

Protokoll

Vår ref.:
2023/13-6

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
16.3.2023

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	16. mars 2023 – kl. 15.15
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Mari Trommald	styreleder
Trine Karlsen	styrets nestleder
Eivind Holst	styremedlem
Børge Selstad	styremedlem
Hege Kristin Aune Jørgensen	styremedlem
Gro Ankill	direktør for stab, innkjøp og logistikk – <i>deltok med fullmakt fra adm. direktør</i>

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 5-2023 Godkjenning av innkalling

Styreleder i Helse Nord RHF, Renate Larsen, med fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord RHF ønsket velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

I tråd med etablert praksis ledes foretaksmøte av eiers styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 6-2023 Godkjenning av saksliste

Møtelederen spurte om noen hadde merknader til den utsendte sakslisten. Det var ingen merknader til sakslisten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes.

Sak 7-2023 Valg av representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder Mari Trommald ble foreslått til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Styreleder Mari Trommald ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 8-2023 Konsernbestemmelser for investeringer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste saksfremlegget.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Foretaksmøtet vedtar å oppheve ekstraordinære fullmakter i henhold til konsernbestemmelsen kapittel 8.

Sak 9-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1

Styreleder Renate Larsen viste til følgende styresaker i Helse Nord RHF – *styresak 4-2023 Budsjett 2023 – konsolidert* og *styresak 21-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1*.

Styret i Helse Nord RHF vurderer at de økonomiske disponeringer i denne saken understøtter Helse Nord's målsettinger, er i tråd med de føringer som er gitt og er riktige som et ledd i å gi realistiske økonomiske rammer for sykehusforetakene.

De økte bevilgningene til sykehusforetakene vil lette den økonomiske situasjonen noe, men endrer ikke utfordringsbildet og behovet for å gjennomføre allerede vedtatte tiltak, parallelt med at det planlegges og iverksettes nye.

Styret i Helse Nord RHF vurderer det ikke som realistisk å kunne forvente økonomiske effekter av *styresak 11-2023 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* (styremøte i Helse Nord RHF 23. februar 2023) inneværende år, og anser det derfor som nødvendig å videreføre omfordelingen som ble gjort i *styresak 4-2023 Budsjett 2023- konsolidert* (styremøte i Helse Nord RHF 8. februar 2023) som en engangsbevilgning på 170 mill. kroner i 2023, i tillegg til økning i rammene som følge av de 309,7 mill. kroner som Helse Nord RHF er varslet å få i revidert nasjonalbudsjett.

For Finnmarkssykehuset gis det i tillegg en engangsbevilgning på 20 mill. kroner på bakgrunn av at de har relativt høyest omstillingsbehov.

Økningen i studieplasser i medisin ved UiT Norges arktiske universitet fra 116 plasser i 2019 til 181 plasser i 2023 er en viktig satsning i nord med tanke på rekrutteringsutfordringene vi har i både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Økningen gir imidlertid UNN ekstra kostnader som følge av det økte behovet for kapasitet til praksisundervisning. Det vurderes som helt nødvendig å styrke UNNs ramme i 2023 samt de kommende år for å kunne gi studentene praksisundervisning av tilfredsstillende kvalitet.

Samlet gis det følgende engangsbevilgninger for 2023:

	Engangsbevilgninger for 2023		
	Styresak 4-2023	Styresak 21-2023	Sum
Finnmarkssykehuset	24	20	44
Universitetssykehuset Nord-Norge	77		77
Nordlandssykehuset	48		48
Helgelandssykehuset	21		21
	170		190

Styrking av rammer i tråd med *styresak 21-2023* i Helse Nord RHF:

	Økte bevilgninger		
	Drift	Medisiner- utdanning	Sum
Finnmarkssykehuset	40		40
Universitetssykehuset Nord-Norge	126	10	136
Nordlandssykehuset	78		78
Helgelandssykehuset	35		35
	279		289

Midler til kostnader knyttet til økt antall medisinerstudenter legges inn som en permanent bevilgning og det vil tas sikte på å prioritere inn økt ramme, utenfor regional inntekstfordelingsmodell til dekning av de økte kostnadene de neste årene ved behandlingen av Økonomisk langtidsplan i juni.

I tråd med *styresak 21-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1* (ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 15. mars 2023) er resultatkravene for 2023 følgende:

Finnmarkssykehuset HF	0 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	42 mill. kroner

Rammebetingelsene er gjennom disse sakene endret betydelig og det er behov for nye budsjettvedtak i helseforetakene.

Foretaksmøte ser at engangsbevilgningene i 2023 ikke vil løse det langsiktige behovet og forutsetter at omstillingsarbeidet gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. For å sikre økonomisk bærekraft i 2023 og i økonomisk langtidsplan skal Nordlandssykehuset HF
 - a) innen utgangen av april 2023 styrebehandle budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
 - b) gjennomføre nødvendig omstilling slik at helseforetaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.
 - c) innen utgangen av april 2023 fremlegge bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.

Bodø, den 16. mars 2023

godkjent elektronisk
jf. e-post av 21. mars 2023

.....
Renate Larsen, styreleder
Helse Nord RHF

godkjent elektronisk
jf. e-post av 15. mai 2023

.....
Mari Trommald, styreleder
Nordlandssykehuset HF