

Protokoll

Møtedato: 30. august 2023

Vår ref.:
2023/7-115

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
21.9.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. august 2023 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Tromsø

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
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

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
Tonje Hansen	spesialrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør *Anita Schumacher* og klinikkssjef *Eirik Steller* fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og adm. direktør *Siri Tau Ursin* og klinikkssjef *Hedda Soløy-Nilsen* fra Nordlandssykehuset om bemanning og hvilke tiltak man gjør for å legge til rette for et attraktivt arbeidsmiljø innen psykisk helse og rusbehandling.

I forbindelse med behandling av *styresak 92-2023 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 92-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 92-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 93-2023	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023
Sak 94-2023	Virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023
Sak 95-2023	Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern
Sak 96-2023	Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen - vedlikeholdsinvesteringer
Sak 97-2023	Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF
Sak 98-2023	Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF
Sak 99-2023	Felleseide helseforetak – status etter 1. tertial 2023
Sak 100-2023	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. Helikopterlandingsplasser – status <i>Saken er u. off. iht. offl. § 23, første ledd. Saken har opplysninger som er taushetsbelagt av konkurransemessige hensyn og kan skade forretningspartens konkurransemessige posisjon</i>4. Spørsmål besvart i Stortinget: Regelverket for pasientreiser5. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i Helse Nord
Sak 101-2023	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Møte i Regionalt brukerutvalg 21. august 2023 - protokoll2. Årsregnskap og -beretning 2022 fra felleseide helseforetak3. Brev av 8. august 2023 fra Vefsn og Leirfjord kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn
Sak 102-2023	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 93-2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte 22. juni 2023 og ekstraordinært styremøte 27. juni 2023 godkjennes.

Styresak 94-2023 Virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023 til orientering.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør legge frem en oversikt som redegjør nærmere for sykehusforetakenes omstillingsarbeid samt oppdatert resultatprognose for 2023, i neste styremøte.
3. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetid for ventende pasienter. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om status på ventetid, samt iverksette og planlagte tiltak i sykehusforetakene, i neste styremøte.

Det ble fremmet følgende forslag til et punkt 4 i vedtaket:

4. Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet i regionen. Styret viser til krav 57 i Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene og imøteser rapportering på kravet i tertialrapport T2-2023, som omhandler forsterking av fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2023 og 7-2023 til orientering.
2. Styret er ikke tilfreds med resultatutviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør legge frem en oversikt som redegjør nærmere for sykehusforetakenes omstillingsarbeid samt oppdatert resultatprognose for 2023, i neste styremøte.
3. Styret ser med bekymring på utviklingen i ventetid for ventende pasienter. Styret ber adm. direktør orientere nærmere om status på ventetid, samt iverksette og planlagte tiltak i sykehusforetakene, i neste styremøte.
4. Styret ser med bekymring på det høye sykefraværet i regionen. Styret viser til krav 57 i Oppdragsdokument 2023 til helseforetakene og imøteser rapportering på kravet i tertialrapport T2-2023, som omhandler forsterking av fokus på HMS- og arbeidsmiljøarbeid i gjennomføring av oppdragsdokumentet.

**Styresak 95-2023 Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og
øvrige tiltak for personer med dom til
tvungent psykisk helsevern**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ber adm. direktør utarbeide et kostnadsoverslag for personell og eventuelle bygningsmessige endringer, som ettersendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette bør utarbeides ved at det etableres en interregional gruppe for å estimere kostnadene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til at overordnet plan for sikkerhetspsykiatri og øvrige tiltak for personer med dom til tvungent psykisk helsevern oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ber adm. direktør utarbeide et kostnadsoverslag for personell og eventuelle bygningsmessige endringer, som ettersendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Dette bør utarbeides ved at det etableres en interregional gruppe for å estimere kostnadene.

**Styresak 96-2023 Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen -
vedlikeholdsinvesteringer**

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner iverksetting av et samlet omfang av planlagt nødvendig vedlikehold i Helgelandssykehuset Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav **anslagsvis** 60 mill. kroner balanseføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner iverksetting av et samlet omfang av planlagt nødvendig vedlikehold i Helgelandssykehuset Sandnessjøen på 85 mill. kroner, hvorav anslagsvis 60 mill. kroner balanseføres.

Styresak 97-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF

Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF* av 10. mars 2023, inklusive internrevisjonens handlingsplan, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar rapport om *Ekstern evaluering av internrevisjonen i Helse Nord RHF* av 10. mars 2023, inklusive internrevisjonens handlingsplan, til orientering.

Styresak 98-2023 Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Nord RHF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar endret instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Styresak 99-2023 Felleseide helseforetak – status etter 1. tertial 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2023 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i felleseide helseforetak pr. 1. tertial 2023 til orientering.

Styresak 100-2023 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Suppleringsvalg styret i Finnmarkssykehuset HF – status
 - Valg av styrer til helseforetakene 2024-2026 – status, endelig vedtak
 - Møter siden sist:
 - Møte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med fylkesrådsledere i Nordland, Troms og Finnmark 28. juni 2023 – stedfortreder ved Rune Rafaelsen
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Funksjons- og oppgavedeling, utredning – status
 - Kommunikasjonsdirektør, rekruttering – status
 - Økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av ambulanseflytjenesten – møte med presentasjon av rapport fra ekspertgruppe og økonomiske beregninger.
 - Invasiv kardiologitilbud i Helse Nord, evaluering – status.
 - Drift i sykehusene – sommer 2023 - informasjon
 - Bekymringsmelding gjeldende en avdeling i et helseforetak i Helse Nord
Styret besluttet å lukke møte jf. hfl. §26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvern.
 - Møter siden sist:
 - Møte med Pasientfokus 23. juni 2023 om endring, omstilling m.m.
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med kommuner i Troms og Finnmark 26. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med pasient- og brukerorganisasjoner 27. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med fylkesrådsledere i Nordland, Troms og Finnmark 28. juni 2023
 - Informasjonsmøte om utredningen av funksjons- og oppgavedeling med kommuner i Nordland 28. juni 2023
 - Møte med det kommunale koordineringsorgan for utredning av funksjons- og oppgavedeling 30. juni 2023
 - Møte med Sametinget 21. august 2023
 - Møte med HOD ad. rapport for økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenesten 23. august 2023
 - Styresamtale med HOD 23. august 2023
 - Møte med ledergruppen i Helse Midt-Norge RHF 29. august 2023 om utredningen av funksjons- og oppgavedeling

3. Helikopterlandingsplasser – status
Saken er u. off. iht. offl. § 23, første ledd. Saken har opplysninger som er taushetsbelagt av konkurransemessige hensyn og kan skade forretningspartens konkurransemessige posisjon.
Styret vedtok å behandle saken i lukket møte jf. hfl. §26a 1. ledd.
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Regelverket for pasientreiser
5. Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 101-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 21. august 2023 - protokoll
2. Årsregnskap og -beretning 2022 fra felleseide helseforetak
3. Brev av 8. august 2023 fra Vefsn og Leirfjord kommune ad. Tomtevalg for sykehuset i Sandnessjøen og omegn

Styrets vedtak:


Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 102-2023 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.46.

Bodø, den 21. september 2023



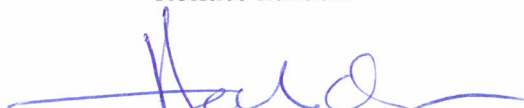
Renate Larsen



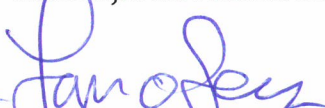
Rune Gjertin Rafaelsen



Anne Husebekk



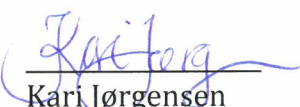
Henrik Olsen



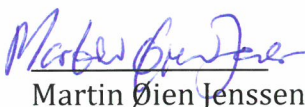
Jan-Oddvar Sørnes



Kari B. Sandnes



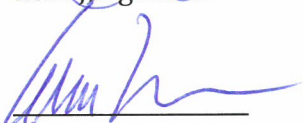
Kari Jørgensen



Martin Øien Jønsen



Sissel Alterskjær



Sette Svinn Are Jønsen