

Presseprotokoll

Møtedato: 18. desember 2024

Vår ref.:
2023/1724-141

Saksbehandler:
Eitran

Dato:
18.12.2024

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	18. desember 2024 - kl. 08.00
Møtested:	Radisson blu hotel, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Fra administrasjonen

Navn:	
Marit Lind	administrerende direktør
Ola Jøsendal	viseadministrerende direktør
Tina Eitran	spesialrådgiver
Halvor Hygen	spesialrådgiver – <i>stedfortreder for HR-direktør</i>
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 forbindelse med behandling av *styresak 152-2024 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 152-2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 152-2024	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 153-2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. november 2024
Sak 154-2024	Søknadsbasert ordning for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord
Sak 155-2024	Virksomhetsrapport nr. 11-2024 <i>Oppdatert vedlegg var ettersendt</i>
Sak 156-2024	Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 3
Sak 157-2024	Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, revidering
Sak 158-2024	Organisering av utredning av demens og kognitiv svikt i spesialisthelsetjenesten, rapport <i>Vedlegg 3 var ettersendt</i>
Sak 159-2024	Plan for internrevisjon 2025-2026
Sak 160-2024	Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 10/2023 Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppfølging av styresak 35-2024
Sak 161-2024	Oppdragsdokument 2025 – felleseide helseforetak
Sak 162-2024	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret - <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret - <i>mundlig</i> 3. Invasiv kardiologi i Helse Nord – status 4. ForBedring 2024 – informasjon om hovedfunn, oppfølging og plan for 2025 5. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring 6. Årsplan 2025 for styret i Helse Nord RHF
Sak 163-2024	Referatsaker 1. Brev av 15. november 2024 fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ad. bekymring vedrørende PCI-tilbudet i Bodø og Nordland 2. Møte i styrets revisjonsutvalg 20. november 2024 - protokoll 3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2. desember 2024 - protokoll
Sak 164-2024	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. november 2024 godkjennes.

Styresak 154-2024 Søknadsbasert ordning for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar søknadsbasert ordning for 90 mill. kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd som foreslått i saken.
2. Styret delegerer beslutningsmyndighet om endelig tildeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Tildelingsutvalg for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord.
3. Styret ber om å bli orientert om bruken av det samlede rekrutterings- og samhandlingstilskuddet til Helse Nord, senest høsten 2026. Orienteringen skal inneholde en evaluering av hvordan de ulike ordningene støtter opp om intensjonen med tilskuddet jfr. Prop 104 S. Evalueringen skal gjennomføres i samarbeid med helsefelleskapene i Nord-Norge.
4. Styret ber administrerende direktør initiere følgeforskning på hvordan den søknadsbaserte ordningen bidrar til å oppfylle intensjonen med rekrutterings- og samhandlingstilskuddet jfr. Prop 104 S.

Det ble lagt frem følgende *endrede* forslag til punkt 1 og 2 i styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar søknadsbasert ordning for 90 mill. kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd ~~som foreslått i saken.~~
2. Styret delegerer beslutningsmyndighet om endelig tildeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Tildelingsutvalg for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord ***basert på konsensus. Dette betyr at ingen medlemmer har dobbeltstemme.***

Det ble lagt frem følgende forslag til et nytt punkt 3 og 4, som skyver de opprinnelige punkt 3 og 4 til punkt 5 og 6 i styrets vedtak:

3. Styret vedtar at ledelsen av Tildelingsutvalg for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord skal rulleres mellom deltakere fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.
4. Styret ber om å bli orientert om erfaring med søknadsordningen høsten 2025 basert på vurderinger fra helsefelleskapene.

Styremedlemmer Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Martin Øien Jenssen fremmet følgende forslag til punkt 7 i vedtaket:

7. For å sikre medvirkning i tildeling gis konserntillitsvalgte en observatørplass i tildelingsutvalget.

Stemmegivningen:

- Punkt 1 til og med 6: *Enstemmig vedtatt.*
- Punkt 7: Sissel Alterskjær, Kari B. Sandnes og Martin Øien Jenssen stemte for.
Forslaget falt mot tre stemmer

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar søknadsbasert ordning for 90 mill. kroner i rekrutterings- og samhandlingstilskudd.
2. Styret delegerer beslutningsmyndighet om endelig tildeling av rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Tildelingsutvalg for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord basert på konsensus. Dette betyr at ingen medlemmer har dobbeltstemme.
3. Styret vedtar at ledelsen av Tildelingsutvalg for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord skal rulleres mellom deltakere fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.
4. Styret ber om å bli orientert om erfaring med søknadsordningen høsten 2025 basert på vurderinger fra helsefelleskapene.
5. Styret ber om å bli orientert om bruken av det samlede rekrutterings- og samhandlingstilskuddet til Helse Nord, senest høsten 2026. Orienteringen skal inneholde en evaluering av hvordan de ulike ordningene støtter opp om intensjonen med tilskuddet jfr. Prop 104 S. Evalueringen skal gjennomføres i samarbeid med helsefelleskapene i Nord-Norge.
6. Styret ber administrerende direktør initiere følgeforskning på hvordan den søknadsbaserte ordningen bidrar til å oppfylle intensjonen med rekrutterings- og samhandlingstilskuddet jfr. Prop 104 S.

Protokolltilførsel til styresak 154-2024 - stemmeforklaring:

Styremedlemmer valgt av de ansatte støtter at det etableres en søknadsbasert ordning for rekrutterings- og samhandlingstilskudd i Helse Nord RHF.

Styremedlemmene valgt av de ansatte er særlig opptatt av at det etableres strukturer for erfaringsutveksling/læring på tvers av nivåer, kommuner og foretak.

Vi ba i forslag til vedtak om at konserntillitsvalgte ble gitt representasjon i form av en observatørplass i tildelingsutvalget for å sikre medvirkning, dette fikk vi ikke flertall for. Vi ber derfor om at søknader oversendes konserntillitsvalgte for gjennomgang og mulighet for innspill til Helse Nord

RHF før de behandles i tildelingsutvalget. Vi forutsetter at det i søknadsprosessen skal være medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte og vernetjeneste jf. lov og avtaleverk i kommuner og foretak.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Martin Øien Jenssen /s/

Styresak 155-2024 Virksomhetsrapport nr. 11-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2024 til orientering.

Det ble lagt frem forslag til et punkt 2 og 3 i styrets vedtak:

2. Styret ser at det gjøres veldig mye godt arbeid ute i foretaksgruppen med å følge opp ventetidsløftet.
3. Styret påpeker nødvendigheten av at innsatsen intensiveres også på kort sikt på de områdene der vi har særskilt utfordringer, slik at vi når måltallene satt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2024 til orientering.
2. Styret ser at det gjøres veldig mye godt arbeid ute i foretaksgruppen med å følge opp ventetidsløftet.
3. Styret påpeker nødvendigheten av at innsatsen intensiveres også på kort sikt på de områdene der vi har særskilt utfordringer, slik at vi når måltallene satt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 156-2024 Budsjett 2024 - justering av rammer nr. 3

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele *styrket basisramme* i tråd med inntektsfordelingsmodellen.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å knytte fordelingen av *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* opp mot de to investeringsprosjektene som styret har godkjent for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og for Nordlandssykehuset HF. Det resterende beløpet av det særskilte tilskuddet fordeles etter inntektsfordelingsmodellen.

Fordelingen blir slik:

Fordeling tilleggsbevilgninger (mill. kr)	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SUM
Basisramme	28,2	88,9	55,1	24,5	196,6
Investeringer psykiatri		100,0	40,0		140,0
Særskilt tilskudd sikkerhetspsykiatri	8,6	27,1	16,8	7,5	60,0
Sum	36,8	216,0	111,9	31,9	396,6

3. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* til Helse Nord RHF er med på å styrke Helse Nord RHF's økonomiske resultat i 2024 noe som legger til rette for et bedre utgangspunkt for å kunne få innvilget lånesøknad til UNN Åsgård i 2025.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
5. Styret i Helse Nord RHF vedtar å øke rammen for intern kassakreditt for Nordlandssykehuset HF med 100 mill. kroner fra til 1 100 mill. kroner til 1 200 mill. kroner.
6. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å fordele *styrket basisramme* i tråd med inntektsfordelingsmodellen.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar å knytte fordelingen av *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* opp mot de to investeringsprosjektene som styret har godkjent for Universitetssykehuset Nord-Norge HF og for Nordlandssykehuset HF. Det resterende beløpet av det særskilte tilskuddet fordeles etter inntektsfordelingsmodellen.

Fordelingen blir slik:

Fordeling tilleggsbevilgninger (mill. kr)	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	SUM
Basisramme	28,2	88,9	55,1	24,5	196,6
Investeringer psykiatri		100,0	40,0		140,0
Særskilt tilskudd sikkerhetspsykiatri	8,6	27,1	16,8	7,5	60,0
Sum	36,8	216,0	111,9	31,9	396,6

3. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at *særskilt tilskudd til sikkerhetspsykiatri* til Helse Nord RHF er med på å styrke Helse Nord RHF's økonomiske resultat i 2024 noe som legger til rette for et bedre utgangspunkt for å kunne få innvilget lånesøknad til UNN Åsgård i 2025.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar øvrige disponeringer i tråd med saksutredningen.
5. Styret i Helse Nord RHF vedtar å øke rammen for intern kassakreditt for Nordlandssykehuset HF med 100 mill. kroner fra til 1 100 mill. kroner til 1 200 mill. kroner.

6. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.

Styresak 157-2024 Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, revidering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar reviderte felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar reviderte felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.

Styresak 158-2024 Organisering av utredning av demens og kognitiv svikt i spesialisthelsetjenesten, rapport

Vedlegg 3 var ettersendt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om organisering av utredning av demens i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret ber om at rapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.
3. Styret ber om at det etableres en regional handlingsplan som følger opp rapportens anbefalinger.

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

3. Styret ber om at det etableres en regional handlingsplan som følger opp rapportens anbefalinger, **og ber om at man kommer tilbake med skissering av videre prosess.**

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapport om organisering av utredning av demens i spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret ber om at rapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.

3. Styret ber om at det etableres en regional handlingsplan som følger opp rapportens anbefalinger, og ber om at man kommer tilbake med skissering av videre prosess.

Styresak 159-2024 Plan for internrevisjon 2025-2026

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2025-2026 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar plan for internrevisjon 2025-2026 som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 160-2024 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 10/2023 Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord, oppfølging av styresak 35-2024

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 10/2023 Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonsrapport nr. 10/2023 Registreringspraksis i DIPS i Helse Nord til orientering.

Styresak 161-2024 Oppdragsdokument 2025 – felleseide helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene.

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget til oppdragsdokumenter for de felleseide helseforetakene.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å slutføre dokumentene i samarbeid med de øvrige RHF-ene.

Styresak 162-2024 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - Møter siden sist:
 - o Gjennomgang av styreevaluering for 2024 blir gjennomgått med PwC før første styremøte i februar 2025.
 - o Møter siden sist:
 - Dialogmøte med fylkesrådet i Nordland (styrets nestleder stedfortreder) 4. desember 2024
 - Møte med styreleder og adm. direktør Nordlandssykehuset ad. status PCI – 16. desember 2024
 - Ventetidsløftet med helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2024
2. Informasjon fra adm. direktør til styret - *mundlig*
 - Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2024-2026
Vår samiske representant i Regionalt brukerutvalg har trukket seg fra vervet, og det er behov for oppnevning av et nytt medlem. Vi har sendt en henvendelse til Sametinget og ber dem foreslå kandidater på nytt, som kan delta i RBU fra februar 2025. Samtidig vil vi gjøre et nytt forsøk på å få på plass en ungdomsrepresentant til utvalget. Oppnevning vil komme til styret i februar 2025.
 - Anskaffelse av pasienttransport landevei - informasjon
Det ble orientert om forarbeidet til anskaffelsen, der det ble utarbeidet mål og strategier for anskaffelsen, herunder klima og miljø. Det er gjennomført innledende kartleggingsdialog og infrastruktur for lading av elbiler. Pasienttransport utgjør 39% av klimautslippet i spesialisthelsetjenesten og dette er en ønsket retning i det grønne skiftet. Rammeavtaler for drosjetjenester er satt med nullutslippskrav, men det er mulighet for dispensasjonsavtaler. Dispensasjonsavtaler vil bli behandlet ved tildeling av anskaffelsen.

- Møter siden sist:
 - o Dialogmøte med Nordland fylkesråd - 4. desember 2024 (sammen med styrets nestleder)
 - o Samarbeidsmøte med Forsvarets Sanitet - 5. desember 2024
 - o Markering for Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, som går av med pensjon - 6. desember 2024
 - o Møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ad. PCI-tilbudet - 12. desember 2024
 - o Møte om Ventetidsløftet - 16. desember 2024 (sammen med styreleder)
- 3. Invasiv kardiologi i Helse Nord – status
- 4. ForBedring 2024 – informasjon om hovedfunn, oppfølging og plan for 2025
- 5. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring
- 6. Årsplan 2025 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 163-2024 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 15. november 2024 fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune ad. bekymring vedrørende PCI-tilbudet i Bodø og Nordland
2. Møte i styrets revisjonsutvalg 20. november 2024 - protokoll
3. Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 2. desember 2024 - protokoll

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 164-2024 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Møtet ble hevet kl. 13.49.

Bodø, den 18. desember 2024

*godkjent av Renate Larsen,
i etterkant av styremøtet,
den 19. desember 2024 - kl. 08.30*

Renate Larsen