

Møtedato: 31. mai 2023

Arkivnr.:  
2023/7-76

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
15.6.2023

**Styresak 68-2023**

**Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai  
2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023**

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

1. Protokoll fra styremøte 31. mai 2023 og ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 godkjennes.

Bodø, den 15. juni 2023

Marit Lind  
administrerende direktør

**Bakgrunn**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 31. mai 2023 og fra ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 til godkjenning.

## Protokoll

Møtedato: 22. juni 2023

Vår ref.:  
2023/7-78

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
22.6.2023

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	31. mai 2023 - kl. 10.00
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotell, Bodø

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Henrik Olsen	styremedlem – <i>deltok pr Teams frem til kl. 12.00</i>
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem – <i>deltok frem til klokken 14.00</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – <i>deltok frem til klokken 14.00</i>

### Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Lisbet Tjønnå	konst. stabsdirektør
Janny Helene Aasen	revisjonssjef – <i>deltok pr Teams</i>
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i>
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør

Tonje Hansen	spesialrådgiver
Ingrid Bredeesen Hangaas	kommunikasjonsrådgiver
Fredrik Sund	spesialrådgiver
Cecilie Henriksen	rådgiver

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør *Hilde Rolandsen* om makrobildet, herunder prisstigning, demografisk utvikling og knapphet på arbeidskraft. Avdelingsleder helsefag *Jon Tomas Finnsson* og styremedlem *Sissel Alterskjær* orienterte om *Sykehusutvalgets NOU 2023:8 Fellesskapets sykehus*. Avdelingsdirektør helsefag *Jon Tomas Finnsson* orienterte også om beredskap knyttet til sikkerhetspsykiatri i regionen.

Før styremøte besøkte styret i Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Bodø, der de fikk omvisning på patologisk avdeling, lav-automasjon, nyfødt intensiv og operasjon kar thorax.

I forbindelse med behandling av *styresak 55-2023 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

## **Styresak 55-2023      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 55-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 56-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023
Sak 57-2023	Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning
Sak 58-2023	Virksomhetsrapport nr. 4-2023
Sak 59-2023	Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse <i>Styresaken behandles unntatt offentlighet, jf. hfl § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.</i> <i>Vedlegg til saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 60-2023	Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022
Sak 61-2023	Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering
Sak 62-2023	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem
Sak 63-2023	Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF
Sak 64-2023	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>muntlig</i></li> <li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>muntlig</i></li> <li>3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering <i>Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023</i></li> <li>4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023</li> <li>5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon</li> </ol>

- Sak 65-2023
6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021
  7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021
  8. Årsrapport innovasjon 2022
- Referatsaker
1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte
  2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
  3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
  4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
  5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll
- Saksdokumentene ettersendes*
- Sak 66-2023      Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 56-2023      Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2023 og ekstraordinært styremøte 24. mai 2023 godkjennes.

**Styresak 57-2023      Tiltak for å sikre bærekraft – mandat, involvering og områder for utredning**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for utredningen av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord, *med de endringer som framkom i møtet.*
2. Styret stiller seg bak forslag til organisering av utredningsarbeidet, inkludert medvirkning og involvering av tillitsvalgte, brukere, helseforetak og kommuner.
3. Styret opprettholder områder for utredning som ble vedtatt i *styresak 29-2023*

**Styremedlem Kari B. Sandnes la frem følgende forslag til punkt 4 i styrets vedtak:**

4. Styret ber adm. direktør vurdere justering av tidslinjen slik at det gis tilstrekkelig tid til utredningsarbeidet, reell medvirkning og involvering av tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, helseforetak og kommuner.

*Forslag til punkt 1-3 i vedtaket ble enstemmig vedtatt.*

*Forslaget til punkt 4 i vedtaket falt mot seks stemmer.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for utredningen av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord, med de endringer som framkom i møtet.
2. Styret stiller seg bak forslag til organisering av utredningsarbeidet, inkludert medvirkning og involvering av tillitsvalgte, brukere, helseforetak og kommuner.
3. Styret opprettholder områder for utredning som ble vedtatt i *styresak 29-2023*

#### **Protokolltilførsel til styresak 57-2023 - stemmeforklaring:**

Styremedlemmer valgt av de ansatte har full forståelse for at det er en utålmodighet i organisasjonen for å få igangsatt og ferdigstilt dette arbeidet, og deler den utålmodigheten. Likevel er vi opptatt av at kvaliteten på utredningen må opprettholdes og vi er bekymret for om det lar seg gjøre innenfor den skisserte tidslinjen. Vi er også bekymret for om tidslinjen i tilstrekkelig grad legger tillater reell medvirkning og forankring.

Styremedlemmer valgt av de ansatte viser for øvrig til drøftingsprotokoll av 23. mai 2023 fra drøftingsmøte mellom de konserntillitsvalgte og ledelsen i Helse Nord RHF.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

#### **Styresak 58-2023 Virksomhetsrapport nr. 4-2023**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2023 til orientering.

##### **Det ble lagt frem følgende forslag til punkt 2 i styrets vedtak:**

2. Styret ber adm. direktør følge opp omstillingsarbeidet i helseforetakene i tråd med diskusjonen i møtet

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2023 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør følge opp omstillingsarbeidet i helseforetakene i tråd med diskusjonen i møtet

### **Styresak 59-2023      Rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF - ansettelse**

*Styret vedtok å behandle deler av saken i lukket møte av hensyn til personvern, jf. hfl. §26a, andre ledd nr 1. Tilstede under den lukkede delen var kun styret og styresekretær. Vedlegg til saksdokumentene var ettersendt*

#### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Marit Lind* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 31. mai 2023.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Marit Lind*.

*Enstemmig vedtatt.*

#### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF ansetter *Marit Lind* i stillingen som adm. direktør i Helse Nord RHF fra og med 31. mai 2023.
2. Styret gir fullmakt til styreleder Renate Larsen til å slutføre og signere arbeidsavtale med *Marit Lind*.

### **Styresak 60-2023      Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022**

*Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.*

### **Styresak 61-2023      Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF», og ber administrerende direktør legge disse fram for foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2023.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene i Helse Nord oppdaterer egne retningslinjer og fremmer disse til foretaksmøte i løpet av 2023.

**Styresak 62-2023      Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av leder og medlem**

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

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 31. mai 2023:  
NN  
NN  
NN  
NN
2. NN velges som leder av revisjonsutvalget.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 31. mai 2023:  
Jan-Oddvar Sørnes  
Kari Jørgensen  
Sissel Alterskjær  
Svenn Are Jenssen
2. *Svenn Are Jenssen* velges som leder av revisjonsutvalget.

**Styresak 63-2023      Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF**  
*Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.*

**Styresak 64-2023      Orienteringssaker**  
*Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.*

**Styresak 65-2023      Referatsaker**  
*Saken ble ikke behandlet i dette møte av tidshensyn.*



## Styresak 66-2023

## Eventuelt

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 15.42.*

*Det kalles inn til et ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 for å behandle sakene som ikke ble behandlet i dette styremøtet av tidshensyn.*

Bodø, den 22. juni 2023

\_\_\_\_\_  
Renate Larsen

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen

## Protokoll

Møtedato: 22. juni 2023

Vår ref.:  
2023/7-78

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
22.6.2023

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	5. juni 2023 - kl. 10.30
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

### Forfall

Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
-----------------------	---------------------------------------

### Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef – <i>deltok pr Teams</i>
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Jann-Hårek Lillevoll	rådgiver

Det ble kalt inn til et ekstraordinært styremøte 5. juni 2023 for å behandle sakene som ikke ble behandlet i styremøte 31. mai 2023 av tidshensyn.

Innkalling og saksliste ble godkjent i styremøte 31. mai 2023 jf. *styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste.*

I forbindelse med behandling av *styresak 55-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste* 31. mai 2023 spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen saker som skal behandles i dagens styremøte.

I etterkant av styremøtet 5. juni 2023 orienterte økonomidirektør *Erik Arne Hansen* om *Økonomisk langtidsplan – herunder grunnlag for forslaget til prioritering, handlingsrom og prioriteringer investeringer og drift.*

## **Styresak 60-2023      Ledelsens gjennomgang av virksomheten i 2022**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2022 til orientering.

## **Styresak 63-2023      Møteplan 2024 – styret i Helse Nord RHF**

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

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 <sup>1</sup> 28	14 <sup>2</sup> 21 <sup>3</sup>	25	29	2019		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 14. mars 2024:      *Årlig melding for 2023*
- b. innen 21. mars 2024:      *Årsregnskap for 2023*
- c. innen 4. juni 2024:      Terialrapport nr. 1-2024
- d. innen 7. oktober 2024:      Terialrapport nr. 2-2024

*Enstemmig vedtatt.*

<sup>1</sup> Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

<sup>2</sup> Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

<sup>3</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2023.

## Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2024 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Ju l	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		7 <sup>4</sup> 28	14 <sup>5</sup> 21 <sup>6</sup>	25	29	19		28	26	30	27	18

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter før styret i Helse Nord RHF sine møter, jf. vedtatt møteplan for 2024. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for drøfting og styrebehandling i helseforetakene:

- innen 14. mars 2024: Årlig melding for 2023
- innen 21. mars 2024: Årsregnskap for 2023
- innen 4. juni 2024: Terialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Terialrapport nr. 2-2024

## **Styresak 64-2023 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

- Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
  - Møter siden sist:
    - Styreledermøte i Helse Nord 26. mai 2023, felles møte med adm. direktører i helseforetakene
- Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
  - Oppdragsdokument – forbedring prosess og dokument  
*Forbedringer for å gi et mer helhetlig styringsdokument*
    - Navn endres til Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord.*
    - Større deler av tekst og struktur fra Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) oppdragsdokument og utvalgte deler fra foretaksprotokollen, gjenbrukes i oppdraget til helseforetakene. Det skal fremgå tydelig hvilke oppdrag som er videreført fra HOD.*
    - Oppdrag til RHF gjengis dersom helseforetakene må bidra i gjennomføringen. Hvis behov, suppleres tekst med tilleggskapittel og egne oppdrag fra RHF.*
    - Dokumentet endres slik at det i tillegg til mål, oppdrag og indikatorer også inneholder premisser og rammer (herunder drifts- og investeringsrammer), krav til aktivitet og andre sentrale plantall.*
    - Rapporteringsmal for tertialrapportering og årlig melding skal følge oppdragsdokument.*
    - Dokumentet skal så langt det er mulig, oppdateres ved justeringer i innhold eller rammer, minimum som følge av justert oppdragsdokument fra HOD.*

<sup>4</sup> Styringskrav og rammer til helseforetak i Helse Nord og Budsjett 2023 – konsolidert

<sup>5</sup> Årlig melding 2023 – skal leveres styrebehandlet til Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. mars 2024

<sup>6</sup> Årsregnskap og styrets beretning 2023.

- Ny ambulansestasjon i Helgelandssykehuset Mosjøen – samarbeid med Vefsn kommune
- DIPS - kontraktsforhold  
*Styret vedtok å lukke møtet for å få orienteringen i lukket møte, jf. hfl. §26a, første ledd, da saken gir innsyn i kontraktuelle forhold som kan skade vår forhandlingsposisjon.*
- Møter siden sist:
  - Dialogkonferanse med kommunene – 3. mai i Bodø
  - Tilsynsmøte mellom Statsforvalterne i Troms og Finnmark, og Nordland og Helse Nord RHF - 5. mai
  - Dialogkonferanse med kommunene – 8. mai i Tromsø
  - Allmøte i Helgelandssykehuset - 23. mai
  - Allmøte i UNN – 26. mai
  - Allmøte i Helse Nord IKT – 30. mai
  - Allmøte i Nordlandssykehuset – 2. juni
- 3. Helse Nords satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering  
*Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023*
- 4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023
- 5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon
- 6. Presisjonsmedisin i Helse Nord, status - oppfølging av styresak 117-2021
- 7. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – regionale data, oppfølging av styresak 54-2021
- 8. Årsrapport innovasjon 2022

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 65-2023      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. april 2023 fra Kommunesektorens organisasjon ad. Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – anmodning om møte
2. Brev av 19. mai 2023 fra Lofotrådet ad. kommunal involvering i utredningsarbeidet
3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 22. mai 2023 - protokoll
4. Oppfølging av evaluering av systemet for nye metoder
5. Drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud ad. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Nord RHF, oppdatering - protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

*Møtet ble hevet kl. 11.24.*

Bodø, den 22. juni 2023

\_\_\_\_\_  
Renate Larsen

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen