

Protokoll

Møtedato: 21. mars 2024

Vår ref.:
2023/1724-58Saksbehandler:
Tina EitranDato:
25.4.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	21. mars 2024 - kl. 09.00
Møtested:	Radisson Blu hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem – <i>deltok pr Teams</i>
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Sissel Alterskjær	styremedlem

Ingen av varamedlemmene hadde anledning å delta på vegne av Sissel Alterskjær.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør – <i>deltok pr Teams</i>
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i>
Janny Helene Aasen	revisjonssjef

Marianne Løkkebakken	rådgiver
Tove Klæboe Nilsen	forskningsdirektør
Stein Erik Sæther	revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 45-2024</i>
Marius Storvik	revisor BDO – <i>deltok under behandling av sak 45-2024</i>
Karl Øyvind Mikalsen	avdelingsleder senter for pasientnær kunstig intelligens, UNN – <i>deltok under behandling av sak 48-2024/3</i>

I forkant av styremøtet orienterte viseadm. direktør *Ola Jøsendal* om *Nasjonal helse- og samhandlingsplan*. Det var en også gjennomgang med revisor fra BDO om årsregnskap og styrets beretning 2023. Arbeidsutvalget til Regionalt brukerutvalg gjennomførte også Brukerutvalgets time i forkant av styremøtet.

I forbindelse med behandling av *styresak 42-2024 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 42-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 42-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 43-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mars 2024
Sak 44-2024	Virksomhetsrapport nr. 2-2024
Sak 45-2024	Årsoppgjør 2023 og rapport om godtgjørelser til ledende ansatte
Sak 46-2024	Disponering av midler til nødvendig vedlikehold
Sak 47-2024	Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport pr. 31. desember 2023
Sak 48-2024	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. Kunstig intelligens i Helse Nord - <i>muntlig</i> 4. Høringer fra Helsedirektoratet på kreftområdet 5. Intensivkapasitet i Helse Nord 6. Styresaker i Helse Nord RHF – oppsummering 2020-2023 7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring 8. Årsplan 2024 for styret i Helse Nord RHF 9. Samarbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i Helse Nord, fremdrift – oppfølging av sak 172-2020/7
Sak 49-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Årsrapport 2023 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2. Brev av 27. februar 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Har vi ikke kompetente styrekandidater i Nord-Norge?
Sak 50-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 43-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte
14. mars 2024**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 14. mars 2024 godkjennes.

Styresak 44-2024 Virksomhetsrapport nr. 2-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2024 til orientering

Det ble lagt frem forslag til et punkt 2 og 3 i styrets vedtak

2. Styret i Helse Nord RHF ser fortsatt med stor bekymring på utviklingen i regionen. Styret forventer og støtter at helseforetakene iverksetter fortløpende tiltak som kan ha positiv effekt på tilgang til helsetjenester og på økonomien. Styret forutsetter at medvirkning og samarbeid ivaretas iht. lov og avtaleverk.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 6-2023/3* og ber om å få en oppdatert sak om fullmaktstrukturene i helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2024 til orientering
2. Styret i Helse Nord RHF ser fortsatt med stor bekymring på utviklingen i regionen. Styret forventer og støtter at helseforetakene iverksetter fortløpende tiltak som kan ha positiv effekt på tilgang til helsetjenester og på økonomien. Styret forutsetter at medvirkning og samarbeid ivaretas iht. lov og avtaleverk.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 6-2023/3* og ber om å få en oppdatert sak om fullmaktstrukturene i helseforetakene.

**Styresak 45-2024 Årsoppgjør 2023 og rapport om
godtgjørelser til ledende ansatte**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar årsberetning og årsregnskap for 2023.

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023.
3. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at årsberetning og årsregnskap for 2023, og rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar årsberetning og årsregnskap for 2023.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023.
3. Styret i Helse Nord RHF innstiller ovenfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at årsberetning og årsregnskap for 2023, og rapport for godtgjørelse til ledende personer 2023, godkjennes.

Styresak 46-2024 Disponering av midler til nødvendig vedlikehold

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponering av ekstra bevilgning på 200 mill. kroner til nødvendig vedlikehold basert på risikovurdering. Midlene fordeles med 115 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Åsgård og 85 mill. kroner til utbedring av medisinsk utstyr knyttet til teknisk infrastruktur der risiko for *angrep på IKT-infrastruktur* er stor og *som* bør reduseres raskt.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til beslutning om fordeling av rammen på 85 mill. kroner, og bes gjennom tertialrapporteringen orientere styret om hvordan rammen er disponert for å redusere teknisk gjeld i helseforetakene.
3. Styret ber adm. direktør, etter tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, komme tilbake med egen sak om hvordan vedlikeholdsmidlene på 115 mill. kroner til UNN Åsgård best kan prioriteres for å forbedre pasienttilbudet i sikre og tidsriktige lokaler.
4. Investeringsmidlene som er avsatt i *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031* anvendes til umiddelbare tiltak knyttet til sikkerhetspsykiatri. Forslag til prioritering legges frem i styremøte i mai 2024.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 3 i styrets vedtak:

3. Styret ber adm. direktør, etter tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, komme tilbake med egen sak om hvordan vedlikeholdsmidlene på 115

mill. kroner til UNN Åsgård best kan prioriteres for å forbedre pasienttilbudet i sikre og tidsriktige *adekvate* lokaler.

Det ble lagt frem forslag til et punkt 5 i styrets vedtak:

5. Styret presiserer at disponering av ekstra bevilgning ikke endrer tidligere prioriteringer av realisering av nybygg psykisk helse og rus UNN Åsgård, jf. konseptrapport.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponering av ekstra bevilgning på 200 mill. kroner til nødvendig vedlikehold basert på risikovurdering. Midlene fordeles med 115 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF Åsgård og 85 mill. kroner til utbedring av medisinsk utstyr knyttet til teknisk infrastruktur der risiko for angrep på IKT-infrastruktur er stor og som bør reduseres raskt.
2. Styret gir adm. direktør fullmakt til beslutning om fordeling av rammen på 85 mill. kroner, og bes gjennom tertialrapporteringen orientere styret om hvordan rammen er disponert for å redusere teknisk gjeld i helseforetakene.
3. Styret ber adm. direktør, etter tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, komme tilbake med egen sak om hvordan vedlikeholdsmidlene på 115 mill. kroner til UNN Åsgård best kan prioriteres for å forbedre pasienttilbudet i sikre og adekvate lokaler.
4. Investeringsmidlene som er avsatt i *styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031* anvendes til umiddelbare tiltak knyttet til sikkerhetspsykiatri. Forslag til prioritering legges frem i styremøte i mai 2024.
5. Styret presiserer at disponering av ekstra bevilgning ikke endrer tidligere prioriteringer av realisering av nybygg psykisk helse og rus UNN Åsgård, jf. konseptrapport.

**Styresak 47-2024 Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport
pr. 31. desember 2023**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2023 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Styresak 48-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Ekstraordinært styremøte etter høringsfristen på Tiltak for å sikre bærekraft har gått ut. Formålet med møtet vil være å få presentert oversikt over høringssvarene og sette retning for styresak som skal behandles i styremøtet i juni 2024.
 - Styremedlem *Geir Stene Larsen* i styret i Helgelandssykehuset HF har trukket seg fra sitt verv av personlige årsaker. Styrets underutvalg for valg av styrer til helseforetakene aktiveres for å finne erstatter til styret i Helgelandssykehuset.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Tiltak for å sikre bærekraft – *status høring*
 - Radiologiområdet – intern høring - *status*
 - Invasiv kardiologi, evaluering – *informasjon om sluttrapport som leveres 12. april 2024.*
 - Sikkerhetspsykiatri UNN og Nordlandssykehuset – *status beredskap og kapasitet*
 - OU-prosessen i Helse Nord RHF - *informasjon*
3. Kunstig intelligens i Helse Nord - *mundlig*
4. Høringer fra Helsedirektoratet på kreftområdet
5. Intensivkapasitet i Helse Nord
6. Styresaker i Helse Nord RHF – oppsummering 2020-2023
7. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
8. Årsplan 2024 for styret i Helse Nord RHF
9. Samarbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i Helse Nord, fremdrift – oppfølging av sak 172-2020/7

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 49-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsrapport 2023 for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF
2. Brev av 27. februar 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Har vi ikke kompetente styrekandidater i Nord-Norge?

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 50-2024

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.45.

Tromsø, den 25. april 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sett: Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge

