

Presseprotokoll

Vår ref.:
2017/2-113/012

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

Sted/dato:
Bodø, 13.12.2017

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	13. desember 2017 - kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Bodø

Tilstede

Navn:	
Marianne Telle	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann-Mari Jenssen	varamedlem - <i>møtte for Fredrik Sund</i>
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Fredrik Sund	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I starten av styremøtet orienterte Arne Ketil Hafstad, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2017, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

Styresak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 135-2017 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. november 2017
- Sak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon, oppfølging av styresak 108-2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017
Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.
- Sak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT HF
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål
- Sak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevning av valgstyre
- Sak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019
- Sak 143-2017 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Felleseigde helseføretak - statusrapport pr. juni 2017
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 144-2017 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.
 3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av dokumentet var ettersendt.
 4. Brev av 11. desember 2017 fra Tromsø-området regionråd v/leder Jarle Aarbakke ad. Eventuell opprettelse av egen PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

5. Åpent brev av 11. desember 2017 fra leger på Universitetssykehuset Nord-Norge HF til styreleder Marianne Telle ad. Besinnelse, nå!
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
- Sak 145-2017 Eventuelt
A. Personalsak
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1.

Styrets vedtak:

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

**Styresak 136-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte
22. november 2017**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. november 2017 godkjennes.

**Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord
- risikovurdering og supplerende
informasjon, oppfølging av styresak 108-2017**
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.

4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingsskjeden forbedres i regionen - som en del av det regionale prosjektet.
5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger innen kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.
6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Arnfinn Sundsfjord).

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø i en senter-satellitt-modell fra det regionale PCI-senteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø.
2. PCI-behandlingen ved Nordlandssykehuset Bodø etableres som dagtilbud med planlagt oppstart i 2019. Det forutsettes at etableringen av et PCI-tilbud i Bodø ikke svekker Universitetssykehuset Nord-Norge HFs posisjon som universitetssykehus i regionen. Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av tilbudet innen fem år etter styrevedtaket.
3. Styret ber adm. direktør om å organisere etablering og implementering av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø som et regionalt prosjekt. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en tydelig milepælsplan for gjennomføringen av etableringen av et PCI-senter i Bodø. Det er en forutsetning at det hjertemedisinske miljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF styrkes, før igangsetting av PCI-tilbudet i Bodø.
4. Styret forutsetter at innsatsen for å øke andelen pasienter som får prehospital trombolyse prioriteres, og pasientflyten i hele behandlingsskjeden forbedres i regionen - som en del av det regionale prosjektet.

5. Videre bes adm. direktør om å sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø styrkes med ekstra stillinger (herunder overleger innen kardiologi, leger i spesialisering, spesialsykepleiere, merkantil ressurs) ved hjertemedisinsk avdeling for å delta i oppbyggingen av nytt PCI-tilbud og Universitetssykehuset Nord-Norge HF for å ivareta utdanning og forskning. Investeringskostnadene ved Nordlandssykehuset Bodø og lønnsmidlene til de ekstra stillingene i begge helseforetak tilføres fra Helse Nord RHF.
6. Økonomiske tilpasninger for foretaksgruppen som helhet justeres i økonomisk langtidsplan og i årlige budsjetter, første gang i mai 2018. Styret forutsetter at Universitetssykehuset Nord-Norge HF ikke blir økonomisk skadelidende som følge av etableringen av et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø.
7. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det utarbeides regionale retningslinjer for behandling av pasienter med NSTEMI, jf. anbefaling fra klinisk fagrevisjon.

Styresak 138-2017 Virksomhetsrapport nr. 11-2017

Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2017 til orientering.

Styresak 139-2017 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Helse Nord IKT HF

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 2 i *styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* (styremøte 6. april 2016).
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige helseforetakene i regionen.

3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse Nord IKT HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å likestille adm. direktører i underliggende helseforetak som oppnevnes til styreverv i Helse Nord IKT HF med medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF, slik at disse omfattes av vedtakspunkt 2 i *styresak 43-2016 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord* (styremøte 6. april 2016).
2. Andre styremedlemmer i Helse Nord IKT HF (eier- og ansattevalgte) mottar godtgjørelsen for styrevervet på lik linje med styremedlemmer i de øvrige helseforetakene i regionen.
3. Styrets vedtak gjøres gjeldende med virkning fra tidspunkt for etableringen av Helse Nord IKT HF.

Styresak 140-2017 Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 med risikovurdering av overordnede mål

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017 (intern styring og kontroll) med risikovurdering av overordnede mål til orientering.

Styresak 141-2017 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF - oppnevning av valgstyre

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
 - Elin Merethe Jensen, NSF, klinikktilitsvalgt ved kvinne-barn klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
 - Knut Harald Eriksen, Fagforbundet, Finnmarkssykehuset Kirkenes.

2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Mai-Britt Martinsen, NSF, foretakstillitsvalgt Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - Frida Andrae, Legeforeningen, foretakstillitsvalgt overlegeforeningen, Nordlandssykehuset Bodø
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Knut Langeland, seniorrådgiver HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
 - Elin Merethe Jensen, NSF, klinikkstillitsvalgt ved kvinne-barn klinikk, Nordlandssykehuset Bodø
 - Knut Harald Eriksen, Fagforbundet, Finnmarkssykehuset Kirkenes.
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
 - Mai-Britt Martinsen, NSF, foretakstillitsvalgt Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 - Frida Andrae, Legeforeningen, foretakstillitsvalgt overlegeforeningen, Nordlandssykehuset Bodø
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
 - Knut Langeland, seniorrådgiver HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Styresak 142-2017 Plan for internrevisjonen 2018-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2018-2019* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for internrevisjon 2018-2019* som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 143-2017 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - a) *ForBedring - samordnet undersøkelse av pasientsikkerhet, HMS og arbeidsmiljø*
 - Informasjon om gjennomføring av undersøkelsen i foretaksgruppen
 - b) *Riksrevisjonens undersøkelse av styrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten - innhenting av dokumentasjon*
 - Det ble vist til brev fra Riksrevisjonen av 9. november 2017 og Helse Nord RHF's svarbrev (med vedlegg) av 30. november 2017.
 - Til informasjon.
 - c) *Workshop med SKDE 24. november 2017: Informasjon om bakgrunn og tema teknologi/analyse*
 - d) *Statusmøte 2017 i System for nye metoder 27. november 2017: Informasjon om møtet*
 - e) *Onsdagsmøte Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6. desember 2017: Informasjon - tema prioriteringer*
 - f) *Alvorlige hendelser:*
 - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 22. november 2017.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
3. Felleseigde helseføretak - statusrapport pr. juni 2017
Saksdokumentene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 144-2017 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 22. november 2017
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var ettersendt.*
3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2018
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av dokumentet var ettersendt.*
4. Brev av 11. desember 2017 fra Tromsø-området regionråd v/leder Jarle Aarbakke ad. Eventuell opprettelse av egen PCI-enhet ved Nordlandssykehuset Bodø
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

5. Åpent brev av 11. desember 2017 fra leger på Universitetssykehuset Nord-Norge HF til styreleder Marianne Telle ad. Besinnelse, nå!
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 145-2017 Eventuelt

A. Personalsak

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens § 26a, punkt 1.

Styreleder Marianne Telle innledet i saken.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra styreleder Telle til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp saken.

Bodø, den 13. desember 2017

*godkjent av Marianne Telle,
i etterkant av styremøtet,
den 13DES2017 - kl. 17.15*

Marianne Telle