

Protokoll

Møtedato: 21. september 2023

Vår ref.:
2023/7-130Saksbehandler:
Tina EitranDato:
24.10.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	21. september 2023 - kl. 08.30
Møtested:	Jektefartsmuseet, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

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

I forkant av styremøtet orienterte HR-direktør *Anita Mentzoni-Einarsen*, leder for IA bransjeprogram sykehus *Cecilie Opdan*, IA-rådgiver Nordlandssykehuset *Elin Nordby* og enhetsleder for Regional enhet for spiseforstyrrelser *Anne Marken* om *Sykefravær – høyere enn noen sinne. Hvilke grep skal vi ta?* Forskningsdirektør Tove Klæboe Nilsen orienterte også om *Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen i 2022*. Adm. direktør *Marit Lind* og spesialrådgiver *Tonje Hansen* orienterte også om *status for utredning av funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord*.

I forbindelse med behandling av *styresak 103-2023 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 103-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 103-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 104-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2023
Sak 105-2023	Virksomhetsrapport nr. 8-2023
Sak 106-2023	Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord - evaluering
Sak 107-2023	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord – status
Sak 108-2023	Utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord – resultater
Sak 109-2023	Totalberedskapskommisjonen, rapport - høringsinnspill
Sak 110-2023	Digitale innbygger- og samhandlingstjenester - tertialrapport
Sak 111-2023	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. Statsbudsjett 2025 - innspill4. Spørsmål besvart i Stortinget: utfordringer knyttet til rekruttering av leger i Nord-Norge5. Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester – årlig oppsummering6. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og styresak 64-2023/7
Sak 112-2023	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Møte i Regionalt brukerutvalg 12.-13. september 2023 - protokoll
Sak 113-2023	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 104-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. august 2023 godkjennes.

Styresak 105-2023 Virksomhetsrapport nr. 8-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2023 til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber adm. direktør komme tilbake i neste styremøte med en oppdatert oversikt over rekrutterings- og bemanningssituasjonen i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2023 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake i neste styremøte med en oppdatert oversikt over rekrutterings- og bemanningssituasjonen i regionen.

Styresak 106-2023 Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord - evaluering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for evaluering av invasiv kardiologitilbud til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber adm. direktør vurdere mandatet før slutføring for å hensynte de innspillene som fremkom under behandling av saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar mandat for evaluering av invasiv kardiologitilbud til orientering.

2. Styret ber adm. direktør vurdere mandatet før slutføring for å hensynta de innspillene som fremkom under behandling av saken.

Styresak 107-2023 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord – status

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp gjenstående arbeid slik det fremgår av saken.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber om at årlig status på arbeidet med virksomhetsstyring i Helse Nord innarbeides i Ledelsens gjennomgang.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar status i oppfølging av Internrevisjonsrapport nr. 01/2022: Virksomhetsstyring i Helse Nord, til orientering.
2. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp gjenstående arbeid slik det fremgår av saken.
3. Styret ber om at årlig status på arbeidet med virksomhetsstyring i Helse Nord innarbeides i Ledelsens gjennomgang.

Styresak 108-2023 Utvalgte kvalitetsindikatorer i Helse Nord – resultater

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar resultatene for de seks utvalgte kvalitetsindikatorerne til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at resultatene for disse seks indikatorene følges videre og at kvalitet og måloppnåelse for de aktuelle tjenestene forbedres.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF ber om at resultatene for disse seks indikatorene følges videre og at kvalitet og måloppnåelse for de aktuelle tjenestene forbedres. *Styret ber om en orientering på helseforetakenes tiltaksarbeid for bedre måloppnåelse for disse indikatorene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar resultatene for de seks utvalgte kvalitetsindikatorerne til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at resultatene for disse seks indikatorene følges videre og at kvalitet og måloppnåelse for de aktuelle tjenestene forbedres. Styret ber om en orientering på helseforetakenes tiltaksarbeid for bedre måloppnåelse for disse indikatorene.

Styresak 109-2023 Totalberedskapskommisjonen, rapport - høringsinnspill

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF stiller seg bak høringsinnspillet med de innspill som fremkom under behandlingen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF stiller seg bak høringsinnspillet med de innspill som fremkom under behandlingen.

Styresak 110-2023 Digitale innbygger- og samhandlingstjenester - tertialrapport

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport for Digitale innbygger- og samhandlingstjenester til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport for Digitale innbygger- og samhandlingstjenester til orientering.

Styresak 111-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Gjennomført oppfølgingsmøter med adm. direktør og styreleder i Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Utredningsarbeidet med funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord – status
 - Møter siden sist:
 - o Møte med AD og styreleder Nordlandssykehuset 30. august 2023 ad. oppfølging av negativ utvikling i helseforetaket
 - o Møte med CEOs i Nordic Health Across Borders 31. august 2023
 - o Møte med AD og styreleder Finnmarkssykehuset 11. september 2023 ad. oppfølging av negativ utvikling i helseforetaket
 - o Møte med AD og styreleder Helgelandssykehuset 11. september 2023 ad. oppfølging av negativ utvikling i helseforetaket
 - o Møte med regionsutvalg nord for Den norske legeforening 20. september 2023
 - o Møte med kommunalt koordineringsorgan 20. september 2023
3. Statsbudsjett 2025 - innspill
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Utfordringer knyttet til rekruttering av leger i Nord-Norge
5. Anskaffelser av avtalebaserte helsetjenester – årlig oppsummering
6. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2022 – oppdatert med nasjonale data, oppfølging av styresak 54-2021 og styresak 64-2023/7

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 112-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 12.-13. september 2023 - protokoll

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

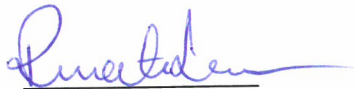
Styresak 113-2023

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.53.

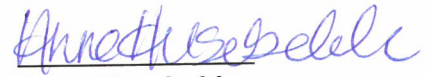
Bodø, den 24. oktober 2023



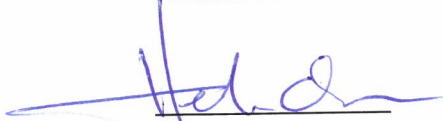
Renate Larsen



Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



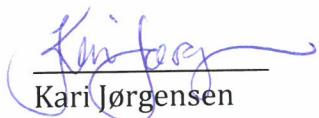
Henrik Olsen

forfall i møtet

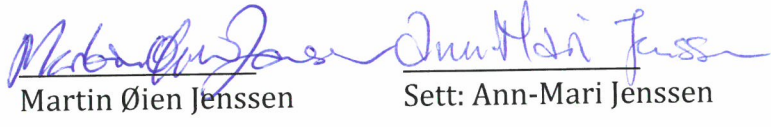
Jan-Oddvar Sørnes



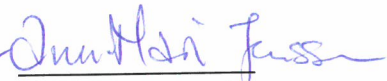
Kari B. Sandnes



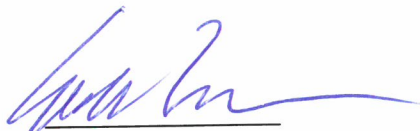
Kari Jørgensen



Martin Øien Jenssen



Sett: Ann-Mari Jenssen



Svann Are Jenssen