

## **PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004**

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 12. februar 2004 – fra kl. 09.00 til kl. 15.00.

### Til stede var:

Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug (forlot etter behandling av styresak 04-2004), Lisbeth Flågeng, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen.

### Fra administrasjonen:

Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Einar Hannisdal, kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen, informasjonssjef Kristian I. Fanghol og økonomidirektør Jann-Georg Falch.

### Forfall:

Styremedlem Ellen Inga O. Hætta og Nina Schmidt.

## **STYRESAK 01-2004      GODKJENNING AV SAKSLISTE**

- |             |  |
|-------------|--|
| Sak 01-2004 | Godkjenning av saksliste.  |
| Sak 02-2004 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. desember 2003.   |
| Sak 03-2004 | Styringsdokument helseforetakene 2004. <i>Se eget vedlegg.</i>   |
| Sak 04-2004 | Budsjett 2004.   |
| Sak 05-2004 | Overordnet personalpolicy for Helse Nord.  |
| Sak 06-2004 | Regionalt senter for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord.  |
| Sak 07-2004 | Valg av nytt styremedlem for Nordlandssykehuset HF.<br><i>U. off. jfr. Offl. § 5a, Fvl §13.1.</i>  |
| Sak 08-2004 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasjon fra styreleder til styret. <i>Muntlig.</i></li><li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret. <i>Muntlig.</i></li><li>3. Utbygging Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. <i>Orienteringssaken ble behandlet etter styresak 04-2004.</i></li><li>4. Melding om oppfølging av styringsdokument 2003.</li></ol>  |
| Sak 09-2004 | Referatsaker <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brev fra Loppa Kommune av 8. desember 2003 ad. helseforetakene og sykehusene i Nord-Norge.</li><li>2. Brev fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen av 17. desember 2003 ad. helseforetakenes ansvar for rusinstitusjonene.</li><li>3. Brev fra Finnmark fylkeskommune av 18. desember 2003 ad. status to år etter overtakelse av spesialisthelsetjenesten?</li><li>4. Brev fra Vadsø Kommune av 18. desember 2003 ad. sykehus tilbudet i Finnmark.</li></ol> |

5. e-post fra Jonny Haldorsen av 15. januar 2004 ad. akuttkirurgi og fødeavdeling / fødestue.
6. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg av 23. januar 2004 ad. budsjett 2004.
7. Brev fra Erling Birkeland av 29. januar 2004 ad. Sykehusreformen Hålogalandssykehuset stedsvalg.
8. e-post fra Skjervøy Kommune av 11. februar 2004 ad. Skjervøy Helsesenter. *Ble lagt frem ved møtestart.*
9. Brev fra Universitetssykehus Nord-Norge HF v/direktør Schrøder av 9. februar 2004 ad. styresak 06-2004 Etablering av regionalt senter for mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. *Ble lagt frem ved møtestart.*
10. Brev fra ordføreren i Hadsel Reidar Johnsen av 11. februar 2004 ad. styresak 08-2004/3 Utbygging Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. *Ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 10-2004 Eventuelt.

Styrets vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 02-2004      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE 9. DESEMBER 2003**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 9. desember 2003 godkjennes.

**STYRESAK 03-2004      STYRINGSDOKUMENT HELSEFORETAKENE  
2004**

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF viser til forslag til styringsdokument for helseforetakene (generell og helseforetaksspesifikk del).
2. Forslagene vedtaes som styringsdokument for helseforetakene for 2004 med de endringer og innspill som kom frem under behandling av saken. Styreleder og nestleder får fullmakt til å godkjenne det endelige styringsdokument 2004 for helseforetakene.
3. Styringsdokument 2004 for helseforetakene fremmes til behandling i foretaksmøtene for helseforetakene.

**STYRESAK 04-2004      BUDSJETT 2004.**

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord erkjenner at Helse Nord er tildelt meget knappe rammer for drift og investering. Styret vurderer de økonomiske tilpasninger til å være så store at økonomisk balanse ikke kan realiseres i 2004. Det settes imidlertid som krav at samtlige tiltak for å bringe økonomien i balanse planlegges og iverksettes innen utgangen av 2004 med full effekt senest i 2005. Hovedstrategien er kostnadsreduksjon.
2. Styret har som målsetting at tilpasningene skal gjennomføres uten at de får uakseptable konsekvenser for tjenestetilbudet, i form av brudd på plikten til å yte øyeblikkelig hjelp og retten til nødvendig helsehjelp, og at nødvendige omstillinger skal iverksettes med deltakelse fra de ansatte og deres organisasjoner.
3. Prioritering av pasienter skal fokuseres særlig sterkt, både med hensyn til prioriterte grupper og rettighetspasienter. Dette får som konsekvens at overkapasitet innen de kirurgiske fagområder skal tas ned, mens fagområder med underkapasitet innen psykisk helsevern, indremedisin, habilitering, geriatri og tilbud til kreftpasienter skal styrkes.
4. Styringsmålet til helseforetakene for 2004 fastsettes til:

Helse Finnmark	60 mill.kr.
Universitetssykehuset i Nord-Norge	70 mill.kr.
Hålogalandssykehuset	35 mill.kr.
Nordlandssykehuset	80 mill.kr.
Helgelandssykehuset	23 mill.kr.
Sykehusapotek Nord	0 mill.kr.
<b>Totalt</b>	<b>268 mill.kr.</b>

5. Helseforetakenes basisramme justeres i samsvar med saksframlegget for:
  - overtakelse ansvar for rusomsorg
  - overtakelse ansvar for insulinpumper
  - tilleggsbevilgning gjennom budsjettforliket i Stortinget
  - forskningsmidler i Nordlandssykehusets basisramme
  - behandling i utlandet

Helseforetakenes basisramme for 2004 fastsettes etter dette til:

Helse Nord RHF	407 680 000 kr.
Helse Finnmark	591 148 000 kr.
Universitetssykehuset i Nord-Norge	1 944 346 000 kr.
Hålogalandssykehuset	697 154 000 kr.
Nordlandssykehuset	1 095 822 000 kr.
Helgelandssykehuset	486 136 000 kr.
Sykehusapotek Nord	0 kr.
<b>Totalt</b>	<b>5 222 286 000 kr.</b>

6. Øremerkede statstilskudd fordeles til helseforetakene i samsvar med saksframlegget for:
  - resttilskudd syketransport
  - utdanning stråleterapeuter
  - psykososialt tilskudd for flyktninger
  - nasjonale medisinske kompetansesentra
  - forskning

- utdanning medisinerstudenter
- 7. Administrasjonen gis fullmakt til disponering av tilbakeholdte og ubrukte midler til styrking av psykisk helse i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen.
- 8. Trekkrettigheter på konsernkonto fastsettes til:

Helse Finnmark	150 mill.kr.
Universitetssykehuset i Nord-Norge	100 mill.kr.
Hålogalandssykehuset	150 mill.kr.
Nordlandssykehuset	225 mill.kr.
Helgelandssykehuset	50 mill.kr.
Sykehusapotek Nord	5 mill.kr.

- 9. Styret tar til etterretning at vedtaket i tidligere styresak bare delvis iverksettes i det foreliggende budsjett.

## **STYRESAK 05-2004      OVERORDNET PERSONALPOLICY FOR HELSE NORD.**

### Styrets vedtak:

1. Styret ber om at de fremlagte overordnede prinsipper for personalpolitikk legges til grunn for personalpolitikken i helseforetakene.
2. Det enkelte helseforetak er selv ansvarlig for gjennomføringen av den lokale tilpasningen i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
3. Helse Nord RHF har ansvar for gjennomføring av eventuelle foretaksovergripende tiltak, samt samarbeidet og koordinering med den hensikt å ivareta de overordnede regionale perspektiver.

## **STYRESAK 06-2004      REGIONALT SENTER FOR BEHANDLING AV ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD.**

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar opprettelse av to selvstendige enheter for behandling av mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser, dvs. et regionsenter for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord Norge HF med 6 døgnplasser, og et regionsenter for voksne ved Nordlandssykehuset HF med 12 døgnplasser. Dette innebærer endringer av styresak 104-2002.
2. For å sikre en helhetlig koordinering av behandlingstilbudet til barn, unge og voksne, forutsetter styret i Helse Nord RHF at det etableres en samarbeidsform mellom regionalt senter for barn og unge ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og regionalt senter for voksne ved Nordlandssykehuset HF

3. For tilbudet til barn og unge settes investeringsrammen for nybygg / utstyr til 24 mill. kroner. Det tas sikte på realisering av tiltaket i 2005-2006.
4. Tilbudet til voksne vurderes etablert gjennom utnytting av eksisterende bygningsmasse i somatisk avsnitt.
5. Regionalt senter for barn og unge tilføres 5 mill kroner til drift for 2004. For behandling av voksne med alvorlige spiseforstyrrelser settes av 7 mill kroner for 2004, hvorav Regionalt senter for voksne tilføres 2 mill kroner direkte. De øvrige 5 millioner øremerkes sentralt i RHF til å sikre oppfølging og behandling av voksne pasienter som er til behandling i utlandet eller utenfor regionen.
6. Videre oppbygging og drift fra 2005 vil vurderes i forbindelse med neste års budsjett.

## **STYRESAK 07-2004 VALG AV NYTT STYREMEDLEM FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF.**

*U. off. jfr. Offl. § 5a, Fvl §13.1.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF legger følgende innstilling frem i foretaksmøte i Nordlandssykehuset HF:

Foretaksmøtet i Nordlandssykehuset HF tar Anita Eriksens fratreden til etterretning.

For perioden frem til 15. august 2005 velges Finn Henry Hansen som representant til styret i Nordlandssykehuset HF.

Foretaksmøtet velger Finn Henry Hansen som nestleder.

## **STYRESAK 08-2003 ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret. *Muntlig.*
  - Møte med eieravdelingen om utbyggingssaker.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. *Muntlig.*
  - Orienteringssaker seksjon forretningsutvikling (valg av kvalitetssystem, valg av innkjøpssystem, innkjøpssentralen i Vadsø samt innkjøpsforum Helse Nord)
  - Innføring av felles røntgensystem – status DIPS / Risco.
  - Informasjons- og kommunikasjonsstrategi.
3. Utbygging Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. *Orienteringssaken ble behandlet etter styresak 04-2004.*
4. Melding om oppfølging av styringsdokument 2003.

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## STYRESAK 09-2004      REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

11. Brev fra Loppa Kommune av 8. desember 2003 ad. helseforetakene og sykehusene i Nord-Norge.
12. Brev fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen av 17. desember 2003 ad. helseforetakenes ansvar for rusinstitusjonene.
13. Brev fra Finnmark fylkeskommune av 18. desember 2003 ad. status to år etter overtakelse av spesialisthelsetjenesten?
14. Brev fra Vadsø Kommune av 18. desember 2003 ad. sykehusstilbudet i Finnmark.
15. e-post fra Jonny Haldorsen av 15. januar 2004 ad. akuttkirurgi og fødeavdeling / fødestue.
16. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg av 23. januar 2004 ad. budsjett 2004.
17. Brev fra Erling Birkeland av 29. januar 2004 ad. Sykehusreformen Hålogalandssykehuset stedsvalg.
18. e-post fra Skjervøy Kommune av 11. februar 2004 ad. Skjervøy Helsesenter. *Ble lagt frem ved møtestart.*
19. Brev fra Universitetssykehus Nord-Norge HF v/direktør Schrøder av 9. februar 2004 ad. styresak 06-2004 Etablering av regionalt senter for mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. *Ble lagt frem ved møtestart.*
20. Brev fra ordføreren i Hadsel Reidar Johnsen av 11. februar 2004 ad. styresak 08-2004/3 Utbygging Nordlandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. *Ble lagt frem ved møtestart.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til etterretning.

## STYRESAK 10-2004      EVENTUELT

Adm. direktør Lars Vorland fremmet forslag om å velge et styremedlem fra RHF-administrasjonen også til Sykehusapotek Nord HF. I henhold til § 6 Styrende organer i helseforetakets vedtekter skal styret ha fra fem til seks medlemmer.

*Denne saken ble behandlet unntatt offentlighet jfr. Offl. § 5a, Fvl § 13.1.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF legger følgende innstilling frem i foretaksmøte i Sykehusapotek Nord HF:

For perioden frem til 15. august 2005 velges Tor-Arne Haug som representant til styret i Sykehusapoteket Nord HF.

Tromsø, den 12. februar 2004

*godkjent av Olav Helge Førde,  
i etterkant av styremøtet,  
den 12FEB2004 – kl. 15.14*

---

Olav Helge Førde