

## Protokoll

Møtedato: 22. juni 2023

Vår ref.:  
2023/7-89Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
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: Tertialrapport nr. 1-2024
- innen 7. oktober 2024: Tertialrapport 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 Nord's 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.

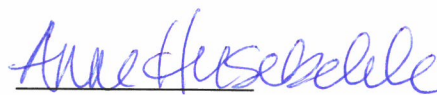
Møtet ble hevet kl. 11.24.

Bodø, den 22. juni 2023



Renate Larsen

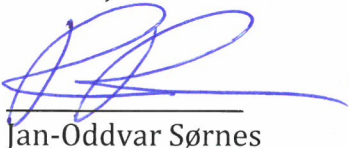
Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



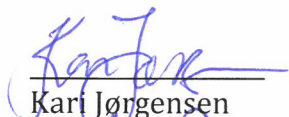
Henrik Olsen



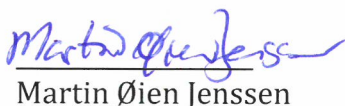
Jan-Oddvar Sørnes



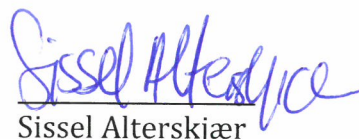
Kari B. Sandnes



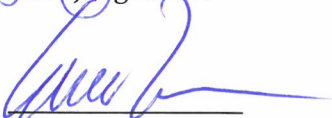
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen

