

Presseprotokoll

Møtedato: 26. september 2024

Vår ref.:
2023/1724-111

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
26.9.2024

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 26. september 2024 - kl. 10.00 |
| Møtested: | Scandic Hammerfest |

Tilstede

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

Forfall

| Navn: | |
|--------------|-------------|
| Henrik Olsen | styremedlem |

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|-------------------------|--|
| Marit Lind | administrerende direktør |
| Ola Jøsendal | viseadministrerende direktør – <i>deltok pr Teams</i> |
| 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 – <i>deltok pr Teams</i> |
| Janny Helene Aasen | revisjonssjef |
| Ann Elisabeth Rødvei | foretaksadvokat – <i>deltok pr Teams</i> |
| Ingrid Bredesen Hangaas | senior kommunikasjonsrådgiver |

| | |
|-----------------------|---|
| Ida Martinussen | informasjonssikkerhetsleder – <i>deltok pr Teams under behandling av sak 115-2024 og 116-2024</i> |
| Knut Eirik Søsnes | sikkerhetsleder – <i>deltok pr Teams under behandling av sak 115-2024 og 116-2024</i> |
| Knut Øyvind Johansen | Helse Nord IKT - <i>deltok pr Teams under behandling av sak 116-2024</i> |
| Jørn Barmoen Simensen | Riksrevisjonen - <i>deltok pr Teams under behandling av sak 116-2024</i> |
| Egil Arne Andresen | Riksrevisjonen - <i>deltok pr Teams under behandling av sak 116-2024</i> |

I forkant av styremøtet orienterte *Renate Gamst Jenssen* og *Hilde-Irèn Liland* om *Tertialets forbedringspris*. Før styremøtet var styret og administrasjonen på besøk hos Finnmarkssykehuset HF, Nye Hammerfest.

I forbindelse med behandling av *styresak 110-2024 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 saker som skal behandles i dagens styremøte.

Styresak 110-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

| | |
|--------------|---|
| Sak 110-2024 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak 111-2024 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 11. september 2024 |
| Sak 112-2024 | Virksomhetsrapport nr. 8-2024 |
| Sak 113-2024 | Budsjett 2024 – engangsbevilgninger Ventetidsløftet |
| Sak 114-2024 | Samarbeidsavtale med fagskolene og opprettelse av samarbeidsorgan for høyere yrkesfaglig utdanning |
| Sak 115-2024 | Internrevisjonsrapport 7/2024 – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord, oppsummering <i>Vedlegg 2 til saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 24, 3. ledd, det gjelder opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger</i> |
| Sak 116-2024 | Regional plan for informasjonssikkerhet – versjon 2.0 |
| Sak 117-2024 | Digitaliserings- og IKT-prosjekter - tertialrapport pr. august 2024 |
| Sak 118-2024 | Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport pr. 30. april 2024 |
| Sak 119-2024 | Ledelsens gjennomgang 2024 |
| Sak 120-2024 | Lønnsjustering 2024 - adm. direktør |
| Sak 121-2024 | Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundtlig</i> 3. Statsbudsjett 2026, innspill – orientering om arbeid og utkast til dokument 4. Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF, revidert 5. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, tilleggsopplysninger til styresak 104-2024/8 |

| | |
|--------------|---|
| Sak 122-2024 | Referatsaker 1. Revisjonsutvalgsmøte 5. september 2024 - protokoll 2. Møte i Regionalt brukerutvalg 4. september 2024 - protokoll |
| Sak 123-2024 | Eventuelt |

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 111-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 11. september 2024

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2024 og ekstraordinært styremøte 11. september 2024 godkjennes.

Styresak 112-2024 Virksomhetsrapport nr. 8-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2024 til orientering.

Det ble foreslått et punkt 2 og 3 til styrets vedtak:

2. Styret bemerker seg at UNN har store utfordringer særskilt knyttet til ventetider og fristbrudd, og ber adm. direktør ha et spesielt fokus på hvordan RHF-et kan bidra til å løse disse.
3. Ventetidsløftet er et partssammensatt arbeid, etter initiativ fra helse- og omsorgsministeren. Ved etablering av tiltak utover ordinær drift (f. eks. kvelds- eller helgepoliklinikker), oppfordres det til at partene lokalt inngår avtaler som så langt som mulig forhindrer utstrakt bruk av overtid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2024 til orientering.
2. Styret bemerker seg at UNN har store utfordringer særskilt knyttet til ventetider og fristbrudd, og ber adm. direktør ha et spesielt fokus på hvordan RHF-et kan bidra til å løse disse.
3. Ventetidsløftet er et partssammensatt arbeid, etter initiativ fra helse- og omsorgsministeren. Ved etablering av tiltak utover ordinær drift (f. eks. kvelds- eller helgepoliklinikker), oppfordres det til at partene lokalt inngår avtaler som så langt som mulig forhindrer utstrakt bruk av overtid.

Styresak 113-2024 Budsjett 2024 – engangsbevilgninger Ventetidsløftet

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponering i tråd med saksutredningen.

Det ble foreslått et punkt 2 til styrets vedtak:

2. Styret ber om at det i kommende fordelinger av ekstraordinære midler knyttet til ventetid og omstilling prioriteres iht. signaler fra styret jf. punkt 2 og 3 i vedtaket til styresak 112-2024.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar disponering i tråd med saksutredningen.
2. Styret ber om at det i kommende fordelinger av ekstraordinære midler knyttet til ventetid og omstilling prioriteres iht. signaler fra styret jf. punkt 2 og 3 i vedtaket til styresak 112-2024.

Styresak 114-2024 Samarbeidsavtale med fagskolene og opprettelse av samarbeidsorgan for høyere yrkesfaglig utdanning

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtale med Nordland fagskole, Fagskolen i Nord og Fagskolen i Finnmark om høyere yrkesfaglig utdanning.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regionalt samarbeidsorgan for høyere yrkesfaglig utdanning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar samarbeidsavtale med Nordland fagskole, Fagskolen i Nord og Fagskolen i Finnmark om høyere yrkesfaglig utdanning.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar mandat for regionalt samarbeidsorgan for høyere yrkesfaglig utdanning.

Styresak 115-2024 Internrevisjonsrapport 7/2024 – Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord, oppsummering

Vedlegg 2 til saken er unntatt offentlighet jf. offl. § 24, 3. ledd, det gjelder opplysninger som kan lette gjennomføring av straffbare handlinger

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 7/2024, Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge fram en handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF senest i februar 2025, og forutsetter at de underliggende helseforetakene utarbeider egne handlingsplaner for oppfølging av anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet i foretaksgruppen innen utgangen av september 2025.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 7/2024, Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer i Helse Nord, oppsummering*, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge fram en handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til Helse Nord RHF senest i februar 2025, og forutsetter at de underliggende helseforetakene utarbeider egne handlingsplaner for oppfølging av anbefalingene de har fått fra internrevisjonen.
3. Styret ber om tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet i foretaksgruppen innen utgangen av september 2025.

Styresak 116-2024 Regional plan for informasjonssikkerhet – versjon 2.0

Saken hadde en muntlig redegjørelse avslutningsvis som hadde opplysninger som kunne lette gjennomføring av straffbare handlinger. Styret vedtok å behandle den avsluttende delen av presentasjonen i lukket møte, jf. hfl. § 26 a, 2. ledd nr. 3.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar Regional plan for informasjonssikkerhet versjon 2.0, til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar Regional plan for informasjonssikkerhet versjon 2.0, til orientering.

**Styresak 117-2024 Digitaliserings- og IKT-prosjekter -
tertialrapport pr. august 2024**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar statusrapport for digitaliserings- og IKT-prosjekt pr. august 2024, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til disponering av ubrukte midler i forbindelse med behandling av budsjett 2025.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar statusrapport for digitaliserings- og IKT-prosjekt pr. august 2024, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør komme tilbake til disponering av ubrukte midler i forbindelse med behandling av budsjett 2025.

**Styresak 118-2024 Byggeprosjekter i Helse Nord - tertialrapport
pr. 30. april 2024**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2024 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2024 om utviklings- og byggeprosjekter i Helse Nord til orientering.

Styresak 119-2024 Ledelsens gjennomgang 2024
Styret utsatte behandling av saken til neste styremøte

Styresak 120-2024 Lønnsjustering 2024 - adm. direktør

Styret lukket møte for å behandle saken, jf. hfl. § 26a, andre ledd nr. 1, av hensyn til personvernet. Saken ble ikke ferdig behandlet av tidshensyn, og settes opp i neste styremøte.

Styresak 121-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 - Møter siden sist:
 - Styreledermøte i Helse Nord – felles møte med adm. direktører 20. september 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Bekymringsmelding fra DNLF og NSF og svar på bekymringsmeldingen - *informasjon*
 - Helgelandssykehusets mandat for funksjons- og oppgavefordeling i helseforetaket er styrebehandlet og ligger på deres nettside: <https://www.helgelandssykehuset.no/4a600c/siteassets/motedokumenter/sytyret/styresaker-2024/20240911/20240911-styresak-80-vedlegg-2-mandat-for-funksjons--og-oppgavefordeling-i-helgelandssykehuset.pdf>
 - Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kim Hannisdal ansatt i vikariat for Skjalg Fjellheim.
 - Tilsyn behandling av akutt koronarsyndrom i Helse Nord
Helse Nord RHF har sendt tilbakemelding på henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, og vil komme tilbake til styret når Statsforvalteren har behandlet ferdig saken.
 - Styreansvarsforsikring – Helse Nord RHF
Viser til diskusjon om styreansvarsforsikring i styremøte 28. august 2024. Vi kommer tilbake til styret i tematimen 28. oktober 2024.
 - Oppfølging av styresak 34-2024 Internrevisjonsrapport nr. 10/2023 registreringspraksis i DIPS – forsinkelse
Tilbakemelding om status i oppfølgingsarbeidet i foretaksgruppen skulle komme tilbake til styret innen utgangen av september 2024. Helse Nord RHF venter på at helseforetakene styrebehandler sine handlingsplaner. Saken er av den grunn forsinket og kommer til styret tentativt november 2024.
 - Fordeling av bevilgninger for å opprettholde dagens drift på UNN Narvik og Nordlandssykehuset Lofoten – *informasjon*
Det kommer en sak i neste styremøte om fordeling av resterende 95 mill. kroner.
 - Møter siden sist:
 - Brukerkonferansen
 - Innlegg på interregional samling for internrevisorene – 9. september 2024
 - Besøk til Finnmarkssykehuset Hammerfest og Alta med helseministeren – 12. september 2024
3. Innlegg på Fremtidens helsetjenester i Narvik – 24. september 2024
4. Statsbudsjett 2026, innspill – orientering om arbeid og utkast til dokument
5. Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF, revidert
6. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, tilleggsopplysninger til styresak 104-2024/8

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 122-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Revisjonsutvalgsmøte 5. september 2024 - protokoll
2. Møte i Regionalt brukerutvalg 4. september 2024 - protokoll

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 123-2024 Eventuelt

A. Fristbruddsordningen - HELFO

Styremedlem *Rune Rafaelsen* viste til flere oppslag i media og ba om orientering ad. fristbruddordningen og HELFO. Det ble orientert om arbeidet som Helsedirektoratet har igangsatt for å se på ordningen. De regionale helseforetakene er invitert inn i arbeidet for å gi innspill til en bedre fristbruddordning, som samtidig ivaretar pasientenes rettigheter. Det forventes at Helsedirektoratet ferdigstiller arbeidet i løpet av 2024.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tok informasjonen til orientering.

Møtet ble hevet kl. 14.45.

Hammerfest, den 26. september 2024

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 30. september 2024 - kl. 17.11*

Renate Larsen