

Møtedato: 25. mai 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
14.5.2022

Styresak 62-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2022

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. april 2022 til godkjenning.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 27. april 2022 godkjennes.

Bodø, den 14. mai 2022

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
25.5.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. april 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Anne Husebekk	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør – <i>deltok fra kl. 13.45</i>
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Anne-Stina Nordmo	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

Tone Amundsen	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 44-2022 og 45-2022</i>
Kari Bøckmann	seniorrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 44-2022, 53-2022, 54-2022 og 60-2022</i>
Renate Hansen	prosjektleder, Sykehusbygg – <i>deltok under behandling av sak 47-2022</i>
Ole Hope	prosjektleder, Sykehusbygg – <i>deltok under behandling av sak 48-2022</i>
Tove Klæboe Nilsen	forsknings- og innovasjonsdirektør – <i>deltok under behandling av sak 52-2022</i>
Jeanette Mikalsen	konsernverneombud – <i>deltok under behandling av sak 55-2022</i>

I starten av styremøtet orienterte seksjonsleder for bygg og eiendom *Lars Alvar Mickelsen* om *Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr* og foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* gikk gjennom styrets instruks.

I forbindelse med behandling av *styresak 42-2022 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 42-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 42-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 43-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2022
Sak 44-2022	Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026
Sak 45-2022	Virksomhetsrapport nr. 3-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 46-2022	Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022 <i>Saken ble trukket</i>
Sak 47-2022	Arealer til psykisk helse og rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø – konseptfase del 1 - valg av tomt <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 48-2022	Nye Helgelandssykehuset – styringsdokument konseptfase steg 1 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 49-2022	Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr
Sak 50-2022	Helhetlig informasjonssikkerhet – status pr. mars 2022
Sak 51-2022	Fremtidens Systemer i Klinikken FRESK - Tertialrapport – 3. tertial 2021
Sak 52-2022	Innovasjon i Helse Nord 2021 - rapportering
Sak 53-2022	Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2022-2024

Deler av dokumentet var sladdet av hensyn til taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.

Saksdokumentene var ettersendt.

- Sak 54-2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje, oppfølging av styresak 59-2020
- Sak 55-2022 Felles veileder for verneombudene i Helse Nord
- Sak 56-2022 Nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
- Sak 57-2022 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 3. Systemet for nye metoder – årsrapporter 2021
 4. Spørsmål besvart i Stortinget: Følge opp vedtatt sykehusstruktur på Helgeland
 5. Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022
- Saksdokumentene var ettersendt*
6. Årsplan for styret i Helse Nord RHF
 7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
- Saksdokumentene var ettersendt*
- Sak 58-2022 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
- Saksdokumentene var ettersendt*
2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
- Saksdokumentene var ettersendt*
- Sak 59-2022 Eventuelt
- Sak 60-2022 Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord
- Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste*
- Saksdokumentene var ettersend*

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 43-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2022

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 24. mars 2022 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

Styresak 44-2022 Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen - rapport med tiltaksplaner 2022-2026

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak

1. Styret slutter seg til *Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – rapport med tiltaksplaner 2022-2026.*

Det ble fremmet følgende forslag til innledende punkt 1 i vedtaket:

1. ***Styret i Helse Nord RHF presiserer at dette er et viktig arbeid og er tilfreds med arbeidet som har vært gjort med tiltaksplaner for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Helse Nord.***

Det ble lagt frem følgende forslag til styrets vedtak med nytt punkt 3 og 4:

3. ***Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene styrebehandler sine tiltaksplaner.***
4. ***Styret ber om å få årlig oppdatering i planperioden med status for oppfølging av tiltaksplaner i Helse Nord.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF presiserer at dette er et viktig arbeid og er tilfreds med arbeidet som har vært gjort med tiltaksplaner for videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Helse Nord.
2. Styret slutter seg til Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen – rapport med tiltaksplaner 2022-2026.
3. Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene styrebehandler sine tiltaksplaner.
4. Styret ber om å få årlig oppdatering i planperioden med status for oppfølging av tiltaksplaner i Helse Nord.

Styresak 45-2022 Virksomhetsrapport nr. 3-2022
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2022 til orientering.

Det ble lagt frem følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. **Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med utviklingen i økonomi, aktivitet, ventetider og fristbrudd og forventer at det gjennom omstillingsplanene fremkommer effektive og gode tiltak som raskt kan bidra til å bringe utviklingen i riktig retning, jf. styresak 5-2022 og 27-2022, samt foretaksmøte i helseforetakene 6. og 27. april 2022.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med utviklingen i økonomi, aktivitet, ventetider og fristbrudd og forventer at det gjennom omstillingsplanene fremkommer effektive og gode tiltak som raskt kan bidra til å bringe utviklingen i riktig retning, jf. styresak 5-2022 og 27-2022, samt foretaksmøte i helseforetakene 6. og 27. april 2022.

Styresak 46-2022 Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, plan for oppfølging av målområde, oppfølging av styresak 4-2022

Saken ble trukket for å imøtekomme KTV/KVOs krav om drøfting før styrebehandling

Styresak 47-2022 Arealer til psykisk helse og rusbehandling Universitetssykehuset Nord-Norge - Tromsø – konseptfase del 1 - valg av tomt

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar alternativ Åsgård som forutsetning for steg 2 i konseptfasen for prosjektet *Arealer til psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø*.
2. Styret forutsetter at prosjektet skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft, og ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere vurdering av dette i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan, 22. juni 2022.
3. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og på konsernnivå.

Enstemmig vedtatt.

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar alternativ Åsgård som forutsetning for steg 2 i konseptfasen for prosjektet Arealer til psykisk helse- og rusbehandling, UNN Tromsø.
2. Styret forutsetter at prosjektet skaleres i tråd med UNNs økonomiske bærekraft, og ber adm. direktør komme tilbake med en nærmere vurdering av dette i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan, 22. juni 2022.
3. Styret forutsetter at det videre arbeid skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i UNN og på konsernnivå.

**Styresak 48-2022 Nye Helgelandssykehuset –
styringsdokument konseptfase steg 1**
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase del 1.

Det ble lagt frem følgende forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret forutsetter at det videre arbeid med konseptfasen skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i Helgelandssykehuset HF og på konsernnivå.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner oppdatert styringsdokument for Nye Helgelandssykehuset, konseptfase del 1.
2. Styret forutsetter at det videre arbeid med konseptfasen skjer i nært samarbeid og drøftes med tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerorganisasjoner i Helgelandssykehuset HF og på konsernnivå.

**Styresak 49-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av
helseforetakenes investeringer i bygg og
medisinsk-teknisk utstyr**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.

2. Styret ber adm. direktør særskilt omtale hensynet til vedlikehold og langsiktige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i inneværende års rullering av langsiktig investeringsplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr til orientering.
2. Styret ber adm. direktør særskilt omtale hensynet til vedlikehold og langsiktige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr i inneværende års rullering av langsiktig investeringsplan.

Styresak 50-2022 Helhetlig informasjonssikkerhet – status pr. mars 2022

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for program *Helhetlig informasjonssikkerhet*, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for program *Helhetlig informasjonssikkerhet*, til orientering.

Styresak 51-2022 Fremtidens Systemer i Klinikken FRESK - Terialrapport – 3. tertial 2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for gjennomføring av Fremtidens systemer i Klinikken (FRESK) til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for gjennomføring av Fremtidens systemer i Klinikken (FRESK) til orientering.

Styresak 52-2022 Innovasjon i Helse Nord 2021 - rapportering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2021» til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar årsrapporten «Rapportering innovasjon i Helse Nord 2021» til orientering.

Styresak 53-2022 Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2022-2024

Deler av dokumentet var sladdet av hensyn til taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 27. april 2022 til 30. april 2024 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2020-2022:
 - a. Knut Georg Hartviksen, Gullsfjord, FFO Nordland (Diabetesforbundet)
 - b. Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)
 - c. Nikolai Raabye Haugen, Tromsø, Unge Funksjonshemmede
 - d. Morten Markussen, Grovfjord, Kreftforeningen (Blodkreftforeningen)
 - e. Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 - f. Marit SørDAL, Ballangen, SAFO
 - g. Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 - h. Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, RIO
 - i. Åse Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatiker-forbundet)
 - j. Ernly Eriksen, Mo i Rana, FFO Nordland (Blindeforbundet)
 - k. Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd
3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes:
 - Leder: Knut Georg Hartviksen, Gullsfjord
 - Nestleder: Gunnhild Berglen, Sør-Varanger
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
 - a. Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)
 - b. Berit Bongo, Karasjok, Pensjonistforbundet Finnmark
 - c. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 2020-2022 oppnevnes for perioden 27. april 2022 til 30. april 2024 med 11 medlemmer og 3 varamedlemmer.
2. Følgende oppnevnes som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2020-2022:
 - a. Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, FFO Nordland (Diabetesforbundet)
 - b. Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, FFO Troms/Finnmark (Autismeforbundet)
 - c. Nikolai Raabye Haugen, Tromsø, Unge Funksjonshemmede
 - d. Morten Markussen, Grovfjord, Kreftforeningen (Blodkreftforeningen)
 - e. Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 - f. Marit Sørdal, Ballangen, SAFO
 - g. Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 - h. Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, RIO
 - i. Åse Senning, Sandnessjøen, FFO Nordland (Revmatiker-forbundet)
 - j. Ernly Eriksen, Mo i Rana, FFO Nordland (Blindeforbundet)
 - k. Ester Marie Fjellheim, Sametingets eldreråd
3. Som leder og nestleder for regionalt brukerutvalg oppnevnes:
 - Leder: Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord
 - Nestleder: Gunnhild Berglen, Sør-Varanger
4. Som vararepresentanter oppnevnes i rekkefølge:
 - a. Leif Birger Mækinen, Alta, FFO Troms/Finnmark (LHL)
 - b. Berit Bongo, Karasjok, Pensjonistforbundet Finnmark
 - c. Elen Valborg Voulab, Karasjok, FFO Troms/Finnmark (NAAF)

Styresak 54-2022 Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord - revisjon av retningslinje, oppfølging av styresak 59-2020

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revisjon av retningslinjer for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord, gjeldende fra dags dato.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar revisjon av retningslinjer for honorering av brukermedvirkning i Helse Nord, gjeldende fra dags dato.

Styresak 55-2022 Felles veileder for verneombudene i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar felles veileder for verneombudene i Helse Nord til orientering.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for verneombudene og tar den i bruk.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar felles veileder for verneombudene i Helse Nord til orientering.
2. Styret forventer at helseforetakene i Helse Nord gjør seg kjent med den regionale veilederen for verneombudene og tar den i bruk.

Styresak 56-2022 Nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF

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

Styret i Helse Nord RHF vedtar retningslinjer for lederlønn, ***med de innspill som var innarbeidet etter drøfting med KTV/KVO og FTV/FVO i Helse Nord RHF.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar retningslinjer for lederlønn, med de innspill som var innarbeidet etter drøfting med KTV/KVO og FTV/FVO i Helse Nord RHF.

Protokolltilførsel til styresak 56-2022:

Retningslinjen for lederlønn skal ikke være til hinder for partenes frie forhandlingsrett.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Sturla Heitmann /s/

Styresak 57-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Styreseminar for de Regionale helseforetakene 4.-5. april 2022
 - Fellesmøte med styrelederne og adm. direktørene i RHF-ene 25. april 2022 – *styrets nestleder deltok på vegne av styreleder*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Rekrutteringskampanjer i Helse Nord – oppfølging ra styremøte 24. mars 2022
I styremøte 24. mars 2022 ba styret om en orientering i neste styremøte. Orienteringen vil komme i neste styremøte for å kunne gi styret en bedre og mer kunnskapsbasert orientering om temaet, som inkluderer en kunnskapssammenstilling i regi av Sykepleier i nord-prosjektet.
 - Røntgenrekvisisjoner som ikke er blitt registrert og fulgt opp i sykehusene.
 - Infrastruktur i IKT-systemer i prehospital kjede
Styret lukket møte for behandling av saken jf. Helseforetaksloven §26 a, 2. ledd nr. 3
 - Koronakommisjonens rapport (NOU) - Myndighetens håndtering av koronapandemien del 2
Det ble kort orientert om at koronakommisjonen har publisert del 2 av deres rapport: <https://www.koronakommisjonen.no/kommisjonens-rapport-og-presentasjoner/>
 - Møter siden sist:
 - Spekterkonferansen 2022 – 29. mars 2022
 - Dialogmøte mellom Helse Nord RHF og Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark – 30. mars 2022
 - Møte med Sykehusutvalget - 1. april 2022
 - Møte med ledelsen i Finnmarkssykehuset og Helse Nord RHF i Kirkenes - 7. april 2022
 - Åpning av DMS Brønnøysund - 22. april 2022
 - HODs vårmøte - 26. april 2022
3. Systemet for nye metoder – årsrapporter 2021
4. Spørsmål besvart i Stortinget: Følge opp vedtatt sykehusstruktur på Helgeland
5. Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022
Saksdokumentene var ettersendt
6. Årsplan for styret i Helse Nord RHF
7. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.
2. I styresak 57/2022-5 Omstillingsarbeidet i Helse Nord, oppfølging av styresak 27-2022:
Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør utarbeide en samlet omstillingsplan med bakgrunn i vurdering av tilbakemelding fra styrene i helseforetakene for behandling i styremøtet 22. juni 2022.

Styresak 58-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt
2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO ad. nye retningslinjer for lederlønn – Helse Nord RHF
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 59-2022 Eventuelt

A. Operasjonskapasitet tarmkreftkirurgi – henvendelse til Helse Midt-Norge

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte spørsmål ad. henvendelse som er sendt til Helse Midt-Norge knyttet til operasjonskapasitet.

Det ble orientert om henvendelsen til Helse Midt-Norge.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

B. Føringer for rullering av økonomisk langtidsplan, beregning av økonomisk bærekraft og omstillingsbehov.

Styret viser til behandling av følgende styresaker:

- *Styresak 27-2022 Omstillingsplaner helseforetakene – status, oppfølging av styresak 5-2022 og 147-2021 (styremøte 24. mars 2022)*
- *Styresak 45-2022 Virksomhetsrapport nr. 3-2022*
- *Styresak 47-2022 Arealer til psykisk helse og rusbehandling UNN Tromsø (...)*
- *Styresak 48-2022 Nye Helgelandssykehuset – styringsdokument konseptfase steg 1*
- *Styresak 49-2022 Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og MTU*
- *Styresak 57-2022/5 Orienteringssak ad. omstillingsarbeidet i Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 27-2022*

Styret mener at den samlede økonomiske situasjonen regionen, kombinert med det makroøkonomiske risikobildet, tilsier innstramming av føringer for forutsetninger for omstillingsarbeidet og prioritering av både menneskelige og økonomiske ressurser fremover, både hva gjelder løpende drift, investeringer og forskning/innovasjon. Styret ber om at:

- Retningslinjer for bærekraftsanalyser gjennomgås med sikte på ytterligere presiseringer og harmonisering med tilsvarende retningslinjer i andre regionale helseforetak.
- Innarbeide tilfredsstillende risikomargin som tar høyde for usikkerheter i den internasjonale og nasjonale markedssituasjonen.

Styrets vedtak:

1. Styret ber om at arbeidet med felles retningslinjer for beregning av økonomisk bærekraft ferdigstilles for endelig vedtak styret til Helse Nord RHF, og at den foreløpige retningslinjen tilgjengeliggjøres allerede nå for helseforetakene i forbindelse med deres arbeid med bærekraftsberegninger.
2. Styret ber om at felles retningslinjer for bærekraftsanalyser legges til grunn i det videre arbeidet.
3. Styret forventer at det i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan fremlegges oppdaterte bærekraftsanalyser som tar inn det makroøkonomiske utfordringsbildet, samt Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinteknisk utstyr.

Styresak 60-2022

Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetakene i Helse Nord

Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt sakliste

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
 - a) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 27 700,-
 - b) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 20 300,-
 - c) Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 900,-
2. Møtehonorar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
 - a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2080,-
 - b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,-
 - c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Godtgjørelse til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
 - a) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets leder kr. 27 700,-
 - b) Årlig godtgjørelse for brukerutvalgets nestleder kr. 20 300,-
 - c) Årlig godtgjørelse for medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg kr. 13 900,-

2. Møtehonorerar til Regionalt brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle brukerutvalg og ungdomsråd i underliggende helseforetak, fastsettes som følger:
 - a) Fysiske møter, uansett varighet: kr. 2080,-
 - b) Telefonmøter/videomøter over 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 2080,-
 - c) Telefonmøter/videomøter inntil 2,5 timer, ifølge oppsatt møtetid: kr. 1040,-

Møtet ble hevet kl. 15.05.

Bodø, den 25. mai 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Kari B. Sandnes

Kari Jørgensen

Rune Gjertin Rafaelsen

Sissel Alterskjær

Sturla Heitmann

Svenn Are Jenssen