

Protokoll

Møtedato: 30. august 2023

Vår ref.:
2023/7-101

Saksbehandler:
Tina Eitran

Dato:
30.8.2023

Møtetype:	Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. juni 2023 - kl. 14.00
Møtested:	Teams

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder
Anne Husebekk	styremedlem
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jenssen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	adm. direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Randi Spørck	ass. fagdirektør
Erik Arne Hansen	økonomidirektør
Anita Mentzoni-Einarsen	HR-direktør
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Jon Tomas Finnsson	avdelingsdirektør helsefag
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat
Jan Eskil Severinsen	kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Henriksen	rådgiver

I forbindelse med behandling av *styresak 86-2023 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 86-2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 86-2023	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 87-2023	Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031 <i>Saken er tidligere fremmet som styresak 72-2023, men ble trukket fra sakslisten til styremøte 22. juni 2023</i>
Sak 88-2023	Finnmarkssykehuset, Hammerfest – salg av bygg <i>Saken ble trukket fra sakslisten i påvente av ny behandling i Finnmarkssykehuset HF</i>
Sak 89-2023	Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer – evaluering og overføring av oppgaver fra Universitetssykehuset Nord-Norge til Helse Nord IKT
Sak 90-2023	Referatsaker 1. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 26. juni 2023 ad. Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031 <i>Saken er tidligere fremmet som styresak 84-2023/6, men ble trukket fra sakslisten til styremøte 22. juni 2023</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt</i>
Sak 91-2023	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 87-2023 Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031

Saken er tidligere fremmet som styresak 72-2023, men ble trukket fra sakslisten til styremøte 22. juni 2023

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031.*
2. Resultatkrav for 2024-2031 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helse Nord RHF	161 000	61 000	71 000	81 000	70 000	30 000	30 000	30 000
Finnmarkssykehuset	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandsykehuset	47 000	47 000	47 000	47 000	42 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	264 000	129 000	139 000	149 000	133 000	56 000	56 000	56 000

3. Inntektsrammer for 2024 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.
4. Investeringsrammer 2024-2031 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.
5. Helseforetakene bes oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.
2. Resultatkrav for 2024-2031 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helse Nord RHF	161 000	61 000	71 000	81 000	70 000	30 000	30 000	30 000
Finnmarkssykehuset	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
UNN	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandsykehuset	47 000	47 000	47 000	47 000	42 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Helse Nord IKT	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	264 000	129 000	139 000	149 000	133 000	56 000	56 000	56 000

3. Inntektsrammer for 2024 fastsettes i tråd med tabell nr. 11 i *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.
4. Investeringsrammer 2024-2031 fastsettes i tråd med tabell nr. 10 i *Økonomisk langtidsplan 2024-2027, inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031*.
5. Helseforetakene bes oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne styresaken.

Protokolltilførsel til styresak 87-2023:

Styremedlemmer valgt av de ansatte stiller seg bak og viser til protokolltilførsel fra drøftingsmøte 26. juni 2023 mellom de konserntillitsvalgte og -verneombud og ledelsen i Helse Nord RHF, som følger:

KTV/KVO er usikre på om de foreslåtte prioriteringene er riktige.

KTV KVO stiller spørsmål ved om det er avsatt nok midler til omstillingskostnader og varighet av disse etter at funksjons og oppgavedeling er gjennomført. Vi etterlyser beregningsgrunnlag og ROS analyse for å ha kommet frem til 10 mill pr år samt varighet av disse (2024 og 2025).

Vi registrerer at det er avsatt 5 mill pr år over fire år til Innovasjonsprosjekter rettet mot redusert bemanning. Vi savner at det er beskrevet hvilke typer innovasjonsprosjekter det er tenkt på her.

KTV/KVO er bekymret for om de avsatte midlene i ØLP er tilstrekkelig for å ta igjen det prioriterte vedlikeholdsetterslepet.

Dette og den pågående omstillingen vil gi uforutsigbarhet i drift og potensielt skape merbelastning for de ansatte.

KTV/KVO vil understreke at det er stort behov for å prioritere områder innenfor Psykisk Helsevern og Rus, for eksempel barn og ungdom og sikkerhetspsykiatri. KTV/KVO mener det må settes inn tiltak for å sikre at vi har attraktive arbeidsplasser. En forutsetning for å kunne yte forsvarlige helsetjenester er å beholde og rekruttere medarbeidere i faste hele stillinger.

Ansatte må oppleve at det er forutsigbare arbeidsvilkår, det må legges til rette for systematisk fag- og kompetanseutvikling.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jensen /s/

Styresak 88-2023

Finnmarkssykehuset, Hammerfest – salg av bygg

Saken ble trukket fra sakslisten i påvente av ny behandling i Finnmarkssykehuset HF

Styresak 89-2023

Funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer – evaluering og overføring av oppgaver fra Universitetssykehuset Nord-Norge til Helse Nord IKT

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at oppgavene om funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer overføres fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF.
2. Styret ber administrasjonen forberede at oppdraget overføres i et foretaksmøte.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 i styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at oppgavene om funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer overføres fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF *i tråd med reglene for virksomhetsoverdragelse. Styret påpeker at det er viktig å sikre videre gode prosesser for overføringen der involvering og medvirkning av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ivaretas.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at oppgavene om funksjonell forvaltning av kliniske IKT-systemer overføres fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord IKT HF i tråd med reglene for virksomhetsoverdragelse. Styret påpeker at det er viktig å sikre videre gode prosesser for overføringen der involvering og medvirkning av ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ivaretas.
2. Styret ber administrasjonen forberede at oppdraget overføres i et foretaksmøte.

Styresak 90-2023 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Drøftingsmøte med konserntillitsvalgte og -verneombud 26. juni 2023 ad.
Økonomisk langtidsplan 2024-2027 – inkl. rullering av investeringsplan 2024-2031
Saken er tidligere fremmet som styresak 84-2023/6, men ble trukket fra sakslisten til styremøte 22. juni 2023
Saksdokumentene var ettersendt

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 91-2023 Eventuelt

A. PCI-tilbudet i Helse Nord, evaluering – status og prosess

Styremedlem *Jan-Oddvar Sørnes* stilte spørsmål ad. status og prosess for evaluering av PCI-tilbudet i Helse Nord.

Adm. direktør orienterte om at det er startet en prosess for evaluering av PCI-tilbudet i Helse Nord. Det er gjennomført møte med fagmiljø og ledelsen i UNN og Nordlandssykehuset, der man skisserte et forslag til gjennomføring av evalueringen. Avdelingsdirektør helsefag *Jon Tomas Finnsson* i Helse Nord RHF har ansvar for evalueringen. Det legges opp til å benytte flere eksterne fagmiljø i evalueringen, herunder fagmiljøet ved St. Olav hospital og Haukeland universitetssykehus. Det arbeides med utkast til mandat som presenteres for styret tentativt august 2023, og evalueringsrapport av PCI-tilbudet presentert i løpet av 2023. Det legges opp til en transparent prosess, med løpende informasjon på nettsidene til Helse Nord.

Styrets vedtak:

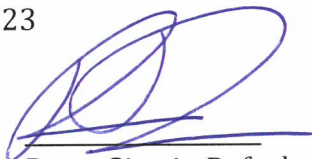
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 15.28.

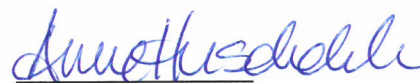
Tromsø, den 30. august 2023



Renate Larsen



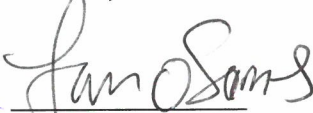
Rune Gjertin Rafaelsen




Anne Husebekk



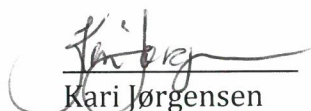
Henrik Olsen



Jan Oddvar Sørnes



Kari B. Sandnes



Kari Jørgensen



Martin Øien Jensen



Sissel Alterskjær



Svenn Are Jensen