

## Protokoll

Vår ref.:  
2022/67Saksbehandler:  
Tina EitranDato:  
26.10.2022

<b>Møtetype:</b>	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	7. oktober 2022 - kl. 13.00
<b>Møtested:</b>	Teams

### Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Rune Gjertin Rafaelsen	styremedlem

### Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
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
Halvor Hygen	spesialrådgiver

Vidar Kogstad Nygaard	analytiker
Øystein Koch Nerva	rådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 133-2022 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 133-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 133-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 134-2022	Oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022
Sak 135-2022	Nasjonal e-helsestrategi - hørings svar
Sak 136-2022	Referatsaker
	1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 4. oktober 2022 - protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
	2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022 ad. Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat - protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
	3. Møte med arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022, protokoll <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **Styresak 134-2022 Oppfølging av omstillingsarbeidet i helseforetakene, oppfølging av sak 117-2022 og 122-2022**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeidet i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør orientere om det videre arbeidet i hvert styremøte i tiden fremover.

### **Det ble fremmet følgende forslag til punkt 3 i vedtaket:**

3. Behovet for samarbeid, involvering og medvirkning øker under krevende omstillingsperioder, og styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av god involvering, medvirkning og tilstrekkelig forankring i foretaksgruppen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeidet i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør orientere om det videre arbeidet i hvert styremøte i tiden fremover.
3. Behovet for samarbeid, involvering og medvirkning øker under krevende omstillingsperioder, og styret i Helse Nord RHF understreker viktigheten av god involvering, medvirkning og tilstrekkelig forankring i foretaksgruppen.

**Protokolltilførsel til styresak 134-2022:**

Styremedlemmer valgt av de ansatte vil vise til protokoll av 7.10.2022 mellom Helse Nord RHF og KTV/KVO (ref. styresak 136-2022/2), og KTV/KVOs begrunnelse fra å avstå fra drøftingen, som følger:

*Konserntillitsvalgte/Konsernverneombud avstår fra å drøfte saken med begrunnelse i at saksbehandlingen ikke har vært i tråd med Hovedavtalens bestemmelser.*

*Saksgrunnlaget til saken ble sendt ut 4. oktober kl 22:55 og drøftingsmøtet er berammet til 7. oktober kl 08:00. Konserntillitsvalgte/konsernverneombud har ikke hatt mulighet til å forankre dokumentet. KTV/KVO viser til tidsplanen i saksfremlegget der det kommer frem at saken har vært til behandling i administrasjonen siden 15. september uten at KTV/KVO har hatt saken for involvering og medvirkning.*

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jensen /s/

**Styresak 135-2022    Nasjonal e-helsestrategi - hørings svar**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner hørings svar for *Nasjonal e-helsestrategi*, som strekker seg fra 2023 frem mot 2030.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner hørings svar for *Nasjonal e-helsestrategi*, som strekker seg fra 2023 frem mot 2030.

## Styresak 136-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF 4. oktober 2022 – protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
2. Drøftingsmøte med KTV/KVO 7. oktober 2022 ad. Innsiktsteam for oppfølging av omstillingsarbeid i helseforetakene, mandat - protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*
3. Møte med arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 6. oktober 2022, protokoll  
*Saksdokumentene var ettersendt*

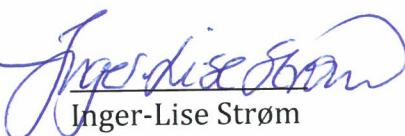
### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

*Møtet ble hevet kl. 15.11.*


Bodø, den 26. oktober 2022

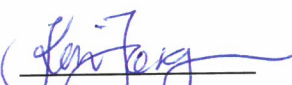
  
Renate Larsen


  
Inger-Lise Strøm


  
Anne Husebekk

  
Henrik Olsen


  
Kari B. Sandnes

  
Kari Jørgensen

  
Martin Øien Jenssen

  
Sett: Rune G. Rafaelsen

  
Sissel Alterskjær

  
Sett: Svinn Are Jenssen