

Protokoll

Vår ref.:
2021/1163-27

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
6.12.2022

Møtetype:	Foretaksmøte
Møtedato:	6. desember 2022 – kl. 08.30
Møtested:	Telefon/videomøte pr. Teams

Tilstede – fra Helse Nord RHF:

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger-Lise Strøm	styrets nestleder
Henrik Olsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Hartviksen	observatør i styret fra RBU
Marit Lind	Konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør

Tilstede – fra Nordlandssykehuset HF:

Navn:	
Mari Trommald	styreleder
Børge Selstad	styremedlem
Eivind Holst	styremedlem
Ellen Kalstad	styremedlem
Karina Hjerde	styremedlem
Merete Danielsen	styremedlem
Siri Tau Ursin	adm. direktør

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med helseforetaksloven § 45.

Sak 27-2022 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. Foretaksmøtet ble ledet av styreleder Renate Larsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 28-2022 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 29-2022 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 30-2022 Årlig melding 2021, Nordlandssykehuset HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet vedtar *Årlig melding 2021 for Nordlandssykehuset HF*.

Sak 31-2022 Nødvendig omstilling i regionen – tiltak som kan sikre bærekraft

Foretaksmøtet viste til at Helse Nord over flere år har hatt negative økonomiske resultater målt mot egne budsjett ved flere av helseforetakene i regionen. Allerede før pandemien hadde regionen identifisert behov for omstilling for å få en drift tilpasset de økonomiske rammene, men gjennomføring av nødvendige tiltak viste seg vanskelig under pandemien.

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er svært bekymringsfull. Det er helt avgjørende for den framtidige økonomiske bæreevnen til helseregionen og handlingsrommet til Helse Nord at økonomien kommer under kontroll og at helt nødvendig omstilling finner sted.

God og likeverdig kvalitet i tjenesten krever styring og kontroll av ressursene. Foretaksmøtet presiserte derfor viktigheten av at styrene sørger for robuste styrings- og rapporteringssystemer i alle ledd i helseforetaksgruppen. Videre understreket foretaksmøtet betydningen av et omforent utfordrings- og målbilde, og at ansvarlige på alle nivå i hele foretaksgruppen har kompetanse og gjennomføringsevne til å møte de store utfordringene som foretaksgruppen nå står overfor.

Foretaksmøtet viste til at den økonomiske utfordringen i stor grad skyldes økt bemanning uten tilsvarende aktivitetsøkning. For å kunne styre bemanningen på en god måte må det være etablert en egnet fullmaktsstruktur for både tilsettinger, innleie og overtid.

Utfordringene i regionen gjør det nødvendig med omstillingsarbeid av mer langsiktig karakter for å understøtte en bærekraftig utvikling av tjenesten. Foretaksmøtet viste til at Helse Nord har en svak befolkningsvekst, samtidig som andelen eldre øker. Det er forventet en vekst i behovet for helse- og omsorgstjenester som ikke kan løses med tilsvarende vekst i bemanningen. Sykehusene i Helse Nord opplever allerede i dag å ha rekrutteringsutfordringer. Riktig organisering og en hensiktsmessig innretning av sykehusdriften vil være nødvendig for å kunne gi gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen i Helse Nord. I dette arbeidet er det naturlig å se på tiltak som innebærer endringer i funksjons- og oppgavedeling, på en måte som også styrker fagligheten og kvaliteten i pasienttilbudet. I dette arbeidet må styret i Nordlandssykehuset HF ta en aktiv rolle.

Helse Nord RHF har fått i oppdrag å vurdere behovet for endring i funksjons- og oppgavedeling som bidrar til at Helse Nord RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar på lang sikt. Styret i Helse Nord vil vedta de strategiske hovedaksene og tidsplan for arbeidet som skal ligge til grunn for arbeidet i hele regionen, og vil deretter videreføre oppdrag til helseforetakene.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Nordlandssykehuset HF bes om å:

- Sørge for robuste styrings- og rapporteringssystem i alle ledd i helseforetaket, med en egnet fullmaktstruktur. Det bes særskilt om at det etableres robuste

styringssystem for rapportering av økonomiske effekter av besluttede konkrete omstillingstiltak på månedlig basis, som sikrer at helseforetakene rapporterer forutsigbar informasjon til eget styre og til Helse Nord RHF. Rapportering skal skje i tråd med felles mal fra Helse Nord RHF.

- Bidra i arbeidet med funksjons- og oppgavedeling etter nærmere avtale, og gjennomføre de endringer som styret i Helse Nord RHF vedtar.

Sak 32-2022 Egenkapitalinnskudd, Nordlandssykehuset HF

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

1. Det blir gjennomført et kapitalinnskudd i Nordlandssykehuset HF på 420 mill. kroner.
2. Innskuddet skal bokføres som annen innskutt egenkapital.

Sak 33-2022 Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Styreleder Renate Larsen innledet og viste til saksfremlegg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet fastsetter vedlagte retningslinjer som helseforetakets *retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer*.

Bodø, den 6. desember 2022

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 6. desember 2022*

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

*godkjent elektronisk
jf. e-post av 6. desember 2022*

.....
Mari Trommald, styreleder
Nordlandssykehuset HF