

Møtedato: 18. desember 2024  
Arkivnr.:  
2023/1724-135

Saksbehandler:  
Tina Eitran

Dato:  
11.12.2024

**Styresak 153-2024      Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.  
november 2024**

**Forslag til vedtak**

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

1. Protokoll fra styremøte 27. november 2024 godkjennes.

Bodø, den 11. desember 2024

Marit Lind  
adm. direktør

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. november 2024 til godkjenning.

## Protokoll

Møtedato: 27. november 2024

Vår ref.:

2023/1724-135

Saksbehandler:

Eitran

Dato:

11.12.2024

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. november 2024 - kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Radisson blu hotell, Tromsø

### 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 – <i>deltok pr Teams til og med styresak 144-2024</i>
Tone Helen Hauge	styremedlem
Wenche Figenschow	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Navn:	
Henrik Olsen	styremedlem
Gunnhild Berglen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### 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 – <i>deltok pr Teams</i>

I forkant av styremøtet orienterte revisjonsselskapet BDO om status revisjon og foretaksadvokat *Ann Elisabeth Rødvei* og eierdirektør *Hilde Rolandsen* om styreansvarsforsikring.

I forbindelse med behandling av *styresak 140-2024 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 140-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 140-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 141-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2024
Sak 142-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø - arealer til psykisk helse- og rusbehandling, nybygg og rehabilitering - revisjon konseptfaserapport og vurdering av lånesøknad
Sak 143-2024	Statsbudsjett 2026 – felles innspill fra alle regionale helseforetak
Sak 144-2024	Virksomhetsrapport nr. 10-2024
Sak 145-2024	Breddekompetanse
Sak 146-2024	Endringer i vedtektene § 10 – salg av eiendom
Sak 147-2024	Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø
Sak 148-2024	Felleseide helseforetak - tertialrapport 2-2024
Sak 149-2024	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Lukking av tilsyn fra Arkivverket 4. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
Sak 150-2024	Referatsaker 1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 7. november 2024 - protokoll 2. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Ingen nedleggelser uten ROS-analyse 3. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Døgnåpent PCI i Bodø 4. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Fristbruddsbehandling i psykiatrien må granskes
Sak 151-2024	Eventuelt

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

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

### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2024 godkjennes.

## **Styresak 142-2024    Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø - arealer til psykisk helse- og rusbehandling, nybygg og rehabilitering – revisjon konseptfaserapport og vurdering av lånesøknad**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert konseptfase slik den er beskrevet i Addendum til konseptrapport Beslutning B3, PHR Nybygg psykisk helse og rus i Tromsø.
2. Styret viser til at risikoen ved nullalternativet både faglig, driftsmessig og økonomisk er svært høy, og vedtar å sende søknad om lån for gjennomføring av begge byggetrinn.
3. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter og gjennomfører forprosjektet innenfor en ramme på 100 mill. kroner.

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

2. Styret viser til at risikoen ved nullalternativet både faglig, driftsmessig og økonomisk er svært høy, og vedtar å sende søknad om lån ~~for gjennomføring av begge byggetrinn~~ innenfor prosjektets styringsramme for byggetrinn 1 og 2 som er 2759 mill. kroner (P50) innen frist 15. desember 2024.

### **Det ble lagt frem følgende forslag til et nytt punkt 3, som skyver det opprinnelige punkt 3 til punkt 4 i styrets vedtak:**

3. Prosjektets P85 ramme er estimert til 3214 mill. kroner, inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse. Oppdaterte kalkyler legges frem ved ferdigstillelse av forprosjektet.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner revidert konseptfase slik den er beskrevet i Addendum til konseptrapport Beslutning B3, PHR Nybygg psykisk helse og rus i Tromsø.

2. Styret viser til at risikoen ved nullalternativet både faglig, driftsmessig og økonomisk er svært høy, og vedtar å sende søknad om lån innenfor prosjektets styringsramme for byggetrinn 1 og 2 som er 2759 mill. kroner (P50) innen frist 15. desember 2024.
3. Prosjektets P85 ramme er estimert til 3214 mill. kroner, inkl. prisstigning og byggelånsrenter frem til ferdigstillelse. Oppdaterte kalkyler legges frem ved ferdigstillelse av forprosjektet.
4. Styret godkjenner at Universitetssykehuset Nord-Norge HF starter og gjennomfører forprosjektet innenfor en ramme på 100 mill. kroner.

## **Styresak 143-2024      Statsbudsjett 2026 – felles innspill fra alle regionale helseforetak**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til de foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2026.
2. Styret i Helse Nord RHF ber videre om at følgende forhold, i tråd med felles innspill fra alle regionene, vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2026:
  - Demografisk utvikling og finansiering
  - utfordringer i tilgang på personell
  - Finansiering bygg
  - Finansiering av pensjonspremie
  - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr
  - Tarmscreening
  - Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar
  - Bruk av helsedata
  - Dømt til behandling
  - Driftsfinansiering protonsenters
3. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

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

2. Styret i Helse Nord RHF ber videre om at følgende forhold, i tråd med felles innspill fra alle regionene, vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2026:
  - Demografisk utvikling og finansiering
  - utfordringer i tilgang på personell
  - Finansiering bygg
  - Finansiering av pensjonspremie
  - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr

- Tarmscreening
- Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar
- *Innhenting og bruk av helsedata*
- Dømte til behandling
- Driftsfinansiering protonsenters

**Det ble lagt frem følgende forslag til et nytt punkt 3, som skyver det opprinnelige punkt 3 til punkt 4 i styrets vedtak:**

3. Styret ber om at i tillegg til å utvide kulepunktet om helsedata med innhenting av helsedata, at Tromsøundersøkelsen og Saminor omtales under avsnittet om innhenting og bruk av helsedata i dokumentet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til de foreliggende vurderinger av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som innspill til statsbudsjett for 2026.
2. Styret i Helse Nord RHF ber videre om at følgende forhold, i tråd med felles innspill fra alle regionene, vurderes nærmere i forbindelse med statsbudsjett for 2026:
  - Demografisk utvikling og finansiering
  - Utfordringer i tilgang på personell
  - Finansiering bygg
  - Finansiering av pensjonspremie
  - Etablering av nasjonalt beredskapslager for smittevernustyr
  - Tarmscreening
  - Kostnader knyttet til beredskapsarbeid for å sikre totalforsvar
  - Innhenting og bruk av helsedata
  - Dømte til behandling
  - Driftsfinansiering protonsenters
3. Styret ber om at i tillegg til å utvide kulepunktet om helsedata med innhenting av helsedata, at Tromsøundersøkelsen og Saminor omtales under avsnittet om innhenting og bruk av helsedata i dokumentet.
4. Styret ber om at felles innspill fra alle regionene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

**Styresak 144-2024    Virksomhetsrapport nr. 10-2024**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2024 til orientering.

### **Det ble foreslått et punkt 2 i styrets vedtak:**

2. Styret ber om at adm. direktørs oppfølging av helseforetakene knyttet til ventetidsløftet og omstillingsbehov videreføres og intensiveres for å bidra til å nå kravene som er satt.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2024 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktørs oppfølging av helseforetakene knyttet til ventetidsløftet og omstillingsbehov videreføres og intensiveres for å bidra til å nå kravene som er satt.

### **Styresak 145-2024    Breddekompetanse**

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

1. Styret tar anbefalingene i rapporten «*Breddekompetanse i indremedisin og kirurgi – viktige veivalg*» til orientering.
2. Styret slutter seg til ei oppfølging av anbefalingene i rapporten, der man blant annet vurderer etablering og/eller styrking av generelle indremedisinske og kirurgiske enheter, at det blir etablert et innledende felles arbeid mellom de regionale helseforetakene med formål å etablere maler som kan tas i bruk i helseforetakene, og at de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet bør samarbeide om en bred gjennomgang av læringsmål i de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret tar anbefalingene i rapporten «*Breddekompetanse i indremedisin og kirurgi – viktige veivalg*» til orientering.
2. Styret slutter seg til ei oppfølging av anbefalingene i rapporten, der man blant annet vurderer etablering og/eller styrking av generelle indremedisinske og kirurgiske enheter, at det blir etablert et innledende felles arbeid mellom de regionale helseforetakene med formål å etablere maler som kan tas i bruk i helseforetakene, og at de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet bør samarbeide om en bred gjennomgang av læringsmål i de indremedisinske og kirurgiske spesialitetene.



## Styresak 146-2024    Endringer i vedtektene § 10 – salg av eiendom

### Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre helseforetakenes vedtekter § 10 vedtak som skal treffes av foretaksmøte slik:

Fra:

*Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.*

*Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.*

*Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.*

Til:

*Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.*

*Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 40 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.*

*Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.*

2. Endring av vedtekter stadfestes i foretaksmøte 5. februar 2025.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å endre helseforetakenes vedtekter § 10 vedtak som skal treffes av foretaksmøte slik:

Fra:

*Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.*

*Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 10 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.*

*Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.*

Til:

*Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i § 7.*

*Vedtak om salg av faste eiendommer med årlige og samlede verdier ut over 40 millioner kroner treffes av foretaksmøtet.*

*Foretaksmøtet skal treffe vedtak i alle saker om å etablere/utvide/legge ned eller redusere faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord.*

2. Endring av vedtekter stadfestes i foretaksmøte 5. februar 2025.

## **Styresak 147-2024    Universitetssykehuset Nord-Norge HF, salg av eiendommer Åslandvegen, Tromsø**

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

Styret i Helse Nord RHF gir styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullmakt til å selge eiendommene gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175 i Åslandvegen i Tromsø.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF gir styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fullmakt til å selge eiendommene gnr./bnr. 71/114, 71/145, 71/157 og 71/175 i Åslandvegen i Tromsø.

## **Styresak 148-2024    Felleseide helseforetak - tertialrapport 2-2024**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen i tertialrapport nr. 2-2024 for felleseide helseforetak til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen i tertialrapport nr. 2-2024 for felleseide helseforetak til orientering.

## Styresak 149-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret - *mundtlig*
  - Møter siden sist:
    - o Møte med Sametinget 13. november 2024
    - o Styreledermøte 15. november 2024
    - o Møte med HOD 22. november 2024 ad. nye økonomiske tildelninger
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundtlig*
  - Møter siden sist:
    - o Møte med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Nordland 1. november 2024
    - o Statsrådets dialogmøte med KTV/KVO 11. november 2024
    - o Møte med Sametinget 13. november 2024
    - o Styreledermøte 15. november 2024
    - o Nasjonal direktørsamling 18.-19. november 2024
    - o Møte med HOD 22. november 2024 ad. nye økonomiske tildelninger
    - o Møte med nordiske beslutningstakere i Stockholm 25. november 2024
  - Fristbruddordningen  
*De regionale helseforetakene har bidratt i et oppdrag Helsedirektoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til fristbruddordningen. Oppdraget forutsetter at pasientenes rettigheter gjennom fristbruddordningen skal opprettholdes. Rapporten er behandlet i møte med adm. direktører i RHF-ene 18. november 2024, og er sendt til Helsedirektoratet med kopi til HOD 19. november 2024. Rapporten fra Helsedirektoratet forventes å foreligge medio desember 2024.*
  - Digitale innbygger og samhandlingstjenester – Tillitsrammeverket er en milepæl  
*Dokumentdeling ved bruk av nasjonalt tillitsrammeverk ble satt i produksjon i Helse Nord 18. november 2024. Helsepersonell kan nå få tilgang til pasientjournalen på tvers av regioner, virksomheter og omsorgsnivåer. Målet er at pasienten får raskere og bedre helsehjelp, og at løsningen reduserer administrativ byrde, øke pasientsikkerheten og styrke personvernet. Oslo kommune sammen med Bodø kommune forventes å være de første kommuner som tar i bruk tillitsrammeverket for tilgang til journaldokumenter ved norske sykehus (Gerica). Leverandøren starter nå utviklingen hvor helsepersonell i Helse Nord får presentert journaldokumenter fra andre virksomheter som en integrert del av DIPS Arena. I første omgang fra Helse Sør-Øst og Helse Vest. På sikt kommuner, fastleger og avtalespesialister.*
3. Lukking av tilsyn fra Arkivverket
4. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 150-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 7. november 2024 - protokoll
2. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Ingen nedleggelse uten ROS-analyse
3. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Døgnåpent PCI i Bodø
4. Brev av 30. oktober 2024 fra Fylkestinget i Nordland ad. Fristbruddsbehandling i psykiatrien må granskes

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 151-2024 Eventuelt

*Ingen saker ble fremmet.*

*Møtet ble hevet kl. 14.25.*

Bodø, den 18. desember 2024

\_\_\_\_\_  
Renate Larsen

\_\_\_\_\_  
Rune Gjertin Rafaelsen

\_\_\_\_\_  
Agnete Masternes Hanssen

\_\_\_\_\_  
Anne Husebekk

\_\_\_\_\_  
Sett: Henrik Olsen

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
Martin Øien Jenssen

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
Tone Helen Hauge