

Møtedato: 24. mars 2022
Vår ref.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
11.3.2022

Styresak 25-2022

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2022

Formål

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 23. februar 2022 til godkjenning.

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2022 godkjennes.

Bodø, 11. mars 2022

Cecilie Daae
administrerende direktør

Vedlegg: Protokoll fra styremøte 23. februar 2022

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
24.3.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	23. februar 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Radisson Blu Hotell, Bodø / Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Evy Adamsen	varamedlem <i>for Kari B. Sandnes</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Kari B. Sandnes	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	stabsrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Hanne Husom Haukland	med. rådgiver
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte *foretaksadvokat Ann Elisabeth Rødvei* om status for fremdrift for *valg av styrer til helseforetakene 2022-2024* og *eierdirektør Hilde Rolandsen* orienterte om *Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021*. Styret gjennomgikk også styrets egnevaluering for 2021.

I forbindelse med behandling av *styresak 12-2022 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 12-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2022
Sak 14-2022	Virksomhetsrapport nr. 1-2022 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> <i>Vedlegget til saken ble oppdatert i ettersendelse nr. 2 (kapittel 4)</i>
Sak 15-2022	Risikovurdering av hovedmål 2022 <i>Avsnitt om medbestemmelse ble korrigert i ettersendt saksdokument</i>
Sak 16-2022	Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021
Sak 17-2022	Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord
Sak 18-2022	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppfølging av styresak 111-2021
Sak 19-2022	Beredskapsplaner – IKT <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 20-2022	Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2021, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2021
Sak 21-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Økonomisk situasjon i Nordlandssykehuset 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasiteten i sykehusene 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Ortopedisk beredskap UNN Narvik
Sak 22-2022	Referatsaker 1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2022

2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO 16. februar 2022
ad. Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 22. februar 2022
ad. risikovurdering av hovedmål 2022
Saksdokumentene var ettersendt

Sak 23-2022 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 13-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte
2. februar 2022**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 2. februar 2022 godkjennes.

Styresak 14-2022 Virksomhetsrapport nr. 1-2022
Saksdokumentene var ettersendt.
Vedlegget til saken ble oppdatert i ettersendelse nr. 2
(kapittel 4)

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 15-2022 Risikovurdering av hovedmål 2022
Avsnitt om medbestemmelse ble korrigert i ettersendt
saksdokument

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risikovurdering av overordnede mål for 2022 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltakene i tråd med saksfremlegg, og legge frem oppdatert risikovurdering som en del av tertialrapporteringen.

3. Styret stiller seg bak behovet for å utrede andre måter å organisere det samlede tilbudet på for å gjøre organisasjonen mer robust, og for å øke sannsynligheten for måloppnåelse både i 2022 og frem mot planleggingshorisont 2038.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i vedtaket:

2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltakene i tråd med saksfremlegg **og diskusjonen i styret**, og legge frem oppdatert risikovurdering som en del av tertialrapporteringen.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:

3. Styret vurderer at den demografiske utviklingen i Nord-Norge må tas på alvor og støtter at det igangsettes et omstillingsarbeid som samlet sett gjør regionen mindre sårbar. Dette for å sikre befolkningen i Nord-Norge helsetjenester av god kvalitet til rett tid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om risikovurdering av overordnede mål for 2022 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp tiltakene i tråd med saksfremlegg og diskusjonen i styret, og legge frem oppdatert risikovurdering som en del av tertialrapporteringen.
3. Styret vurderer at den demografiske utviklingen i Nord-Norge må tas på alvor og støtter at det igangsettes et omstillingsarbeid som samlet sett gjør regionen mindre sårbar. Dette for å sikre befolkningen i Nord-Norge helsetjenester av god kvalitet til rett tid.
4. Styret stiller seg bak behovet for å utrede andre måter å organisere det samlede tilbudet på for å gjøre organisasjonen mer robust, og for å øke sannsynligheten for måloppnåelse både i 2022 og frem mot planleggingshorisont 2038.

**Styresak 16-2022 Ledelsens gjennomgang av virksomheten
2021**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021 til orientering.

Styresak 17-2022 Internrevisjonsrapport nr. 06/2021: Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport nr. 06/2021, Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge fram for styret en handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF, senest i mai 2022.
3. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt basert på handlingsplanens frister for RHF-ets oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, samt oversikt over status for oppfølging av anbefalinger gitt til HF-ene.

Det ble fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 og 4 i vedtaket:

2. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Nasjonale helsefaglige retningslinjer og veiledere, samt beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder implementeres og følges i Helse Nord. Avvik fra anbefalinger skal begrunnes særskilt og dokumenteres.
4. Styret ber særskilt om at det utarbeides en regional veileder for funksjonsdeling innen psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling.

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til forskyvet punkt 3 i vedtaket:

3. Styret ber adm. direktør legge fram for styret en handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, ***herunder sikring av rettidig implementering, i Helse Nord RHF***, senest i mai 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport nr. 06/2021, Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer i Helse Nord, til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Nasjonale helsefaglige retningslinjer og veiledere, samt beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder implementeres og følges i Helse Nord. Avvik fra anbefalinger skal begrunnes særskilt og dokumenteres.

3. Styret ber adm. direktør legge fram for styret en handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder sikring av rettidig implementering, i Helse Nord RHF, senest i mai 2022.
4. Styret ber særskilt om at det utarbeides en regional veileder for funksjonsdeling innen psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling.
5. Styret ber adm. direktør legge fram en statusoversikt basert på handlingsplanens frister for RHF-ets oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, samt oversikt over status for oppfølging av anbefalinger gitt til HF-ene.

Styresak 18-2022 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021: Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, oppfølging av styresak 111-2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av *internrevisjonsrapport nr. 05-2021 - Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord* til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på at sykehusforetakene har fulgt opp alle anbefalinger fra internrevisjonsrapport 05-2021 innen utgangen av 2022.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 05-2021 - Ventetidsutvikling og kapasitetsutnyttelse innen psykisk helsevern for voksne i Helse Nord til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding på at sykehusforetakene har fulgt opp alle anbefalinger fra internrevisjonsrapport 05-2021 innen utgangen av 2022.

Styresak 19-2022

Beredskapsplaner – IKT

Saken omhandler opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger. Hele dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd.

Administrasjonen foreslår at styret vedtar å behandle saken i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3.

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar adm. direktørs vurdering om en kortsiktig og langsiktig tilnærming for å få på plass et regionalt beredskapsplanverk IKT til orientering.
2. Styret tar midlertidig avtale mellom Helse Nord IKT og resterende helseforetak i Helse Nord, inkludert Helse Nord RHF for hurtig nedkobling av virksomhetskritiske IKT systemer til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar adm. direktørs vurdering om en kortsiktig og langsiktig tilnærming for å få på plass et regionalt beredskapsplanverk IKT til orientering.
2. Styret tar midlertidig avtale mellom Helse Nord IKT og resterende helseforetak i Helse Nord, inkludert Helse Nord RHF for hurtig nedkobling av virksomhetskritiske IKT systemer til orientering.

Styresak 20-2022

Styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2021, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2021

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2021, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2021, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar styrets revisjonsutvalgs årsrapport for 2021, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2021, til orientering.

Styresak 21-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Styreledermøte i Helse Nord 11. februar 2022.
 - Dialogmøter med adm. direktør og styreleder ved Helgelandssykehuset.
 - Valg av styrer i helseforetakene 2022-2024
Det ble orientert om status for valg av styrer i helseforetakene 2022-2024. Det tas sikte på å behandle saken i styremøte 24. mars 2022.
 - Overgrepsmottak for pasienter i Vesterålen og Lofoten.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Status covid-19
 - Ungdomsrådene i Helse Nord
Det ble orientert om status for ungdomsråd i Helse Nord.
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF – operasjonsstuekapasitet – behov for hybridstue, oppfølging av styresak 153-2021
Det ble orientert om samarbeidet med Universitetssykehuset Nord-Norge HF om saken siden styret sist ble orientert i styremøte 15. desember 2021. Adm. direktør forventer at et bedre faktagrunnlag vil foreligge innen rullering av langsiktig investeringsplan, og vil derfor komme tilbake til saken i juni 2022.
 - Bemanningssituasjonen ved Sámi klinihkka, oppfølging av styresak 10-2022C
Det ble orientert om bemanningssituasjonen ved Sámi klinihkka. I arbeidet med å sikre likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Helse Nord, er det ønskelig å gjøre dette i nær dialog og samarbeid med Sametinget og andre naturlige samarbeidspartnere.
 - Helikopterlandingsplass Kirkenes, oppfølging av styresak 10-2022B
Det er opprettet luftambulansbase ved Kirkenes sykehus, og operatør, Norsk luftambulans AS (NLA) har etablert en midlertidig helikopterlandingsplass på arealet som er avsatt til formålet. I tilknytning til landingsplassen er det etablert midlertidig telthangar. Landingsplass og hangar har godkjenning fra Luftfartstilsynet fram til september 2022. Avtalen kan forlenges. Helse Nord RHF har bedt Finnmarkssykehuset HF dele arbeidet med permanent landingsplass for helikopter i tre trinn:
 1. *Søke om å utvide midlertidig godkjenning av landingsplass og hangar frem til 2025.*
 2. *Starte planlegging av permanent basefasilitet med sikte på ferdigstilling av planfasen 2. halvår 2022.*
 3. *Utrede kostnader og endelig plassering av permanent helikopterlandingsplass, operativ innen utgangen av 2025 (forutsatt forlenget godkjenning i tråd med søknad – se trinn 1).*
 - Nyfødtintensiv – organisering
Det ble orientert om at en ekstern part skal gjennomgå Helse Nords organisering av nyfødtintensiv.
 - Øyelegesituasjonen i området Harstad og Narvik
Det er vanskelig å rekruttere, man må utdanne dem selv. To privatpraktiserende leger er ute av drift i regionen. Det ble vist til regional plan for øyesykdommer.
 - Møter siden sist:
 - Norsk helsetjenesteforenings lederkonferanse 3.-4. februar 2022 – innlegg

- Totalberedskapskommisjonen 8.-9. februar 2022
 - Regional pasientsikkerhetskonferanse 15.-16. februar 2022
3. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
 4. Tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset, status
Saksdokumentene var ettersendt
 5. Spørsmål besvart i Stortinget: Økonomisk situasjon i Nordlandssykehuset
 6. Spørsmål besvart i Stortinget: Intensivkapasiteten i sykehusene
 7. Spørsmål besvart i Stortinget: Ortopedisk beredskap UNN Narvik

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 22-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 27. januar 2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med FTV/FVO 16. februar 2022 ad. Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2021
Saksdokumentene var ettersendt
3. Protokoll fra drøftingsmøte med KTV/KVO 22. februar 2022 ad. risikovurdering av hovedmål 2022
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 23-2022 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 14.00.

Tromsø, den 24. mars 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Ann-Mari Jenssen

Henrik Olsen

Kari Jørgensen

Sett: Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen

Rune Gjertin Rafaelsen