

Protokoll

Møtedato: 22. juni 2023

Vår ref.:
2023/7-88Saksbehandler:
Tina EitranDato:
22.6.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	31. mai 2023 - kl. 10.00
Møtested:	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 Bredesen 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"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Helse Nord's satsning på helsefagarbeidere - statusoppdatering <i>Saken tidligere fremmet som sak 15-2023/3, men ble utsatt av tidshensyn fra styremøte 23. februar 2023</i> 4. Trusselvurdering – det digitale trusselbildet mot spesialisthelsetjenesten 2023 5. Tuberkulosekontrollprogram 2023-2028, revisjon

- 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 Jensen /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.

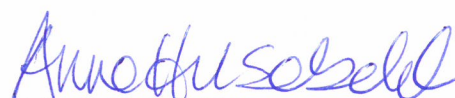
Bodø, den 22. juni 2023



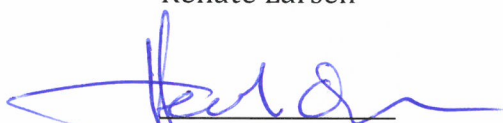
Renate Larsen



Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



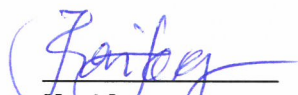
Henrik Olsen



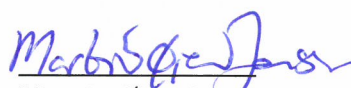
Jan-Oddvar Sørnes



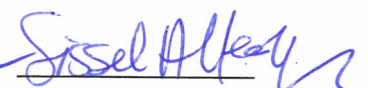
Kari B. Sandnes



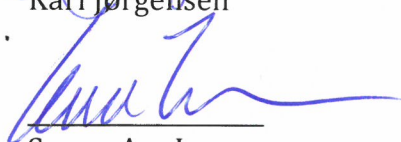
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen

