange saker med et betydelig antall sider sakspapirer som skal forberedes til de enkelte styremøtene, herunder helseforetakenes virksomhetsrapporter som styret behandler

som ledd i sitt tilsynsansvar. Styret kan da, som kollegium, beslutte å etterspørre nærmere informasjon om temaer som ligger innenfor styrets ansvar å føre tilsyn med.

Ulempene ved å legge frem protokollene fra styremøtene i egneide- og felleseide helseforetak i det regionale helseforetakets styremøter er at saksmengden da vil øke betraktelig. I tillegg risikerer en at enkeltsaker som ligger innenfor helseforetakenes drift tar oppmerksomheten bort fra Helse Nord RHF's strategiske rolle. En slik praksis kan også potensielt sende et uheldig signal til helseforetakene om at styret i Helse Nord RHF tar på seg en «vokter»-rolle det ikke skal ha.

Administrasjonens arbeidsbyrde for å forberede styresakene vil øke. Helseforetakene har ingen direkte linje til styret i det regionale helseforetaket og protokollene vil i så fall måtte inngå i administrasjonen, lagres, sammenstilles for så å få sin nummererte plass i saklisten til styremøtet.

Protokoller fra styremøtene i regionens helseforetak og felleseide foretak er offentlige og blir fortløpende publisert på det enkelte foretaks nettside. Ulempene ved å aktivt skulle legge disse frem for styret i Helse Nord RHF som styresaker vurderes derfor større enn verdien, all den tid protokollene er lett tilgjengelig for den som er interessert.

- Strategi for intensivmedisin i Helse Nord, oppfølging av styresak 175-2021, forsinkelse

Det ble orientert om forsinkelse i arbeidet med strategi for intensivmedisin i Helse Nord, og den planlegges fram for styret i Helse Nord RHF i november 2023.

- Sivilombudets undersøkelse av styret i Helse Nord RHF's beslutning om å behandle habilitetsspørsmål i lukket møte
Det ble orientert om Sivilombudets undersøkelse av styrets beslutning om å lukke styremøtet for å behandle habilitetsspørsmål i lukket møte, i tilknytning til styresak 40-2022 i styremøte 24. mars 2022.

- Brev fra Vefsn kommune – utredning om bytte av regionalt helseforetak for Vefsn kommune

Det ble orientert om brev fra Vefsn kommune ad. Utredning om bytte av regionalt helseforetak for Vefsn kommune. Kommunen har bedt om svar på to spørsmål, som følger:

- 1) Vil Helse Nord RHF bidra til utredningen og stille nødvendig data og informasjon til rådighet?*
- 2) Vi er kjent med at tilsvarende utredninger i andre helseregioner er skjedd i regi av det regionale helseforetaket med deltakelse fra berørte kommuner. Er det aktuelt for Helse Nord å gjennomføre en slik utredning i egen regi? I så fall vil Vefsn kommune bidra aktivt til utredningen med ressurser og lokalkunnskap. Dersom Helse Nord ikke finner det mulig å bidra til en slik utredning ber vi om begrunnelse for dette.*

Helse Nord RHF's har besvart henvendelsen i brev og vil bidra med tilgjengelig data og informasjon.

- Møter siden sist:
 - Samhandlingskonferansen i Bodø 25. august 2022 – innlegg
 - Dialogmøte med styrelederne og AD-ene i sykehusforetakene 5. september 2022 ad. den økonomiske situasjonen
 - Nasjonal legevaktkonferanse 8. september 2022 – innlegg
 - Møte med Pasientfokus fra Stortinget 8. september 2022
 - Møte med Helseminister og representanter fra Grønland 12. september 2022
 - Møte med HOD og RHF-ene om Nasjonal helse- og samhandlingsplan 16. september 2022
 - Brukerkonferanse i Helse Nord – utdeling av brukerprisen 22. september 2022
 - Møte med Sametinget 22. september 2022
 - Møte med kreftforeningen 23. september 2022
 - Møte med Tromsø kommune 23. september
 - Styreledermøte med adm. direktører 23. september 2022
 - Helsekonferansen – Fremtidens helsetjeneste – innlegg 27. september 2022
- Innsiktsteam – løypemelding

Innsiktsteamet er konstituert og har hatt to planleggingsmøter, samt innledende møter med Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord, samt et arbeidsmøte med Nordlandssykehuset HF.

Det er satt i gang analyser i flere dimensjoner:

 - Innledende samtaler med to foretak om samling av avgrensede funksjoner
 - Analyser med samlet oversikt over egen bemanning, innleie, turnover og aktivitet innenfor to segmenter
 - Tidslinjer for utvikling av de største kostnadselementer som vil bidra til makroanalyse av siste 10 års utvikling
 - Oppfølging av rapporten rundt utnyttelse av radiologi og operasjonsstuer

Innsiktsteamet trenger mer tid på oppfølging av vedtakspunkt 8 i sak 117-2022. Adm. direktør vil derfor komme tilbake til saken i møte 23.11.2022, etter forutgående debatt i direktørmøte 9.11.2022.
- Onkologi-anskaffelse, status

Anskaffelsen 2207 Onkologi ble publisert våren 2022. Målt i økonomisk verdi er denne anskaffelsen den største legemiddelanskaffelsen Sykehusinnkjøp HF gjennomfører. I forkant av publisering hadde det forekommet tre hendelser relatert til enhetspriser på legemidler omfattet av anskaffelsen. To av hendelsene fant sted hos eksterne parter, mens det tredje skyldtes forhold på Sykehusinnkjøp HF sin side. I forbindelse med alle tre hendelsene ble det umiddelbart iverksatt skadebegrensende tiltak.

I etterkant av publisering av konkurransen, men før tilbudsfristen, mottok Sykehusinnkjøp HF tre klager fra tilbydere. To av klagen omhandlet hendelsene relatert til enhetspriser.

KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser) kom i begge de to klagen frem til at anskaffelsen må avlyses for de delområder som KOFA-klagen gjelder som følge av hendelsene relatert til enhetspriser. Begge avgjørelsene fra KOFA er kun av rådgivende art.

I etterkant av en grundig vurderingsprosess, som både omfattet interne og eksterne vurderinger (herunder ekstern juridiske råd), besluttet de regionale helseforetakene den 11. oktober 2022 å tildele anskaffelsen 2207 Onkologi til tross for KOFA sine råd. I det følgende skal det kort oppsummeres de sentrale vurderingselementene som er bakgrunnen for at KOFA sin rådgivende uttalelse ikke ble fulgt.

Vurderingselementer

Det er Sykehusinnkjøp HF sin vurdering at hendelsene relatert til enhetspriser ikke er å anse som en anskaffelsesrettslig feil som kan rettes gjennom håndheving av anskaffelsesregelverket. Konsekvensene av KOFA sine rådgivende uttalelser er at en hel bransje settes i karantene, noe som ikke samsvarer med de grunnleggende prinsippene i Anskaffelsesloven om konkurranse og Side 9 av 18 likebehandling. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført de tiltak som praktisk sett er mulig å gjennomføre, og konsekvensen av KOFA sin vurdering er avlysning fremstår som mer en straff enn et avbøtende tiltak.

Etter Sykehusinnkjøp HF's syn hadde ikke KOFA et komplett informasjonsgrunnlag og riktige forutsetninger for å ta en korrekt vurdering av saksforholdene. Etter vårt syn er det klare utgangspunktet for ved vurderinger av avlysningsplikt hvorvidt det er mulig å påvise en sammenheng mellom hendelsene relatert til prisinformasjon på den ene siden og utfallet av konkurransen på den andre. Gjennomgangen av de konkrete delområdene/sammenligningsgruppene i anskaffelsen viser at hendelsene ikke har hatt betydning for rangeringen.

I valget mellom om man skal følge avgjørelser fra KOFA man mener er feil, eller tildele med risiko for at anskaffelsen blir tatt inn for domstolen, legges det vekt på at gjennomføring av konkurransen og tildeling er spesialistgruppens anbefaling. Spesialistgruppen uttalte allerede i februar 2022 at manglende gjennomføring av anbud medfører en risiko for å ikke dekke spesialisthelsetjenestens behov for rask tilgang til nye og effektive behandlingstilbud for kreftpasienter innenfor de aktuelle kreftindikasjonene. Det var derfor ønskelig å gjennomføre anskaffelsen, og gjennomføringen viser at hendelsene ikke har hatt betydning. Tildeling er nødvendig for å gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingstilbud som mulig. For eksempel foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, samt flere nye legemidler/indikasjoner til blant annet lungekreft og blodkreft.

Videre prosess

Karensperioden for anskaffelsen 2207 Onkologi utløper 24. oktober kl. 23.59. I denne perioden har tilbyderne anledning til å klage på tildelingen, herunder begjære midlertidig forføyning for domstolene for å stanse kontraktsignering. Sykehusinnkjøp HF ble 12. oktober 2022 varslet om at en av tilbyderne ville begjære slik forføyning, noe som også fremkom av nyhets sak i Dagens Medisin den 13. oktober. Sykehusinnkjøp HF vil imidlertid gjennom karensperioden håndtere klager og rettslige begjæringer på normal måte, i tillegg til å gjennomføre felles dialogmøte med alle tilbyderne. Endelig har de to

leverandørene som klaget anskaffelsen inn til KOFA under tilbudsperioden fått tilbud en til en møter.

- Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord, oppfølging av sak 172-2020/7
Adm. direktør vil komme tilbake til styret med en nærmere orientering om samarbeidet med avtalespesialistene innen utgangen av 1. tertial 2023.
 - Eiendom – delstrategi, oppfølging av styresak 68-2021 og 110-2021
Arbeidet med eiendomsstrategi er forsinket, til fordel for utvikling av strategi for medisinteknisk utstyr, strategi for behandlingshjelpemidler og strategi for energi og miljø. Adm. direktør planlegger å legge frem delstrategi for eiendom innen utgangen av 1. tertial 2023.
 - Kliniske fagrevisjoner i foretaksgruppen - oversikt 2020, oppfølging av styresak 61-2017 og 107-2020, utsettelse
Det arbeides med å evaluere ordningen med kliniske fagrevisjoner. Helse Nord RHF ønsker å sette kliniske fagrevisjoner inn i en større kontekst hvor man vurderer flere virkemidler som Helse Nord RHF kan benytte for å undersøke implementering og etterlevelse av nasjonale faglige retningslinjer. Dette ses i sammenheng med internrevisjonsrapport 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord. Vurderingen av bruken av kliniske fagrevisjoner vil bli presentert for styret våren 2023.
 - Delstrategi personell, utdanning og kompetanseutvikling – status mandat, oppfølging av sak 58-2021
På grunn av forsinkelser i utarbeidelsen av høringsutkastet utsettes saken. Høringsutkastet vil ferdigstilles innen utgangen av oktober og forankres i løpet av november. Ekstern høring planlegges gjennomført i desember/januar. Endringene innebærer at saken presenteres til styret i mars 2023.
 - Møter siden sist:
 - o Møte med Helse Nord og HOD ad. innspill KDD – pilot 12. oktober 2022
 - o Samarbeidsmøte med Hamarøy kommune og Nordlandssykehuset 12. oktober 2022
 - o Felles oppfølgingsmøte med HOD etter 2. tertial 2022 18. oktober 2022
 - o Møte med Helse Nord RHF og HOD ad. økonomi 18. oktober 2022
 - o Møte med statsråden, styreledere og adm. direktører i RHF-ene 18. oktober 2022
 - o Dialogmøte med Nord Universitet og Helse Nord 20. oktober 2022
 - o Møte med HOD ad. gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen 24. oktober 2022
3. Spørsmål besvart i Stortinget: Kirurgi i Helgelandssykehuset
 4. Koronakommisjonens rapport
 5. Helsepersonellkommisjonen – innspill
 6. Trusselvurderinger 2022
Vedlegget til saken er unntatt offentlighet, jf. offl. §24, 3. ledd, da det gjelder opplysninger som kan lette straffbare handlinger
 7. Årsplan 2022 for styret i Helse Nord RHF
 8. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 154-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 5. september 2022 – protokoll
2. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 21. juni 2022 – protokoll
3. Ekstraordinært møte i Regionalt brukerutvalg 2. september 2022 – protokoll
4. Møte i Regionalt brukerutvalg 19. september 2022 – protokoll
5. Drøftingsmøte med KTV/KVO 23. september 2022 ad. Delstrategi for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - mandat, oppfølging av styresak 64-2022 – protokoll
6. Brev av 18. august 2022 fra Nordland fylkeskommune ved fylkesordfører ad. Nytt bygg til nytt hovedsykehus på Helgeland
7. Møte i Regionalt brukerutvalg 17. oktober 2022 – protokoll
Saksdokumentene var ettersendt
8. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Budsjett 2023 – rammer og føringer
Saksdokumentene var ettersendt
9. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 25. oktober 2022 ad. Tertialrapport nr. 2-2022
Saksdokumentene var ettersendt
10. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud 21. oktober 2022 ad. budsjett 2023 – Helse Nord RHF
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*
11. Brev av 12. oktober 2022 fra Helgelandssykehuset HF ad. avklaringer vedrørende oppdrag og utføring av styrevedtak
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt*

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til referatsak nr. 11 og ber adm. direktør legge fram sak for å behandle avklaringene i et ekstraordinært styremøte og deretter innkalle Helgelandssykehuset til et foretaksmøte.

Protokolltilførsel til styresak 154-2022:

I tilknytning til brevet fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF og flere medieoppslag i kjølvannet av dette brevet ønsker vi besvart følgende spørsmål:

1. Er det korrekt at det kommer til å bli nasjonale anbefalinger om at det ikke vil være aktuelt med sentralisering av tarmkreft/kreftoperasjoner, og at denne aktiviteten fortsatt vil finne sted på Helgeland?
2. Er det korrekt at de nasjonale anbefalingene vedrørende bløtdelskirurgi (godartede) tilsier at disse skal utføres på samme sted som kreftkirurgien skjer?
3. Innebærer dette at dersom vi følger de nasjonale anbefalingene så vil nærmest all bløtdelskirurgi skje ved et sted på Helgeland – pr. nå vedtatt lagt til Rana?

4. Dersom dette blir føringene – innebærer dette da at vi ender opp med å planlegge et «hovedsykehus», som nærmest kun har dagkirurgi, og gitt dette hvordan kan da akutttilbudet i hovedsykehuset sikres.

Inger Lise Strøm /s/

Svenn Are Jenssen /s/

Styresak 155-2022 Eventuelt

A. Intensivnivå i Finnmarkssykehuset

Styremedlem *Rune Gjertin Rafaelsen* stilte spørsmål ad. intensivnivå i Finnmarkssykehuset. Det ble vist til statsbudsjett 2023, som ikke omfatter særskilt finansiering av økt intensivnivå i Finnmark, til tross for anmodningsvedtak i Stortinget. Det ble stilt spørsmål til finansiering og videreføring av oppdraget. Helse Nord RHF har videreført oppdraget til Finnmarkssykehuset HF uten finansielle rammer.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 14.32.

Tromsø, den 23. november 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Sett: Anne Husebekk

Sett: Henrik Olsen

Sett: Solveig Nergård

Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.11.2022

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	31. oktober 2022 - kl. 09.30
Møtested:	Teams

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forbindelse med behandling av *styresak 156-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste* 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 156-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 156-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 157-2022 Adm. direktør ansettelsesforhold

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 157-2022 Adm. direktørs ansettelsesforhold

Styret vurderte behov for å lukke møtet. Det ble vurdert at det er et reelt og saklig behov for å lukke møtet når styresak 157-2022 behandles. Styret vedtok å lukke møtet med grunnlag i helseforetakslovens §26a, første ledd og andre ledd nr. 1 av hensyn til personvernet og taushetsplikt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å slutføre avtale om fratredelse med adm. direktør Cecilie Daae innen rammen av arbeidsavtalen.
2. Eierdirektør Hilde Rolandsen vil fungere som adm. direktør i Helse Nord RHF inntil videre.
3. Styret i Helse Nord RHF etablerer et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny adm. direktør, som består av styreleder Renate Larsen, nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Martin Øien Jenssen.

Møtet ble hevet kl. 10.12.

Tromsø, den 23. november 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Sett: Solveig Nergård

Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.11.2022

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	11. november 2022 - kl. 11.00
Møtested:	Teams

Tilstede

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

Forfall

Kari Jørgensen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Randi Spørck	ass. fagdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 158-2022 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 158-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 158-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 159-2022	Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022
Sak 160-2022	Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 159-2022 Tiltak for å sikre økonomisk bærekraft, oppfølging av foretaksmøte 9. november 2022

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

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF viser til foretaksmøte 9. november 2022 og imøteser en nærmere vurdering og plan for oppfølging av oppdraget i neste styremøte.

Styresak 160-2022 Rekruttering av ny adm. direktør – prosess

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.

5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak i punkt 6:

6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. *Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prosess for rekruttering av adm. direktør til orientering.
2. Styret ber styreleder om å holde styret regelmessig oppdatert om rekrutteringsprosessen.
3. Styret gir underutvalget fullmakt til å inngå kontrakt med aktuelt rekrutteringsbyrå etter at avropet er gjennomført.
4. Styret gir underutvalget mandat til å utarbeide kravspesifikasjon i forbindelse med rekruttering av adm. direktør.
5. Spesialrådgiver Tina Eitran oppnevnes til sekretær for styrets underutvalg.
6. Styret i Helse Nord RHF gir styreleder fullmakt til å vurdere behovet for å styrke kapasiteten i ledelsen i Helse Nord RHF, gitt oppdraget som kom i foretaksmøte 9. november 2022, i påvente av ansettelse av adm. direktør. *Endelig forslag til løsning legges fram for styret.*

Møtet ble hevet kl. 11.51.

Tromsø, den 23. november 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Sett: Solveig Nergård

Sett: Kari Jørgensen

Martin Øien Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sissel Alterskjær

Sett: Svenn Are Jenssen