

Møtedato: 27. november 2024

Arkivnr.:
2023/1724-127

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
20.11.2024

**Styresak 141-2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.
oktober 2024**

Forslag til vedtak

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

1. Protokoll fra styremøte 30. oktober 2024 godkjennes.

Bodø, den 20. november 2024

Marit Lind
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 30. oktober 2024 til godkjenning.

Protokoll

Møtedato: 30. oktober 2024

Vår ref.:
2023/1724-127

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
20.11.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. oktober 2024 - kl. 08.00
Møtested:	Radisson blu hotel, Bodø

Tilstede

Navn:	
Renate Larsen	styreleder – <i>deltok og møteleder fra kl. 10.10</i>
Rune Gjertin Rafaelsen	styrets nestleder – <i>møteleder frem til kl. 10.10</i>
Agnete Masternes Hanssen	styremedlem - <i>deltok pr Teams</i>
Anne Husebekk	styremedlem - <i>deltok pr Teams frem til kl. 11.30</i>
Henrik Olsen	styremedlem
Jan-Oddvar Sørnes	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Martin Øien Jensen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tone Helen Hauge	styremedlem - <i>deltok pr Teams</i>
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg
Wenche Figenschow	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen meldte forfall til 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
Hilde Rolandsen	eierdirektør
Jonny Brodersen	direktør for sikkerhet og beredskap
Kim Hannisdal	direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Ann Elisabeth Rødvei	foretaksadvokat

Gjennomføring av møtet:

- Styrets nestleder var møteleder fra kl. 08.00-10.10. Følgende styresaker ble behandlet i dette tidsrommet i denne rekkefølgen:
 - o 124-2024
 - o 125-2024
 - o 133-2024
 - o 134-2024
 - o 135-2025
 - o 136-2024
 - o 137-2024/3, 137-2024/4, 137-2024/5 og 137-2024/6
- Styreleder var møteleder fra kl. 10.10. Følgende styresaker ble behandlet i dette tidsrommet i denne rekkefølgen:
 - o 137-2024/7 og 137-2024/8
 - o 126-2024
 - o 130-2024
 - o 127-2024 til 129-2024
 - o 131-2024
 - o 132-2024
 - o 137-2024/1 og 137-2024/2
 - o 138-2024
 - o 139-2024

I forbindelse med behandling av *styresak 124-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste* spurte styrets nestleder Rafaelsen 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 124-2024 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 124-2024	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 125-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. september 2024
Sak 126-2024	Virksomhetsrapport nr. 9-2024
Sak 127-2024	Budsjett 2024, justering av rammer nr. 2
Sak 128-2024	Budsjett 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer
Sak 129-2024	Budsjett 2025 – Helse Nord RHF
Sak 130-2024	Lønnsjustering 2024 - adm. direktør
Sak 131-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård - rokadebygg – omgjøring til permanent sengebygg
Sak 132-2024	Nordlandssykehuset HF, Rønvik - etablering av nye døgnplasser
Sak 133-2024	Ledelsens gjennomgang 2024 <i>Deler av vedlegg 2 til vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang (evalueringsskjema for informasjonssikkerhet og personvern) er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd.</i>
Sak 134-2024	Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet gaver, stiftelser, legater og fond – oppdatering
Sak 135-2024	Tertialrapport nr. 2-2024
Sak 136-2024	Regional risikostyring i 2025 - styringsmål

- Sak 137-2024 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 3. Styrende dokumenter for risikostyring
 4. Eiendomsmassen i Helse Nord, plan
 5. Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri – underveisrapport
 6. Ventetidsløftet – rapportering ventetider og kapasitet
 7. PCI virksomhet ved Nordlandssykehuset, overføring av personell til UNN – fremdrift og oppdrag til fagråd
 8. Oppdrag om direkteanskaffelse av luftambulansetjenester, oppfølging
- Sak 138-2024 Referatsaker
1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 10. oktober 2024, protokoll
- Sak 139-2024 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. september 2024 godkjennes.

Styresak 126-2024 Virksomhetsrapport nr. 9-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2024 til orientering.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ser at arbeidet med å få tatt ned ventetidene og ventelistene går for sakte. Styret forventer at styrene og administrasjonen i sykehusforetakene iverksetter alle nødvendige og mulige tiltak slik at markante resultater vises i måloppnåelsen de kommende månedene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2024 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ser at arbeidet med å få tatt ned ventetidene og ventelistene går for sakte. Styret forventer at styrene og administrasjonen i

sykehusforetakene iverksetter alle nødvendige og mulige tiltak slik at markante resultater vises i måloppnåelsen de kommende månedene.

Styresak 127-2024 Budsjet 2024 – justering av rammer nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele udisponert ramme på 95 mill. kroner til arbeid med å redusere ventelister og ventetider i helseforetak, med sikte på å oppnå raske resultater der hvor utfordringen er størst. Bevilgningen fordeles med 80 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 15 mill. kroner til Nordlandssykehuset HF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele udisponert ramme på 95 mill. kroner til arbeid med å redusere ventelister og ventetider i helseforetak, med sikte på å oppnå raske resultater der hvor utfordringen er størst. Bevilgningen fordeles med 80 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 15 mill. kroner til Nordlandssykehuset HF.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
3. Styret i Helse Nord RHF tar de administrative bevilgningene til orientering.

Protokolltilførsel til styresak 127-2024:

Vi viser til protokolltilførsel fra de konserntillitsvalgte i drøftingssak av samme navn av 22. oktober 2024 og støtter denne:

Protokolltilførsel fra KTV

1. *KTV minner om at regjeringens initiativ innen ventetidsløftet både skal ha et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, hvor godt partssamarbeid er avgjørende for et godt resultat. KTV er opptatt av at man i dette arbeidet også sørger for tiltak som kan gi varige resultater.*
2. *KTV registrerer at administrasjonens forslag til fordeling innebærer en betydelig prioritering av regionens regions- og universitetssykehus og anerkjenner at dette er i tråd med føringer fra styret.*
3. *KTV anerkjenner at alle foretakene sliter økonomisk og understreker behovet for at det tydeliggjøres hvordan hele regionen vil nyte godt av et sterkere regions- og universitetssykehus.*
4. *KTV foreslår gitt en slik sterk prioritering at det legges føringer om at deler av midlene til UNN brukes til å opprettholde og styrke regionale funksjoner.*
5. *Regionens handlingsplan for Personell, utdanning og kompetanse (PUK) legger sterke føringer for regionens satsninger på simulering innen utdanning og trening,*

- men KTV registrerer at satsningen har store utfordringer hva gjelder bemanning og har ikke registrert en vesentlig satsning på dette feltet siden planen ble vedtatt.
6. Styrets føringer for arbeidsoppgaver for Arbeids- og miljømedisinsk senter ved UNN (styresak 70-2024, vedtakspunkt 3) legger føringer på senteret som iht. UNN vanskelig lar seg gjennomføre med reduksjonen i bevilgninger som ble vedtatt i samme styremøte (vedtakspunkt 2).
 7. KTV ber om at man også gjør en vurdering av om andre regionale funksjoner innen PHV/TSB og innen somatikken skal nevnes spesifikt.
 8. KTV ber om at det legges inn mekanismer i saken som vil sikre en god rapportering på hva midlene brukes til.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 128-2024 Budsjet 2025, foretaksgruppen - rammer og føringer

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 90-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 - inkl. rullering av investeringsplanen 2025-2032 (styremøte 19. juni 2024). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2025.
2. Resultatkrav for 2025 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 93 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 0 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 94 mill. kroner
3. Basisrammen for 2025 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):
Basisramme fordelt på formål 2025 (tall i 1000 kr)

Formål	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum
Ambulanse	235 879	416 205	292 253	180 446	638 060	1 762 844
Pasientreiser	316 804	262 126	311 457	180 650	35 640	1 106 678
Psykisk helse	390 385	1 320 606	1 033 864	350 263	120 565	3 215 683
TSB (rus)	47 273	181 943	78 305	24 553	154 375	486 449
Somatikk	1 269 630	4 840 534	2 562 101	1 209 433	834 058	10 715 755
Overgangsordninger	17 949	330 907	129 532	64 716		543 103
Kapital	218 460	488 007	392 034	109 161	36 618	1 244 280
Felleskostnader/adm					434 058	434 058
Totalsum	2 496 381	7 840 328	4 799 545	2 119 223	2 253 374	19 508 850

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken.

- Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.

Det ble foreslått et punkt 5 og 6 til styrets vedtak:

- Styret presiserer at det fra 2026 er nødvendig at helseforetakene har resultatkrav ut over et resultat i balanse for å skape nødvendig rom for økte investeringer
- Styret ber adm. direktør fortsette tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med Ventetidsløftet og omstilling for å bringe økonomien under kontroll og innenfor rammen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 90-2024 Økonomisk langtidsplan 2025-2028 - inkl. rullering av investeringsplanen 2025-2032* (styremøte 19. juni 2024). Faglige føringer i økonomisk langtidsplan skal ligge til grunn for virksomheten i 2025.

- Resultatkrav for 2025 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 93 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+ 0 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+ 0 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+ 1 mill. kroner
Helse Nord IKT HF	0 mill. kroner
Sum	+ 94 mill. kroner

- Basisrammen for 2025 fastsettes mellom helseforetak og formål slik (i 1000 kr):
Basisramme fordelt på formål 2025 (tall i 1000 kr)

Formål	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalsum
Ambulanse	235 879	416 205	292 253	180 446	638 060	1 762 844
Pasientreiser	316 804	262 126	311 457	180 650	35 640	1 106 678
Psykisk helse	390 385	1 320 606	1 033 864	350 263	120 565	3 215 683
TSB (rus)	47 273	181 943	78 305	24 553	154 375	486 449
Somatikk	1 269 630	4 840 534	2 562 101	1 209 433	834 058	10 715 755
Overgangsordninger	17 949	330 907	129 532	64 716		543 103
Kapital	218 460	488 007	392 034	109 161	36 618	1 244 280
Felleskostnader/adm					434 058	434 058
Totalsum	2 496 381	7 840 328	4 799 545	2 119 223	2 253 374	19 508 850

Øvrige inntekter fastsettes i tråd med vedlegg 1 i utredningen til denne styresaken.

- Styret gir adm. direktør fullmakt til å justere investeringsrammer mellom prosjekter og mellom Helse Nord RHF og Helse Nord IKT HF innenfor vedtatte rammer for IKT-området.

5. Styret presiserer at det fra 2026 er nødvendig at helseforetakene har resultatkrav ut over et resultat i balanse for å skape nødvendig rom for økte investeringer
6. Styret ber adm. direktør fortsette tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med Ventetidsløftet og omstilling for å bringe økonomien under kontroll og innenfor rammen.

Protokolltilførsel til styresak 129-2024 - stemmeforklaring:

Vi viser til protokolltilførsel fra de konserntillitsvalgte i drøftingssak av samme navn av 22. oktober 2024 og støtter denne:

Protokolltilførsel fra KTV:

1. *KTV ber gjør oppmerksom på at det skal legges fram en handlingsplan knyttet til LISKART-prosjektet frem for styret tentativt før jul. Denne handlingsplanen vil etter all sannsynlighet innebære at det settes av midler og KTV ber om at dette hensyntas.*
2. *KTV ber om at man har et fortsatt fokus på utdanningsstillinger innen ABIOK, jordmor og Psykisk helsevern og TSB.*
3. *KTV mener veiledning er et fag som foretakene må ha fokus på.*
4. *KTV minner om at utdanning av helsepersonell er en likestilt hovedoppgave for spesialisthelsetjenesten. Utkastet til rapport LISKART viser at utdanning per nå ikke er en integrert del av driften i foretakene i Helse Nord.*
5. *KTV støtter direktørens forslag til resultatkrav.*

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 129-2024 Budsjett 2025 - Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2025 for Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar fremlagt budsjett 2025 for Helse Nord RHF.

Styresak 130-2024 Lønnsjustering 2024 – adm. direktør

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Adm. direktør Marit Linds årslønn fastsettes til kr. x xxx xxx,- med virkning fra 1. januar 2024. Dette tilsvarer en lønnsjustering på kr x,- for 2023 og x % (kr. x,-) for lønnsoppjøret for 2024.

Det ble lagt frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

Adm. direktør Marit Linds årslønn fastsettes til kr. 2 450 000,- med virkning fra 1. januar 2024.

Stemmeavgivningen:

Renate Larsen, Rune Rafaelsen, Agnete Masternes Hanssen, Henrik Olsen, Jan-Oddvar Sørnes og Tone Hauge stemte for forslaget.

Kari B. Sandnes, Martin Øien Jenssen og Sissel Alterskjær stemte mot forslaget.

Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer.

Styrets vedtak:

Adm. direktør Marit Linds årslønn fastsettes til kr. 2 450 000,- med virkning fra 1. januar 2024.

Protokolltilførsel til styresak 130-2024 - stemmeforklaring:

Jeg kan ikke støtte flertallsvedtaket i denne saken.

Administrerende direktør ble fast ansatt 31 mai 2023 etter konstituering fra 23 november 2022. Styreleder fikk fullmakt fra styret til å forhandle frem lønns og arbeidsavtale med nytilsatt administrerende direktør. Lønnen økte fra 1 958 889 kroner i konstituert stilling til 2 300 000 kroner. Dette tilsvarer en kroneøkning på 341 101 kroner. Da forhenværende direktør Cecilie Daae sluttet hadde hun en lønn på 2 075 000 kroner, noe som er 225 000 kroner lavere enn ny adm. direktør.

Kronebeløpet i dette oppgjøret er meget høyt og vil være provoserende for ansatte som blir bedt om spare inn der de kan. Administrerende direktørs lønnsøkning beregnes dessuten med helårseffekt fra 1. januar mot halvårseffekt fra 1. juli som de fleste ansatte har fått i årets oppgjør. Det er heller ikke tatt hensyn til overheng og glidning i foretakene for øvrig. Jeg viser for øvrig til Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel og styresak 56-2022 Nye retningslinjer for lederlønn - Helse Nord RHF.

Kari B. Sandnes /s/

Styresak 131-2024 Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård - rokadebygg – omgjøring til permanent sengebygg

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at plan for rokadebygg til fremtidige byggeprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård (115 mill. kroner) omdisponeres til realisering av permanent sengebygg med to sengeposter.

2. Styret godkjenner omdisponering av 85 mill. kroner av resterende ramme for ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer på 190 mill. kroner på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård, til fullfinansiering av permanent sengebygg, med to sengeposter.
3. Styret vedtar investeringsramme for sengebygg på 200 mill. kroner (115+85 mill. kroner).
4. Styret vedtar at restramme til ekstraordinært vedlikehold på 190 mill. kroner i størst mulig utstrekning går til oppgradering av bygg som skal bestå etter nybyggfase.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at plan for rokadebygg til fremtidige byggeprosjekt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård (115 mill. kroner) omdisponeres til realisering av permanent sengebygg med to sengeposter.
2. Styret godkjenner omdisponering av 85 mill. kroner av resterende ramme for ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer på 190 mill. kroner på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Åsgård, til fullfinansiering av permanent sengebygg, med to sengeposter.
3. Styret vedtar investeringsramme for sengebygg på 200 mill. kroner (115+85 mill. kroner).
4. Styret vedtar at restramme til ekstraordinært vedlikehold på 190 mill. kroner i størst mulig utstrekning går til oppgradering av bygg som skal bestå etter nybyggfase.

Styresak 132-2024 Nordlandssykehuset HF, Rønvik - etablering av nye døgnplasser

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildeling av 40 mill. kroner til etablering av seks nye døgnplasser ved Nordlandssykehuset HF, Rønvik.
2. Styret ber om en nærmere orientering om endelig kostnadsoverslag, samt valg av sikkerhetsnivå og driftskostnader, så snart informasjonen foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tildeling av 40 mill. kroner til etablering av seks nye døgnplasser ved Nordlandssykehuset HF, Rønvik.
2. Styret ber om en nærmere orientering om endelig kostnadsoverslag, samt valg av sikkerhetsnivå og driftskostnader, så snart informasjonen foreligger

Styresak 133-2024 Ledelsens gjennomgang 2024

Saken har tidligere vært fremlagt som styresak 119-2024, men ble utsatt til neste styremøte av tidshensyn.

Deler av vedlegg 2 til vedlegg 1 Ledelsens gjennomgang (evalueringsskjema for informasjonssikkerhet og personvern) er unntatt offentlighet jf. offl. §24, 3. ledd. Saken ble behandlet i åpent møte.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang 2024 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ledelsens gjennomgang 2024 til orientering.

Styresak 134-2024 Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet gaver, stiftelser, legater og fond - oppdatering

Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv, med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv. legges frem i foretaksmøte med helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdaterte Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv, med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdaterte konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv. legges frem i foretaksmøte med helseforetakene.

Styresak 135-2024 Tertilrapport nr. 2-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Tertilrapport T2-2024* til orientering.
2. Styret ser at økt kapasitet i psykisk helsevern, samt hensiktsmessig infrastruktur er helt nødvendig for å nå målsettinger innenfor ventetider, fristbrudd og økonomisk bærekraft.
3. Styret ber adm. direktør fortsette tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med Ventetidsløftet og omstilling for å bringe økonomien under kontroll.
4. Styret vedtar at f.o.m. 2025 erstattes tertialrapportering (T1 og T2) med halvårsrapportering i første styremøte etter sommeren, med påfølgende rapportering i *Årlig melding*. I tilfelle vesentlige avvik fra krav i *oppdragsdokument/foretaksprotokoll* fra Helse- og omsorgsdepartementet, eller *Styringskrav og rammer* til helseforetakene, skal styret informeres i førstkommende styremøte etter at vesentlig hendelse har inntruffet.

Det ble fremmet følgende endrede forslag til punkt 2 i styrets vedtak:

2. Styret vil påpeke at behovet for å etablere økt kapasitet, tilstrekkelig riktig bemanning, samt hensiktsmessig infrastruktur innenfor psykisk helsevern er helt nødvendig for å nå målsettinger innenfor ventetider, fristbrudd og økonomisk bærekraft.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Tertilrapport T2-2024* til orientering.
2. Styret vil påpeke at behovet for å etablere økt kapasitet, tilstrekkelig riktig bemanning, samt hensiktsmessig infrastruktur innenfor psykisk helsevern er helt nødvendig for å nå målsettinger innenfor ventetider, fristbrudd og økonomisk bærekraft.

3. Styret ber adm. direktør fortsette tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med Ventetidsløftet og omstilling for å bringe økonomien under kontroll.
4. Styret vedtar at f.o.m. 2025 erstattes tertialrapportering (T1 og T2) med halvårsrapportering i første styremøte etter sommeren, med påfølgende rapportering i *Årlig melding*. I tilfelle vesentlige avvik fra krav i *oppdragsdokument/foretaksprotokoll* fra Helse- og omsorgsdepartementet, eller *Styringskrav og rammer* til helseforetakene, skal styret informeres i førstkommende styremøte etter at vesentlig hendelse har inntruffet.

Styresak 136-2024 Regional risikostyring i 2025 - styringsmål

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til at følgende styringsmål skal inngå i regional risikostyring i 2025:

Område for risikostyring	Mål – Forslag for 2025
Kvalitet og kapasitet i tjenestetilbudet	1. Utvalgte kvalitetsindikatorer – oversikt fra SKDE 2. Redusere fristbrudd 3. Ventetid innenfor frister 4. Pakkeforløp innenfor frister
Personell, utdanning og kompetanse	5. Redusert innleie 6. Redusert overtid
HMS (arbeidsmiljø)	7. Reduksjon i sykefravær
Drift/ Tjenesteproduksjon/ Beredskap	8. Helse Nord skal ha motstandsdyktighet mot, kunne avdekke og håndtere uønskede hendelser <i>(graden av sikkerhet kan ikke måles direkte, men kan måles indirekte ved å vurdere kvaliteten i prosessene rundt styring)</i>
Økonomi	9. Oppnå økonomisk resultatkrav
Forskning og innovasjon	10. Økt antall kliniske studier 11. Økt antall pasienter i kliniske studier

2. Styringsmålene inngår i *Styringskrav og rammer til helseforetakene i 2025* som vedtas i februar 2025.

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

3. Styret forventer at punktet «*Redusere vold, trusler og seksuell trakassering*» på sikt kan tas inn i regional risikostyring og måles på en fornuftig måte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til at følgende styringsmål skal inngå i regional risikostyring i 2025:

Område for risikostyring	Mål – Forslag for 2025
Kvalitet og kapasitet i tjenestetilbudet	1. Utvalgte kvalitetsindikatorer – oversikt fra SKDE 2. Redusere fristbrudd 3. Ventetid innenfor frister 4. Pakkeforløp innenfor frister
Personell, utdanning og kompetanse	5. Redusert innleie 6. Redusert overtid
HMS (arbeidsmiljø)	7. Reduksjon i sykefravær
Drift/ Tjenesteproduksjon/ Beredskap	8. Helse Nord skal ha motstandsdyktighet mot, kunne avdekke og håndtere uønskede hendelser <i>(graden av sikkerhet kan ikke måles direkte, men kan måles indirekte ved å vurdere kvaliteten i prosessene rundt styring)</i>
Økonomi	9. Oppnå økonomisk resultatkrav
Forskning og innovasjon	10. Økt antall kliniske studier 11. Økt antall pasienter i kliniske studier

2. Styringsmålene inngår i *Styringskrav og rammer til helseforetakene i 2025* som vedtas i februar 2025.
3. Styret forventer at punktet «*Redusere vold, trusler og seksuell trakassering*» på sikt kan tas inn i regional risikostyring og måles på en fornuftig måte.

Styresak 137-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
 - Styrets egevaluering 2024 – valg av ekstern leverandør - *informasjon*
 - Møter siden sist:
 - o Terialoppfølgingsmøte 16. oktober 2024
 - o Møte med statsråden 16. oktober 2024
 - o Møte om Ventetidsløftet 17. oktober 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
 - Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt (vikariat) er på plass – Kim Hannisdal.
 - Helgelandssykehuset HF, funksjons- og oppgavefordeling – utvidet tidsfrist *Helgelandssykehuset HF skulle levere inn sak til Helse Nord RHF for styrebehandling i desember 2024. Helseforetaket har bedt om utsatt frist, for å kunne sikre innspill fra kommunene. Forespørselen er innvilget, og saken vil komme til styret i Helse Nord RHF 26. februar 2024.*
 - HELFO – faktura fra private, oppfølging - *informasjon*
 - Møter siden sist:
 - o Administrativt møte med Sametinget - 2. oktober 2024
 - o Informasjonsmøte med HOD om Statsbudsjett 2024 – 7. oktober 2024
 - o Terialoppfølgingsmøte 16. oktober 2024
 - o Møte med statsråden 16. oktober 2024
 - o Møte om Ventetidsløftet 17. oktober 2024
 - o Dialogmøte med UiT – 24. oktober 2024
 - o HODs høstmøte – 25. oktober 2024

3. Styrende dokumenter for risikostyring
4. Byggeplan i Helse Nord
5. Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri - underveisrapport
6. Ventetidsløftet – rapportering ventetider og kapasitet
7. PCI-virksomhet ved Nordlandssykehuset, overføring av personell til UNN – fremdrift og oppdrag til fagråd
8. Oppdrag om direkteanskaffelse av luftambulansetjenester, oppfølging

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 138-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg 10. oktober 2024 - protokoll

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 139-2024 Eventuelt *Ingen saker ble fremmet.*

Møtet ble hevet kl. 14.30.

Tromsø, den 27. november 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