

Presseprotokoll

Vår ref.:
2018/12-93/012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:
Tromsø, 21.11.2018

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	21. november 2018 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Ann Mari Jenssen	varamedlem - <i>møtte for Kari B. Sandnes</i>
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Kari B. Sandnes	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om *Helse Nords investeringsregime og Helse Nords langtidsplan* - presentasjon ved eierdirektør Hilde Rolandsen og økonomidirektør Erik Arne Hansen.

Videre gjennomførte styret i Helse Nord RHF *styrets egnevaluering for 2018*. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.

I starten av styremøtet spurte styreleder Larsen om det foreligger habilitet eller andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til styremedlemmenes upartiskhet i noen styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 142-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 142-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 143-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. oktober 2018
Sak 144-2018	Regional utviklingsplan 2035 - første utkast og oversikt over høringsuttalelser <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 145-2018	Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 146-2018	Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 147-2018	Virksomhetsrapport nr. 10-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 148-2018	Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for styrking av det hjertemedisinske miljøet og til fagnettverk i Helse Nord
Sak 149-2018	Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017 - henvisninger og ventetider i Helse Nord, oppfølging av styresak 43-2018
Sak 150-2018	Regionalt samarbeidsorgan for forskning/innovasjon og utdanning - mandater til godkjenning, oppfølging av styresak 73-2018
Sak 151-2018	Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018/2, punkt b)
Sak 152-2018	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring 4. Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat 5. Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning 6. Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021 7. Innføring av ny teknologi
Sak 153-2018	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018

- Sak 154-2018 Eventuelt
A. Tilsyn i psykisk helsevern - informasjon
- Sak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - finansiering av merkostnader, oppfølging av styresak 104-2018 og 137-2018
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 143-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. oktober 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. oktober 2018 godkjennes.

**Styresak 144-2018 Regional utviklingsplan 2035 - første utkast
og oversikt over høringsuttalelser**
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF takker alle interessenter som har avgitt høringsuttalelser. Disse har gitt vesentlige bidrag til *Regional utviklingsplan 2035*.
2. Styret understreker Helse Nord RHF's nasjonale ansvar for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og ber om at dette ansvaret tydeliggjøres i *Regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil presisere behovet for å styrke samhandlingen både mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og mellom helseforetakene i regionen for å sikre høy kvalitet på tjenesten til pasienter i regionen og effektiv bruk av ressurser.
4. Styret poengterer betydningen av samarbeidet med fylkeskommunene og andre aktører for å utvikle strategier og tiltak innen folkehelse.
5. ***Styret ber adm. direktør om å ta med seg innspill fra dagens styremøte i den videre utviklingen av Regional utviklingsplan 2035 frem mot styrets behandling av det endelige utkastet i styremøte 19. desember 2018.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF takker alle interessenter som har avgitt høringsuttalelser. Disse har gitt vesentlige bidrag til *Regional utviklingsplan 2035*.
2. Styret understreker Helse Nord RHF's nasjonale ansvar for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og ber om at dette ansvaret tydeliggjøres i *Regional utviklingsplan 2035*.
3. Styret vil presisere behovet for å styrke samhandlingen både mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og mellom helseforetakene i regionen for å sikre høy kvalitet på tjenesten til pasienter i regionen og effektiv bruk av ressurser.
4. Styret poengterer betydningen av samarbeidet med fylkeskommunene og andre aktører for å utvikle strategier og tiltak innen folkehelse.
5. Styret ber adm. direktør om å ta med seg innspill fra dagens styremøte i den videre utviklingen av *Regional utviklingsplan 2035* frem mot styrets behandling av det endelige utkastet i styremøte 19. desember 2018.

Styresak 145-2018 Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 119-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene intensiverer innsatsen og gjennomfører flere tiltak for å tilfredsstille kravene i den gylne regel innen utgangen av 2018.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene intensiverer innsatsen og gjennomfører flere tiltak for å tilfredsstille kravene i den gylne regel innen utgangen av 2018.

Styresak 146-2018 Statsbudsjett 2020 - innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer, som innspill til statsbudsjett for 2020.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2020:
 - Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Finansiering av investeringer
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF *i prioritert rekkefølge* vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2020:
 - a) Økt ramme på 6,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering.
 - b) *Styrking av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele Norge, der Helse Nord RHF har opprettet flere stillinger med bakgrunn i krav stilt i Oppdragsdokument.*
 - c) Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten.
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer, som innspill til statsbudsjett for 2020.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2020:
 - Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 - Finansiering av investeringer
 - Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger

3. Styret ber om at følgende innspill fra Helse Nord RHF i prioritert rekkefølge vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2020:
 - a) Økt ramme på 6,5 mill. kroner/år til Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering.
 - b) Styrking av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele Norge, der Helse Nord RHF har opprettet flere stillinger med bakgrunn i krav stilt i Oppdragsdokument.
 - c) Styrking av beredskapen på Svalbard er et nasjonalt anliggende, og at Helse Nord RHF får særskilt finansiering for denne tjenesten.
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 147-2018 Virksomhetsrapport nr. 10-2018

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene.
3. *Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp med hensyn til den økonomiske situasjonen. Videre bes det om at det legges frem styresak i styremøte 19. desember 2018 med en nærmere vurdering av den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen og konkrete forslag til korrigerende tiltak i helseforetakene.
3. Styret ber videre om en nærmere analyse av årsakene for økningen i personalkostnader, og hvilke tiltak som vurderes som aktuelle i helseforetakene for å snu utviklingen på dette området.

**Styresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til
Universitetssykehuset Nord-Norge HF for
styrking av det hjertemedisinske miljøet og
til fagnettverk i Helse Nord**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer* (styremøte 24. oktober 2018) og støtter adm. direktørs forslag om å bevilge ekstra midler i 2019 til styrkingen av det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følger:

Midler fra styrets disp	4 mill. kroner
<u>Midler fra adm. direktørs disp</u>	<u>2 mill. kroner</u>
totalt i 2019	6 mill. kroner

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at midler til styrking av det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF implementeres i rullering av planen i årene fremover.
3. Styret bevilger videre kr. 300 000,- i 2019 fra styrets disp til styrking av fagnettverkene i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 130-2018 Budsjett 2019 foretaksgruppen, rammer og føringer* (styremøte 24. oktober 2018) og støtter adm. direktørs forslag om å bevilge ekstra midler i 2019 til styrkingen av det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følger:

Midler fra styrets disp	4 mill. kroner
<u>Midler fra adm. direktørs disp</u>	<u>2 mill. kroner</u>
totalt i 2019	6 mill. kroner

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at midler til styrking av det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF implementeres i rullering av planen i årene fremover.
3. Styret bevilger videre kr. 300 000,- i 2019 fra styrets disp til styrking av fagnettverkene i Helse Nord.

**Styresak 149-2018 Oppfølging av internrevisjonsrapport 04/2017
- henvisninger og ventetider i Helse Nord,
oppfølging av styresak 43-2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 04/2017 – henvisninger og ventetider i Helse Nord* og status pr. oktober 2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp anbefalinger gitt i internrevisjonsrapport 04/2017. Styret ber om en ny oppdatering om status i arbeidet innen sommeren 2019.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av *internrevisjonsrapport 04/2017 – henvisninger og ventetider i Helse Nord* og status pr. oktober 2018 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene følger opp anbefalinger gitt i internrevisjonsrapport 04/2017. Styret ber om en ny oppdatering om status i arbeidet innen sommeren 2019.

**Styresak 150-2018 Regionalt samarbeidsorgan for
forskning/innovasjon og utdanning -
mandater til godkjenning, oppfølging av
styresak 73-2018**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon* med de innspill som kom frem under behandling av saken.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regionalt samarbeidsorgan for utdanning*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon* med de innspill som kom frem under behandling av saken.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for *regionalt samarbeidsorgan for utdanning*.

Styresak 151-2018 Møteplan 2019 - forslag til møtesteder, oppfølging av styresak 123-2018/2, punkt b)

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

1. Møtestedene for styremøtene i 2019 godkjennes som følger:
 - 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
 - 27. februar 2019: Tromsø
 - 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
 - 24. april 2019: *Narvik - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
 - 28. mai 2019: *Kirkenes - besøk av Finnmarkssykehuset HF*
 - 26. juni 2019: Bodø
 - 28. august 2019: *Mo i Rana - besøk av Helgelandssykehuset HF*
 - 25. september 2019: *Lofoten/Gravdal - besøk av Nordlandssykehuset HF*
 - 30. oktober 2019: Tromsø
 - 27. november 2019: Tromsø
 - 18. desember 2019: Bodø
2. Helseforetakene bes om å forberede besøket av styret og ledelsen i Helse Nord RHF i samarbeid med RHF-ledelsen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møtestedene for styremøtene i 2019 godkjennes som følger:
 - 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
 - 27. februar 2019: Tromsø
 - 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
 - 24. april 2019: *Narvik - besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
 - 28. mai 2019: *Kirkenes - besøk av Finnmarkssykehuset HF*
 - 26. juni 2019: Bodø
 - 28. august 2019: *Mo i Rana - besøk av Helgelandssykehuset HF*
 - 25. september 2019: *Lofoten/Gravdal - besøk av Nordlandssykehuset HF*
 - 30. oktober 2019: Tromsø

- 27. november 2019: Tromsø
 - 18. desember 2019: Bodø
2. Helseforetakene bes om å forberede besøket av styret og ledelsen i Helse Nord RHF i samarbeid med RHF-ledelsen.

Styresak 152-2018 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - a) *Styreledermøte 15. november 2018* - informasjon
 - b) *Møte med statsråd Bent Høie 12. desember 2018* ad. Helgelandssykehuset 2025 - informasjon
 - c) *Regional utviklingsplan 2035* - møter med fylkeskommuner m. fl., informasjon
 - d) *Felles møte mellom styreledere og adm. direktører i Helse Nord 31. januar 2019* ad. prosesser i Helse Nord
 - e) *Regional pasientsikkerhetskonferanse 13. - 14. februar 2019 i Bodø* - informasjon
 - f) *Møte med representanter fra Sametinget 25. oktober 2018* (sammen med adm. direktør Lars Vorland) - informasjon fra styrets nestleder Inger Lise Strøm
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF - fase 1 av arealplan Breivika, oppfølging av styresak 105-2018*
 - Det ble vist til styresak 105-2018, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør legge frem egen styresak om fase 1 av arealplan Breivika, inklusive plan for operasjonsstuer og areal for dialysebehandling, innen desember 2018.*
 - Saken implementeres/legges frem sammen med rullering av plan 2019 (i styremøte i juni 2019).
 - b) *Traumebehandling (psykisk helse) - evaluering av organiseringen, oppfølging av styresak 126-2017*
 - Det ble vist til styresak 126-2017, vedtakets punkt 3 og 4:
 3. *Styret ber adm. direktør om å sørge for at innspillene fra brukerorganisasjoner fra denne evalueringen brukes aktivt i forbedringsarbeidet i helseforetakene. Videre bes adm. direktør om å vurdere hvordan en bredere undersøkelse av pasientenes erfaringer med tilbudet i traumebehandlingen innen psykisk helsevern, kan brukes i forbedringsarbeidet innen psykisk helsevern.*
 4. *Styret ber adm. direktør om en tilbakemelding på arbeidet med brukerundersøkelser innen psykisk helsevern innen utgangen av 2018.*
 - Adm. direktør orienterte muntlig om arbeidet med brukerundersøkelser.
 - c) *Ekstern revisors habilitet - tilbakemelding fra Finanstilsynet, oppfølging av styresak 141-2018, sak B*
 - Det ble vist til styresak 141-2018, sak B - vedtakets punkt 2: *Styret ber om å få lagt frem Finanstilsynets vurdering så snart denne foreligger.*
 - Svar på dispensasjonssøknad til Finanstilsynet: BDO er innvilget dispensasjon. BDO vil innrette seg etter vilkårene for dispensasjonen.

- Dette innebærer videre at det nå er avklart at Helse Nord kan velge å tiltre opsjonen hvor BDO fortsetter som revisor også for 2019-regnskapet.
 - d) *Etterutdanningsuka for anesthesi-, intensiv-, og operasjonssykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - foredrag 25. oktober 2018:*
Informasjon
 - e) *Regional brukerkonferanse revmatologi 2018* i Tromsø 29. oktober 2018:
Innlegg sammen med RBU-leder Knut Georg Hartviksen, informasjon
 - f) *Jubileumsfest (20 år) og seminar - Dagens Medisin* 8. november 2018:
Informasjon
 - g) *Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte* 12. november 2018: Informasjon
 - h) *Nasjonalt direktørsamling* 19. - 20. november 2018: Informasjon
 - i) *Alkoholservering i forbindelse med arrangement i regi av Helse Nord RHF*
 - Med bakgrunn i folkehelseperspektivet har adm. direktør besluttet at det ikke skal serveres alkohol på arrangement i regi av og på regning til Helse Nord RHF.
 - j) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 24. oktober 2018.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
 4. Overenskomstforhandlingene 2018 - prosess og resultat
 5. Verdibevarende vedlikehold og internhusleieordning i spesialisthelsetjenesten, utredning
 6. Regionalt kompetansesenter for pasientsikkerhet - handlingsplan 2019-2021
 7. Innføring av ny teknologi

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. I styresak 152-2018/2, *Informasjon fra adm. direktør til styret, punkt i) ad. Alkoholservering i forbindelse med arrangement i regi av Helse Nord RHF* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret i Helse Nord RHF stiller seg bak adm. direktørs beslutning.

Styresak 153-2018 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16. oktober 2018
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. november 2018

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 154-2018 Eventuelt

A. Tilsyn i psykisk helsevern - informasjon

Styremedlem *Kari Jørgensen* ba om informasjon ad. gjennomført felles tilsyn i Nordland, Troms og Finnmark innen voksenpsykiatrien i Helse Nord. Det ble stilt spørsmål om hvordan tilsynet og avvikene fra tilsynet følges opp i foretaksgruppen. Adm. direktør orienterte.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølgingen av tilsyn og avvik innen psykisk helsevern i Helse Nord til orientering.

Styresak 155-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - finansiering av merkostnader, oppfølging av styresak 104-2018 og 137-2018

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

~~3. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behov for ytterligere rammeøkning til ferdigstilling av byggeprosjektet i Nordlandssykehuset Bodø til orientering.~~

1. Styret viser til vedtakets punkt 4 i styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018 (styremøte 29. august 2018), der det forutsettes at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HFs interne rammer. Styret ser alvorlig på at det kommer en ny søknad om rammeøkning så kort tid etter siste behandling i styret i Helse Nord RHF.

Styret vil presisere at det ikke vil være rom for ytterligere bevilgninger fra Helse Nord RHF, dersom det fremkommer flere behov for økning av rammen til Nordlandssykehuset HF for å ferdigstille byggeprosjektet i Bodø. Disse behov må i så tilfelle dekkes av helseforetaket.

2. ~~Styret forutsetter at Nordlandssykehuset HF omprioriterer og utsetter planlagte investeringer, samt at det selges boliger for til sammen 121 mill. kroner ut over det som ble besluttet i styresak styresak 72-2018 Salg av boliger – finansiering av AB-fløya (styremøte 8. oktober 2018 – Nordlandssykehuset HF). Total omprioritering av rammer i Nordlandssykehuset HF utgjør etter dette 160 mill. kroner.~~

Styret forutsetter at Nordlandssykehuset HF omprioriterer og utsetter planlagte investeringer, herunder salg av boliger, for til sammen 121 mill. kroner. Total omprioritering av rammer i Nordlandssykehuset HF utgjør etter dette 160 mill. kroner.

3. Styret bevilger ytterligere 22 mill. kroner til en total ramme fra Helse Nord RHF på 3.717 mill. kroner.
4. Styret bevilger likviditetstilførsel til Nordlandssykehuset HF med 24 mill. kroner i langsiktig lån, og 145 mill. kroner i økt kassakreditt.
5. Styret ber adm. direktør ta stilling til utsatte tiltak og langsiktig likviditetsplanlegging for Nordlandssykehuset HF ved rullering av langsiktig investeringsplan 2020-2027 som legges frem for styret i juni 2019.
6. **Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i desember 2018 som orienterer om eventuell gjenværende risiko i byggeprosjektet Nordlandssykehuset Bodø som også omhandler aktuelle tiltak (kuttliste - ytterligere salg av boliger) som er realistisk og gjennomførbar.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til vedtakets punkt 4 i *styresak 104-2018 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF - økning av ramme, oppfølging av styresak 92-2018* (styremøte 29. august 2018), der det forutsettes at eventuelle ytterligere kostnader ut over ny ramme finansieres av Nordlandssykehuset HFs interne rammer. Styret ser alvorlig på at det kommer en ny søknad om rammeøkning så kort tid etter siste behandling i styret i Helse Nord RHF.

Styret vil presisere at det ikke vil være rom for ytterligere bevilgninger fra Helse Nord RHF, dersom det fremkommer flere behov for økning av rammen til Nordlandssykehuset HF for å ferdigstille byggeprosjektet i Bodø. Disse behov må i så tilfelle dekkes av helseforetaket.

2. Styret forutsetter at Nordlandssykehuset HF omprioriterer og utsetter planlagte investeringer, herunder salg av boliger, for til sammen 121 mill. kroner. Total omprioritering av rammer i Nordlandssykehuset HF utgjør etter dette 160 mill. kroner.
3. Styret bevilger ytterligere 22 mill. kroner til en total ramme fra Helse Nord RHF på 3.717 mill. kroner.
4. Styret bevilger likviditetstilførsel til Nordlandssykehuset HF med 24 mill. kroner i langsiktig lån, og 145 mill. kroner i økt kassakreditt.

5. Styret ber adm. direktør ta stilling til utsatte tiltak og langsiktig likviditetsplanlegging for Nordlandssykehuset HF ved rullering av langsiktig investeringsplan 2020-2027 som legges frem for styret i juni 2019.
6. Styret ber adm. direktør om å legge frem en styresak i desember 2018 som orienterer om eventuell gjenværende risiko i byggeprosjektet Nordlandssykehuset Bodø som også omhandler aktuelle tiltak (kuttliste - ytterligere salg av boliger) som er realistisk og gjennomførbar.

Tromsø, den 21. november 2018

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 21NOV2018 - kl. 14.15*

Renate Larsen