

Protokoll

Møtedato: 15. mars 2023

Vår ref.:
2023/7-42

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
29.3.2023

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	15. mars 2023 - kl. 15.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Stian Rønning	varamedlem <i>for styremedlem Sissel Alterskjær</i>
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	konst. adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Lisbet Tjønnå	fung. stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 18-2023 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 styresaker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 18-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19-2023	Virksomhetsrapport nr. 1-2023 <i>Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 12-2023</i>
Sak 20-2023	Budsjett 2023 - Helse Nord RHF, reduksjon
Sak 21-2023	Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1
Sak 22-2023	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022 <i>Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 14-2023</i>
Sak 23-2023	Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. desember 2022

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 19-2023 Virksomhetsrapport nr. 1-2023

Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 12-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2022 til orientering

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2022 til orientering

Styresak 20-2023 Budsjett 2023 - Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endringer i tråd med saksutredningen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar endringer i tråd med saksutredningen

Styresak 21-2023 Budsjett 2023 – justering av rammer nr. 1

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis økt ramme utenfor regional inntektsfordelingsmodell til dekning av ekstra kostnader knyttet til økningen i antallet medisinstudenter. Den økonomiske rammen vil måtte økes hvert år fremover, tilpasset innslagspunktet for antall studenter i praksis. For 2023 gis 10 mill. kroner.
2. Styret vedtar i tillegg følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 279 mill. kroner fordeles til sykehusforetakene i tråd med regional inntektsmodell.
 - b. Ramme for Finnmarkssykehuset HF økes med 20 mill. kroner som et engangstilskudd for 2023.
 - c. Resultatkravet til Finnmarkssykehuset HF økes fra -50 mill. kroner til 0 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at styrene i sykehusforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av april 2023 styrebehandler budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
 - b. gjennomfører nødvendig omstilling slik at helseforetaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.
 - c. innen utgangen av april 2023 fremlegger bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 5 i styrets vedtak:

5. Styret ser at engangsbevilgningene i 2023 ikke vil løse det langsiktige behovet og forutsetter at omstillingsarbeidet gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar at Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis økt ramme utenfor regional inntektsfordelingsmodell til dekning av ekstra kostnader knyttet til økningen i antallet medisinstudenter. Den økonomiske rammen vil

måtte økes hvert år fremover, tilpasset innslagspunktet for antall studenter i praksis. For 2023 gis 10 mill. kroner.

2. Styret vedtar i tillegg følgende endringer i økonomiske rammebetingelser for 2023:
 - a. 279 mill. kroner fordeles til sykehusforetakene i tråd med regional inntektsmodell.
 - b. Ramme for Finnmarkssykehuset HF økes med 20 mill. kroner som et engangstilskudd for 2023.
 - c. Resultatkravet til Finnmarkssykehuset HF økes fra -50 mill. kroner til 0 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at styrene i sykehusforetakene kalles inn til foretaksmøte for å stadfeste krav om å:
 - a. innen utgangen av april 2023 styrebehandler budsjett 2023 på nytt i tråd med de nye forutsetningene. Budsjettet skal vedtas med en komplett og oppdatert risikovurdert omstillingsplan for 2023.
 - b. gjennomfører nødvendig omstilling slik at helseforetaket i 2024 har økonomisk bærekraft for å håndtere drift og investeringer.
 - c. innen utgangen av april 2023 fremlegger bærekraftsanalyse og forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2024 – 2031, hvor år 2024 er innrettet slik at drift og investeringer er i balanse innenfor tilgjengelige rammer.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
5. Styret ser at engangsbevilgningene i 2023 ikke vil løse det langsiktige behovet og forutsetter at omstillingsarbeidet gjøres i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Styresak 22-2023

Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022

Saken ble utsatt fra styremøte 23. februar 2023, tidligere fremmet som styresak 14-2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2022, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2022, til orientering.

Styresak 23-2023

Byggeprosjekter i Helse Nord: Tertialrapport pr. 31. desember 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2022 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Styresak 24-2023 Eventuelt

A. Rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF - status

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål ad. status for rekruttering av adm. direktør i Helse Nord RHF.

Det ble orientert om arbeidet til styrets underutvalg ifm. rekruttering av ny adm. direktør i Helse Nord RHF.

Søknadsfrist for stillingen er utsatt til 25. mars 2023, men fristen kan bli utvidet ytterligere.

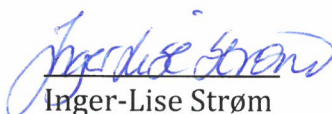
Styrets vedtak:

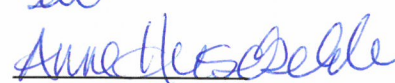
Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 16.14.


Bodø, den 29. mars 2023

Renate Larsen

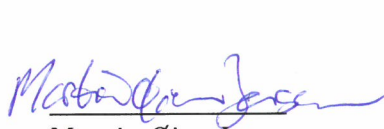

Inger-Lise Strøm

satt

Anne Husebekk

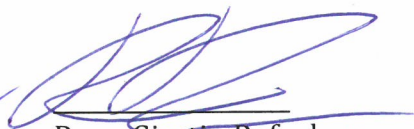

Henrik Olsen


Kari B. Sandnes

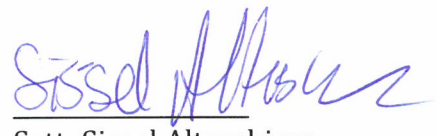
Kari Jørgensen



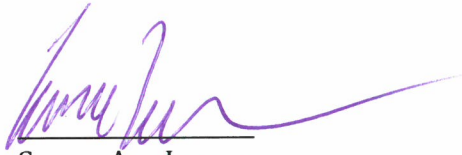
Martin Øien Jenssen



Rune Gjertin Rafaelsen



Sett: Sissel Alterskjær



Svenn Are Jenssen