

Møtedato: 30. oktober 2024

Arkivnr.:  
2023/1724-117

Saksbehandler:  
Eitran

Dato:  
23.10.2024

**Styresak 125-2024      Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.  
september 2024**

**Forslag til vedtak**

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

1. Protokoll fra styremøte 26. september 2024 godkjennes.

Bodø, den 23. oktober 2024

Marit Lind  
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. september 2024 til godkjenning.

I protokollen er det lagt til presisering fra styremedlem Jan-Oddvar Sørnes i strekpunkt 4 i *styresak 121-2024 Orienteringssaker ad. informasjon fra adm. direktør til styret.*

## Protokoll

Møtedato: 26. september 2024

Vår ref.:

2023/1724-117

Saksbehandler:

Eitran

Dato:

23.10.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	26. september 2024 - kl. 10.00
<b>Møtested:</b>	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 Bredeesen 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"> <li>1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundtlig</i></li> <li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundtlig</i></li> <li>3. Statsbudsjett 2026, innspill – orientering om arbeid og utkast til dokument</li> <li>4. Møteplan 2025 - styret i Helse Nord RHF, revidert</li> <li>5. Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2023 – oppdatert med nasjonale data, tilleggsopplysninger til styresak 104-2024/8</li> </ul>

- 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 - *mundtlig*
  - Møter siden sist:
    - Styreledermøte i Helse Nord – felles møte med adm. direktører 20. september 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
  - 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  
*Styremedlem Jan-Oddvar Sørnes viser til Skriftlig spørsmål fra Irene Ojala (PF) til helse- og omsorgsministeren om helsepersonells mulighet til å følge eller fravike prosedyrer, og ba om en orientering. Det orienteres om og vist til det skriftlige spørsmålet som ligger på nett: <https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=99423>. Det orienteres også om at Helse Nord RHF har sendt tilbakemelding på henvendelse om tilsyn om behandling av akutt koronarsyndrom 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