

Møtedato: 23. februar 2022

Arkivnr.:
2022/67

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
11.2.2022

Styresak 13-2022

**Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.
februar 2022**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 2. februar 2022 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøte 2. februar 2022 godkjennes.

Bodø, den 11. februar 2022

Cecilie Daae
adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2022/67Saksbehandler:
Tina EitranDato:
23.2.2022

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	2. februar 2022 - kl. 08.30
Møtested:	Teams

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Cecilie Daae	adm. direktør
Tina Eitran	stabsrådgiver
Anne Stina Nordmo	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
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
Randi Spørck	ass. fagdirektør
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver

I forkant av styremøtet orienterte foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* om status for valg av HF styrer, *Gunnar Bovim* holdt en presentasjon om styrearbeid, eierdirektør *Hilde Rolandsen*, direktør for sikkerhet og beredskap *Jonny Brodersen* og økonomidirektør *Erik Arne Hansen* orienterte om risiko generelt og knyttet til strategi og økonomi og økonomidirektør *Erik Arne Hansen* orienterte om investeringsregime og økonomisk langtidsplan.

I forbindelse med behandling av styresak 2-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste 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 1-2022 Konstituering av styret i Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Anne Husebekk
Ann-Mari Jenssen
Henrik Olsen
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Rune Gjertin Rafaelsen

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret konstituerer seg med følgende sammensetning:

Renate Larsen (styreleder)
Inger Lise Strøm (nestleder)
Anne Husebekk
Ann-Mari Jenssen
Henrik Olsen
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Sissel Alterskjær
Svenn Are Jenssen
Rune Gjertin Rafaelsen

Styresak 2-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 1-2022	Konstituering av styret i Helse Nord RHF
Sak 2-2022	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3-2022	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2022
Sak 4-2022	Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 5-2022	Budsjett 2022 – konsolidert <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 6-2022	Helgelandssykehuset HF, flytting av hovedkontor – endring av vedtekter
Sak 7-2022	Styret i Helse Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer
Sak 8-2022	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Ethiske retningslinjer for Helse Nord – tilpasning av tekst 4. Nasjonale øvelser 2022 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser <i>Saksdokumentene var ettersendt</i> 6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 9-2022	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022 2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 1. februar 2022 ad. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 10-2022	Eventuelt
Sak 11-2022	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024 jf Hfl - oppnevning av styrets underutvalg supplering <i>Styresaken er behandlet pr. e-post av 24. januar 2022.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 3-2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2022

Styrets vedtak:

1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2021 godkjennes.
2. Protokoll fra styremøtet signeres neste gang styret møtes fysisk.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2022 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022.

Det ble fremmet følgende *endrede* forslag til punkt 4 i vedtaket:

4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for ***løpende*** å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022.
Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022 gjennom tertialrapporteringene.

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 5 i vedtaket:

5. Styret ber adm. direktør innen 31. mars 2022 legge frem en egen redegjørelse om plan for oppfølging av målområde 1: «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling».

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2022 til helseforetakene med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokument 2022 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. Styret forutsetter at helseforetakene gjennomfører oppdragene i nært samarbeid med brukerne, tillitsvalgte og vernetjenesten.
4. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for løpende å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022. Styret ber om å bli orientert om helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2022 gjennom tertialrapporteringene.

5. Styret ber adm. direktør innen 31. mars 2022 legge frem en egen redegjørelse om plan for oppfølging av målområde 1: «Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling».

Protokolltilførsel til styresak 4-2022:

Det vises til drøftingsprotokoll med KTV/KVO av 1.2.22.

«Partene er enige om følgende:

1. Partene viser til Oppdragsdokument 2022 for Helse Nord RHF og protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF 10.1.2022. KTV/KVO gir i all hovedsak sin tilslutning til innholdet i Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene.
2. KTV/KVO anmoder om at følgende skriftlige innspill til oppdragsdokument 2022 til helseforetakene blir vurdert før oppdragsdokumentet ferdigstilles:
 - Oppdragene som kommer inn under kapittelet 3.2 Psykisk helsevern og TSB er for svakt formulert og gjenspeiler ikke styringsmålet om å styrke Psykisk helsevern og TSB.
 - Positiv til at det er tatt inn et oppdrag til HF-ene om å evaluere ansattes erfaringer i møte med pandemien (jfr. punkt 48), men vil understreke Helse Nords ansvar for å sørge for at evalueringen gjennomføres etter en metodikk og med en innretning som tillater sammenlikning og sammenstilling av resultatene på regionalt nivå. KTV/KVO ønsker å delta i dette arbeidet.
 - Oppdragsdokumentet i for liten grad gjenspeiler strategi for Helse Nord 2021-2024. «Å sørge for attraktive arbeidsplasser» er definert som et innsatsområde i strategien, men oppdragsdokumentet stiller få krav om hvordan man kan stabilisere og beholde personell.
 - Krav 64 «Antall utdanningsstillinger for sykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK), samt jordmødre skal økes sammenlignet med 2021» bør konkretiseres med en tabell der man synliggjør hvordan man skal øke antall utdanningsstillinger per HF.
 - Det gjøres oppmerksom på at det i Oppdragsdokumentet er relativt sett få oppdrag til SANO. SANO kan blant annet bidra på krav 24 «Påse at sykehusene ikke bruker fastlegene til administrativt arbeid som naturlig bør tilligge sykehusene», og overskrift 5.0 «Samhandling med primærhelsetjenesten».
 - Oppdragsdokumentet inneholder for lite som går på kvalitetsutvikling.
 - Krav 44 «Følge opp Riksrevisjonens rapport om Svalbardselskapenes håndtering av klimautfordringer» til UNN er for vagt formulert. Det fremgår ikke hvordan dette oppdraget skal utføres.
 - Oppdragsdokumentet i for liten grad reflekterer funn fra evalueringer gjennomført i 2021 knyttet til beredskap og ledelse under pandemien,. Særlig delrapport 3 om brukererfaringer burde resultert i konkrete oppdrag til HFene.
 - Det påpekes at kunnskap og kompetanseheving kan styrke flere til å påta seg veiledning i praksisfeltet. Vi mener derfor at Helseforetakene burde legge til rette for at flere får videreutdanning i veilederkompetanse.Helse Nord RHF vil gjennomgå innspillene, og presiserer at forhold som allerede er ivaretatt i andre prosesser ikke er formulert som egne krav.»

Vi er fornøyd med at flere punkter er ivaretatt, men vil poengtere at det er viktig å ha fokus på og diskutere oppgaver fremover, som for eksempel stabilisere og begrense innleie av personell

Det er særlig viktig å holde fokus på styringsmålet om å styrke PHV/TSB og at man gjør et særlig arbeid på å konkretisere hvordan det arbeidet som gjøres fremover kan innebære en faktisk styrking av tjenesten.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Ann-Mari Jenssen /s/

Styresak 5-2022

Budsjett 2022 – konsolidert

Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at helseforetakene snarest vedtar realistiske planer for å bringe økonomien i balanse.
3. Styret ber om adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i styremøtet i mars 2022.
4. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 134-2020 og ber adm. direktør følge opp at helseforetakene har realistiske budsjett for innleie fra firma.
5. Styret i Helse Nord RHF ber om at Sykehusapotek Nord HF budsjetterer med overskudd i publikumsavdelinger for 2022.
6. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert resultatkrav for Helse Nord RHF på 166 mill. kroner i tråd med saksutredningen.

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

2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at helseforetakene snarest vedtar **og gjennomfører** realistiske planer for å bringe økonomien i balanse. **Styret ber om å få saken tilbake i mars 2022.**

Det ble fremmet følgende forslag til punkt 7 i vedtaket:

7. Styret forutsetter at det er gode prosesser og drøftinger med tillitsvalgte i helseforetakene før budsjettene styrebehandles.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar foretaksgruppens samlede budsjett for 2022 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til helseforetakenes budsjettvedtak og forventer at helseforetakene snarest vedtar og gjennomfører realistiske planer for å bringe økonomien i balanse. Styret ber om å få saken tilbake i mars 2022.
3. Styret ber om adm. direktør kommer tilbake til styret med en vurdering av helseforetakenes oppdaterte omstillingsplaner og fordeling av økt basisramme i styremøtet i mars 2022.
4. Styret i Helse Nord RHF viser til vedtak i styresak 134-2020 og ber adm. direktør følge opp at helseforetakene har realistiske budsjett for innleie fra firma.
5. Styret i Helse Nord RHF ber om at Sykehusapotek Nord HF budsjetterer med overskudd i publikumsavdelinger for 2022.
6. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdatert resultatkrav for Helse Nord RHF på 166 mill. kroner i tråd med saksutredningen.
7. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at det er gode prosesser og drøftinger med tillitsvalgte i helseforetakene før budsjettene styrebehandles.

Styresak 6-2022 Helgelandssykehuset HF, flytting av hovedkontor – endring av vedtekter

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å endre Helgelandssykehuset HF's vedtekter § 3, første ledd **fra:**
Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune

Til:

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune

2. Vedtektsendringen vedtas i foretaksmøte (2. februar 2022).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å endre Helgelandssykehuset HF's vedtekter § 3, første ledd **fra:**
Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune

Til:

Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Alstahaug kommune

2. Vedtektsendringen vedtas i foretaksmøte (2. februar 2022).

Styresak 7-2022 Styret i Hele Nord RHF's revisjonsutvalg – valg av medlemmer

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 2. februar 2022:
NN
NN
NN
NN
2. NN velges som leder av revisjonsutvalget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter velges som medlemmer av revisjonsutvalget med virkning fra 2. februar 2022:
Inger Lise Strøm
Kari Jørgensen
Svenn Are Jenssen
Sissel Alterskjær
2. *Inger Lise Strøm* velges som leder av revisjonsutvalget.

Styresak 8-2022 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Det er gjennomført to møter med styrets underutvalg for valg av styrer til helseforetakene 2022-2024
 - Dialogmøte med fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll og Sametingets rådsmedlem Runar Balto ad. *innspill til valg av styremedlemmer til helseforetakene 2022-2024*
 - Dialogmøte med adm. direktør og styreleder Helgelandssykehuset
 - Sykehustale med helseministeren på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 11. januar 2022
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Status Covid-19
 - Resultat 2021 for Helse Nord
 - Kirurgiske inngrep i Alta, oppfølging av styresak 162-2021
Saken kommer til styret etter behandling i Finnmarkssykehuset – tentativt masr 2022

- Møter siden sist:
 - Dialogmøte med RBUs medlemmer og varamedlemmer samt ledere og nestledere i alle pasient- og brukerorganisasjonene i Nord-Norge, hvor helseforetakenes brukerutvalg og ungdomsråd også var velkommen til å delta – 17. desember 2021
- 3. Ethiske retningslinjer for Helse Nord – tilpasning av tekst
- 4. Nasjonale øvelser 2022
- 5. Helgelandssykehuset – eksterne henvendelser
Saksdokumentene var ettersendt
- 6. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 9-2022 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2022
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgt og -verneombud 28. januar 2022 ad. Oppdragsdokument 2022 til helseforetakene
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 10-2022 Eventuelt

A. RescEU - jetfly

Styremedlem *Sissel Alterskjær* stilte følgende spørsmål: Har mottatt forespørsler fra tillitsvalgte som etterspør hvordan man skal ta i bruk det nye jetflyet som plasseres ved Tromsøbasen i forbindelse med RescEU. Forventes det at ressursen er operativ hele døgnet eller kun på dagtid. Er gjort kjent med at UNN Tromsø har utlyst stillinger som skulle brukes i denne tjenesten og at de har hatt intervjuer av aktuelle kandidater, men at prosessen er satt på vent. Ber av den grunn om å få en orientering på hvordan en mener å ta i bruk jetflyet inn i den nasjonale luftambulansetjenesten.

Flyet står for beredskap for EU hele året, når det ikke er aktivt i oppdrag for EU inngår det i den nasjonale flyflåten.

Flyet har to timers beredskap mellom 08.00-24.00, og UNN stiller med sykepleierbemanning når det skal i drift og går i drift 1. mai 2022. Avtalene er håndtert av Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

B. Helikopterlandingsplass i Kirkenes

Styremedlem *Kari Sandnes* ba om en orientering ad. ny -og gammel helikopterlandingsplass i Kirkenes, herunder økonomi og ansvar for bygging.

Det ble orientert om den permanente ambulanshelikopterbasen i Kirkenes og alternativet for å gå ned med helikopter AW101 – og kostnader knyttet til dette. Det ble kort orientert om trafikk med ambulanshelikopter i Kirkenes.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere ytterligere om saken i neste styremøte.

C. Bemanningssituasjonen ved Sámi klinikk

Styremedlem *Henrik Olsen* stilte følgende spørsmål: Medlemmer i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord og brukerutvalget ved Finnmarkssykehuset, har uttrykt bekymring knyttet til bemanningssituasjonen og det samiskspråklige tilbudet ved Sámi klinikk i Karasjok. Ber om å få en orientering om situasjonen til neste møte.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å orientere om saken i neste styremøte.

Styresak 11-2022 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2022-2024, jf. helseforetaksloven § 21 - oppnevning av styrets underutvalg, supplering

*Styresaken er behandlet pr. e-post av 24. januar 2022
Saksdokumentene var ettersendt*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:

- Renate Larsen
- Inger-Lise Strøm
- Sissel Alterskjær
- Svenn Are Jenssen (ny)

Enstemmig vedtatt – pr. e-post av 24. januar 2022.

Styrets vedtak:

Styret oppnevner følgende styremedlemmer til underutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:

- Renate Larsen
- Inger-Lise Strøm
- Sissel Alterskjær
- Svenn Are Jenssen (ny)

Møtet ble hevet kl. 13.07.

Bodø, den 23. februar 2022

Renate Larsen

Inger-Lise Strøm

Anne Husebekk

Ann-Mari Jenssen

Rune Gjertin Rafaelsen

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jenssen

Henrik Olsen