

Møtedato: 29. mai 2024

Arkivnr.:
2023/1724-65

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
22.5.2024

Styresak 68-2024

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2024 og ekstraordinært styremøte 13. mai 2024

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 25. april 2024 og ekstraordinært styremøte 13. mai 2024 godkjennes.

Bodø, den 22. mai 2024

Marit Lind
administrerende direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 25. april 2024 og ekstraordinært styremøte 13. mai 2024 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 25. april 2024

Vår ref.:
2023/1724-65Saksbehandler:
Tina EitranDato:
22.5.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. april 2024 - kl. 08.00
Møtested:	Radisson blu hotel, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

I forkant av styremøtet orienterte ekspertgruppen for evaluering av invasiv kardiologi i Helse Nord om deres rapport og styret hadde en gjennomgang av utkast til *Styreinstruks for Helse Nord RHF 2024-2026*.

I forbindelse med behandling av *styresak 51-2024 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 51-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 51-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 52-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2024
Sak 53-2024	Virksomhetsrapport nr. 3-2024 <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 54-2024	Handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord 2024-2026
Sak 55-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan, oppdatering 2024
Sak 56-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mottak av gave – helkropp PET/CT
Sak 57-2024	Internasjonal helse - prosjekt Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI)
Sak 58-2024	Digitaliserings- og IKT-prosjekter – tertialrapport pr. mars 2024
Sak 59-2024	Helgelandssykehuset HF – styret 2024-2026, suppleringsvalg <i>Dokumentet er unntatt offentlighet jf. offl. § 5, 4. ledd.</i> <i>Saken behandles i lukket styremøte jf. hfl. § 26a, 2. ledd nr. 1 og 2.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 60-2024	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Omorganisering Helse Nord RHF - <i>mundlig</i>4. Spørsmål besvart i Stortinget: dagkirurgien i Alta5. Spørsmål besvart i Stortinget: PCI-tilbudet i Bodø6. Spørsmål besvart i Stortinget: disponering av Stortingets bevilgning7. Helseatlas Radiologi MR kolumna8. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 – status, oppfølging av styresak 49-2023/4 og styresak 146-20239. Riksrevisjonens rapport – dok. 3:6 (2023-2024) - utnyttelse av IT-systemer i sykehus <i>Saksdokumentene var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 61-2024	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Møte i revisjonsutvalget til styret i Helse Nord RHF 6. mars 2024 - referat

- Sak 62-2024
2. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 3. april 2024 - protokoll
 3. E-post av 11. april 2024 fra Leirfjord arbeiderparti ad. Nye Helgelandssykehuset
- Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 52-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte
21. mars 2024**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 21. mars 2024 godkjennes.

Styresak 53-2024 Virksomhetsrapport nr. 3-2024
Saksdokumentene var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om utvidet status knyttet til omstillingsutfordringene i helseforetakene i virksomhetsrapport for april.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret i Helse Nord RHF ber om utvidet status **og analyse** knyttet til omstilling**stiltak og resultat** utfordringene i helseforetakene i virksomhetsrapport for april.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om utvidet status og analyse knyttet til omstillingstiltak og resultat i helseforetakene i virksomhetsrapport for april.

Styresak 54-2024 Handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord 2024-2026

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret for Helse Nord RHF vedtar *handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord 2024-2026*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret for Helse Nord RHF vedtar *handlingsplan for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord 2024-2026*.

Styresak 55-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan, oppdatering 2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan, oppdatering 2024, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan til grunn i arbeidet med oppdatering av økonomisk langtidsplan.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 3 i styrets vedtak:

3. Styret ber om at adm. direktør, etter en forutgående helhetlig risikobasert tilnærming til prioritering, komme tilbake til styret med forslag til når og hvordan trinnvis realisering av arealplan for Breivika kan løses.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan, oppdatering 2024, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Breivika – arealplan til grunn i arbeidet med oppdatering av økonomisk langtidsplan.
3. Styret ber om at adm. direktør, etter en forutgående helhetlig risikobasert tilnærming til prioritering, komme tilbake til styret med forslag til når og hvordan trinnvis realisering av arealplan for Breivika kan løses.

Styresak 56-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, mottak av gave – helkropp PET/CT

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge aksepterer gave i form av helkropp PET/CT, inklusive midler til ombygging/tilrettelegging av areal til skannerrom.

Det ble lagt frem følgende forslag til et punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret retter en stor takk til Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle universitets- og regionssykehuset.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge aksepterer gave i form av helkropp PET/CT, inklusive midler til ombygging/tilrettelegging av areal til skannerrom.
2. Styret retter en stor takk til Trond Mohn for den sjenerøse gaven, som vil være et viktig bidrag for å videreutvikle universitets- og regionssykehuset.

Styresak 57-2024 Internasjonal helse - prosjekt Helse Nord Tuberculosis Initiative (HNTI)

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's tuberkuloseprosjekt i Malawi til orientering.
2. Styret bevilger 2 mill. norske kroner årlig (ekskl. årlig lønns- og prisjustering) til HNTI for årene 2025 og 2026 for at fire PhD-kandidater som ble kraftig forsinket i sitt arbeid på grunn av Covid 19-pandemien skal kunne fullføre sine doktorgrader (PhD-er).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Helse Nord RHF's tuberkuloseprosjekt i Malawi til orientering.
2. Styret bevilger 2 mill. norske kroner årlig (ekskl. årlig lønns- og prisjustering) til HNTI for årene 2025 og 2026 for at fire PhD-kandidater som ble kraftig forsinket i sitt arbeid på grunn av Covid 19-pandemien skal kunne fullføre sine doktorgrader (PhD-er).

Styresak 58-2024 Digitaliserings- og IKT-prosjekter – tertialrapport pr. mars 2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar statusrapport for digitaliserings- og IKT-prosjekt pr. mars 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar statusrapport for digitaliserings- og IKT-prosjekt pr. mars 2024 til orientering.

Styresak 59-2024 Helgelandssykehuset HF – styret 2024-2026, suppleringsvalg

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden 3. mai 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Helgelandssykehuset HF suppleres som følger:
 - *Vigleik Jessen, Trondheim* velges som nytt styremedlem.
2. Nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2024.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden 3. mai 2024 til avholdelse av foretaksmøte i februar/mars 2026 foreslår styret i Helse Nord RHF at styret i Helgelandssykehuset HF suppleres som følger:
 - *Vigleik Jessen, Trondheim* velges som nytt styremedlem.
2. Nytt styremedlem i Helgelandssykehuset HF oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2024.
3. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel 2.

Styresak 60-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Takker for samarbeidet med avgått helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, og vi ser frem til samarbeid med ny helse- og omsorgsminister.
 - Møter siden sist:
 - o Møte med styreledere og adm. direktører i RHF-ene 22. april 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Møter siden sist:
 - o Møte med forbundsledelsen i NSF - 2. april 2024
 - o Toppledermøte EU4Health - 3. april 2024
 - o Sykehuskonferansen Spekter - 4. april 2024
 - o Høringskonferanse Bodø - 9. april 2024
 - o Høringskonferanse Mosjøen - 10. april 2024
 - o Fellesmøte med RHF styreledere og adm. direktør - 22. april 2024
 - o Møte med statsforvalterne i Troms og Finnmark, og Nordland - 24. april 2024
 - o Digital høringskonferanse med Sametinget - 24. april 2024
3. Omorganisering Helse Nord RHF - *mundlig*
4. Spørsmål besvart i Stortinget: dagkirurgien i Alta
5. Spørsmål besvart i Stortinget: PCI-tilbudet i Bodø
6. Spørsmål besvart i Stortinget: disponering av Stortingets bevilgning
7. Helseatlas Radiologi MR kolumna
8. Strategi for kunstig intelligens i Helse Nord 2022-2025 - status, oppfølging av styresak 49-2023/4 og styresak 146-2023
9. Riksrevisjonens rapport - dok. 3:6 (2023-2024) - utnyttelse av IT-systemer i sykehus
Saksdokumentene var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 61-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i revisjonsutvalget til styret i Helse Nord RHF 6. mars 2024 - referat
2. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 3. april 2024 - protokoll
3. E-post av 11. april 2024 fra Leirfjord arbeiderparti ad. Nye Helgelandssykehuset

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 62-2024

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.55.

Bodø, den 29. mai 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge

Protokoll

Møtedato: 13. mai 2024

Vår ref.:
2023/1724-66Saksbehandler:
Tina EitranDato:
22.5.2024

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	13. mai 2024 - kl. 12.30
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Ola Jøsendal	viseadministrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Skjalg Fjellheim	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Fredrik Sund	spesialrådgiver – <i>deltok under behandling av sak 65-2024</i>
Kari Bøckmann	seniorrådgiver - <i>deltok under behandling av sak 65-2024</i>

I forbindelse med behandling av *styresak 63-2024 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 63-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 63-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 64-2024	Valg av revisor <i>Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd. Saksdokumentene er unntatt offentlighet fordi det handler om et tilbud etter anskaffelsesregelverket, der valg av leverandør fortsatt ikke er gjort. Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 5.</i>
Sak 65-2024	Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsprosess
Sak 66-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 64-2024 Valg av revisor

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. offl. § 23, 3. ledd. Saksdokumentene er unntatt offentlighet fordi det handler om et tilbud etter anskaffelsesregelverket, der valg av leverandør fortsatt ikke er gjort. Styret behandlet saken i lukket møte jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 5.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO AS aksepteres, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tilrår overfor foretaksmøtet i Helse Nord RHF at tilbudet fra BDO AS aksepteres, og at dette firmaet velges som revisor for foretaksgruppen i Helse Nord RHF.

Styresak 65-2024 Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord – høringsprosess

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om høringsprosessen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om at innspillene i møtet tas hensyn til i det videre arbeidet med *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* til beslutning den 19. juni 2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om høringsprosessen til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber administrerende direktør om at innspillene i møtet tas hensyn til i det videre arbeidet med *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord*.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem rapport om *Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord* til beslutning den 19. juni 2024.

Styresak 66-2024 Eventuelt
Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 15.15.

Bodø, den 29. mai 2024

Renate Larsen

Rune Gjertin Rafaelsen

Agnete Masternes Hanssen

Anne Husebekk

Henrik Olsen

Jan-Oddvar Sørnes

Kari B. Sandnes

Martin Øien Jenssen

Sissel Alterskjær

Tone Helen Hauge