

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 10. MARS 2004

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 10. mars 2004 – fra kl. 08.15 til kl. 12.30.

Til stede var:

Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Ellen Inga O. Hætta, Nina Schmidt, 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, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, økonomidirektør Jann-Georg Falch og informasjonssjef Kristian I. Fanghol.

Observatører:

Trude Gjernes, Nordlandsforskning.

STYRESAK 11-2004 GODKJENNING AV SAKSLISTE

- | | |
|-------------|---|
| Sak 11-2004 | Godkjenning av saksliste. |
| Sak 12-2004 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2004. |
| Sak 13-2004 | Nordlandssykehuset HF, Bodø. Godkjenning av forprosjekt byggetrinn 1 og forslag til skisseprosjekt byggetrinn 2-5. |
| Sak 14-2004 | Utbygging Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes. |
| Sak 15-2004 | Policy for bruk av private aktører i Helse Nord. |
| Sak 16-2004 | Regional smittevernplan. |
| Sak 17-2004 | Valg på regionalt brukerutvalg for Helse Nord. |
| Sak 18-2004 | Strategiplan for Nasjonalt Helsenet. |
| Sak 19-2004 | Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene. |
| Sak 20-2004 | Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret. <i>Muntlig.</i>
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. <i>Muntlig.</i> |
| Sak 21-2004 | Referatsaker
1. e-post fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert akuttberedskap og fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Mosjøen.
2. e-post fra Bernhard Halvorsen av 28. februar 2004 ad. UNN – revmatologisk avdeling.
3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusreformene Hålogalandssykehuset stedsvalg. <i>Kopi ble lagt frem ved møtestart.</i>
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hovedtillitsvalgte ved Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse Nord. <i>Kopi ble lagt frem ved møtestart.</i> |

5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset div. Stokmarknes av 9. mars 2004 ad. styresak om utbygging av Hålogalandssykehuset Stokmarknes. *Kopi ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 22-2004 Eventuelt

Styrets vedtak:

Sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 12-2004 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 12. FEBRUAR 2004**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 12. februar 2004 godkjennes.

**STYRESAK 13-2004 NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ.
GODKJENNING AV FORPROSJEKT
BYGGETRINN 1 OG FORSLAG TIL
SKISSEPROSJEKT BYGGETRINN 2-5.**

Styrets vedtak:

1. Forprosjekt for 1. byggetrinn godkjennes med en kostnadsramme på 452 mill. kroner inkl. utstyr og antatt prisstigning fram til ferdigstilling som framgår av saksfremlegget. Realiseringen av 1. byggetrinn gir følgende løsninger:
 - o laboratoriebygg
 - o stråleenhet
 - o nytt auditorium
 - o nytt lager og varemottak
 - o delvis ny teknisk infrastruktur
2. Prosjektet gis en utforming og fleksibilitet som muliggjør en omdisponering av eventuelt frigjorte arealer.
3. Bruttoarealet økes med 1545 m² til 7145m² i forhold til skisseprosjektet.
4. Kostnadsrammen på 452 mill. kroner fordeles slik på det aktuelle år i byggeperioden:

2004:	41,3 mill. kroner
2005:	150,0 mill. kroner
2006:	220,0 mill. kroner
2007:	40,7 mill. kroner
5. Styret gir sin tilslutning til at planarbeidet for byggetrinn 2-5 fortsetter og med framleggelse av revidert skisseprosjekt for styrebehandling i januar 2005.

6. Helse Nords arbeid med funksjonsfordeling skal være ferdig revidert innen sommeren 2004. Fordelingen tas inn som forutsetning for det reviderte skisseprosjektet.
7. Styret ber administrasjonen følge opp finansieringen av utbyggingsprosjektene og komme tilbake til styret med en endelig plan for finansiering og likviditetsplaner i byggeperioden for de to store prosjektene.
8. Administrerende direktør retter en formell henvendelse til Helsedepartementet om støtte til byggeprosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende forslag av styremedlem Odd Oskarsen:

Nytt punkt 9:

Styret kan ikke akseptere konkurranseutsetting av noen støttefunksjoner, herunder kjøkkentjenesten. Disse tjenester skal vurderes i byggeplan 2 – 5.

Forslaget falt mot to stemmer.

**STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF
STOKMARKNES.**

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF understreker nødvendigheten av at Hålogalandssykehuset Stokmarknes utvikles til et moderne sykehusanlegg. Styret er innstilt på, så raskt som planleggingsgrunnlaget foreligger, å treffe de nødvendige beslutninger.

1. Videre utredning av skisseprosjektet.

Det framlagte skisseprosjektet representerer et godt grunnlag for utvikling av sykehusanlegget. Følgende forhold må imidlertid utredes videre:

- bedre fleksibilitet i den foreslåtte løsning for sengepostene
- hvilke deler av støttefunksjoner(kontortjeneste, teknisk drift etc.) som må være i bygget.
- reduksjon av arealer til stabs- og støttefunksjoner som følge av ny teknologi og annen organisering
- felles akuttmottak (FAM)

Enstemmig vedtatt.

2. Nybygg

Det framlagte alternativ er ikke brakt opp på samme planleggingsnivå som skisseprosjektet. Før endelig beslutning gjøres skal også et alternativ for nybygg utredes til et sammenlignbart planleggingsnivå som skisseprosjektet. I den videre utredning må følgende forhold avklares:

- Totaløkonomi inkl. evt. tomtkostnader og alternativ håndtering av gammel bygningsmasse
- utredning av et komplett driftskonsept
- driftskostnader
- hvilke deler av støttefunksjoner (kontortjeneste, teknisk drift etc.) som må være i bygget.

Vedtatt mot to stemmer.

3. Framdrift

Målsettingen er at et moderne sykehusanlegg ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes skal stå ferdig i løpet av 2009.

Planleggingsgrunnlag, for endelig beslutning om valg av alternativ, forutsettes ferdigstilt til 31.12.2004.

Planleggingsarbeidet skal skje i samarbeid mellom fagmiljø, arbeidstakernes representanter, Hålogalandssykehusets ledelse og Helse Nord. Administrerende direktør er ansvarlig for utforming av det endelige prosjekteringsgrunnlag, framdrift og etablering av nødvendig prosjektorganisasjon.

Nødvendig kommunikasjon i forhold til lokale myndigheter skal ivaretas underveis i planleggingen.

Enstemmig vedtatt.

Det ble fremmet følgende forslag av styremedlem Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen:

Styret avslutter det videre arbeidet med utredningen om nybyggprosjektet for Stokmarknes sykehus. Styret igangsetter og avsetter de nødvendige midler til forprosjektering av skisseprosjektet.

Forslaget falt mot to stemmer.

STYRESAK 15-2004 POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I HELSE NORD.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar følgende retningslinjer for kjøp av private helsetjenester:
 - Vårt sørge-for-ansvar innebærer at vi skal sørge for helsetjenester til pasienter hjemmehørende i vår region. Dette innebærer også kjøp hos private.
 - Når allmenne hensyn til grunnlaget for pasientbehandling, utdanning, forskning, beredskap og opplæring er vurdert, vil avtaler med private aktører også inngås for å sikre størst mulig kostnadseffektiv drift.

- Private aktører vurderes som et verdifullt supplement og i en viss grad korrektiv til den offentlige spesialisthelsetjenesten som drives i egne helseforetak.
 - Helse Nord RHF er innforstått med de ulike sidene ved bestillerrollen. Dette innebærer blant annet at inngåelse av avtaler med private sykehus og eventuelt nye avtaler med private spesialister skal skje i tillegg til å sørge for tjenester i egne helseforetak, og det skal skje etter gjeldende konkurranseregler.
 - Hensynet til tilgjengelighet og transportkostnader tilsier at det er ønskelig for Helse Nord RHF å inngå avtaler med private aktører lokalisert i landsdelen såfremt dette harmonerer med konkurransereglene.
 - Helse Nord RHF ønsker å inngå avtaler med private aktører /sykehus innen prioriterte områder, og der vi har lange ventetider på behandling innen disse områdene i egne helseforetak. Det forutsettes at avtalene vil fungere som et supplement til det offentlige helsevesen, og at avtalene er hensiktsmessige i forhold til effektiv ressursutnyttelse, utdanning og prioritering av pasienter.
2. Styret ber administrasjonen innen utgangen av året legge frem en sak som drøfter forholdet til private aktører mer strategisk, og som et bidrag for å sikre et fullverdig og tilgjengelig tjenestetilbud i landsdelen.

STYRESAK 16-2004 REGIONAL SMITTEVERNPLAN.

Styrets vedtak:

1. Fremlagte smittevernplan for Helse Nord RHF og tuberkulosekontrollprogram for Helse Nord godkjennes.
2. Planen skal være retningsgivende for styrking av smittevernarbeidet i helseforetakene.
3. Tiltak som krever økte ressurser tas opp på vanlig måte under utarbeidelsen av årsbudsjett og styringsdokument. Planen oppdateres etter 3 år.
4. I 2004 opprettes regionalt kompetansesenter, og felles IT-løsninger for registrering og rapportering evalueres og evt. anskaffes.

STYRESAK 17-2004 VALG PÅ REGIONALT BRUKERUTVALG FOR HELSE NORD.

Denne saken ble fremskyndet og behandlet unntatt offentlighet etter styresak 12-2004.

Styrets vedtak:

1. Regionalt Brukerutvalg har en viktig funksjon for å ivareta og styrke brukermedvirkning i Helse Nord RHF. Styret ser behov for å styrke kontakten med brukerutvalget, og vil ta initiativ til å etablere faste møtepunkter. Det vises også til at administrerende direktør og fagdirektør heretter vil delta fast i utvalgets møter.

2. Valg

- a. Følgende medlemmer av Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF velges for perioden fram til 30.06.2006:

Gjenvalg på:

- Sissel Brufors Jensen, Mo i Rana FFO
- Per-Evald Nilsen, Mosjøen SAFO
- Øystein Antonsen, Bodø FFO
- Per Pettersen, Bodø De fylkeskommunale eldrerådene
- Anna Ragnhild Balto, Karasjok Sametinget

Nye medlemmer:

- Ragnhild Sandøy, Tromsø Den Norske Kreftforening
- Jan Hejman, Lyngseidet Mental Helse
- Evelyn Scobie, Nordarnøy Landsforeningen for pårørende i psykiatri
- Eva Opshaug Teigen, Narvik Brukerutv. Hålogalandssykehuset, FFO
- Asle Sletten, Tromsø FFO Troms
- Bjørnar Østgård, Tromsø De fylkeskommunale eldrerådene
- Kari Balto, Karasjok Norsk Pensjonistforbund
- Arnfinn Sarilla, Alta FFO Finnmark

- b. Følgende medlemmer av Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF velges til leder og nestleder:

- Ragnhild Sandøy, leder
- Øystein Antonsen, nestleder

- c. Det oppnevnes ikke varamedlemmer.

- d. Nåværende satser for møtegodtgjøring m.v. videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til evt. justeringer.

3. Styret anmoder Regionalt Brukerutvalg om å utarbeide en handlingsplan som bygger på erfaringer fra inneværende periode samt overordnede føringer for virksomheten, innen utgangen av juni 2004. Styret ber om å bli orientert om planen.

STYRESAK 18-2004

STRATEGIPLAN FOR NASJONALT HELSENETT.

Denne saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 15-2004.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til strategiplan for Nasjonalt helsenett som retningsgivende for Helse Nord RHF's videre deltakelse i samarbeidet om Nasjonalt helsenett.
2. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at Helse Nord RHF deltar i det videre arbeid med å etablere en egen juridisk enhet for drift og videreutvikling av Nasjonalt helsenett, ut fra de hovedprinsippene som ligger i strategiplanen.

3. En forretningsplan med forslag til organisering og etablering av Nasjonalt helsenett som egen juridisk enhet, skal legges frem for endelig behandling i styret for Helse Nord RHF i løpet av juni 2004.
4. Utredning av styringsform og eierstruktur baseres på at Nasjonalt helsenett, eid i fellesskap av RHFene, må organiseres som aksjeselskap, jf. Helseforetaksloven og Helsedepartementets uttalelse.
5. Styret forutsetter å bli nærmere orientert om ytterligere konsekvenser for egen organisasjon når konsekvenser av organisasjonsform, samt styrings- og eierstruktur for Nasjonalt helsenett, er avklart.

Protokolltilførsel til styresak 18-2004 – stemmeforklaring Odd Oskarsen:

Styremedlem Odd Oskarsen er i det alt vesentlige og i resultatet enig i saksfremlegget.

Odd Oskarsen /s/

STYRESAK 19-2004 OVERORDNET IKT-STRATEGI FOR DE REGIONALE HELSEFORETAKENE.

Denne saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 15-2004.

Styrets vedtak:

Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene” slik den er vedtatt i Nasjonal IKT. Strategiplanen legges til grunn for IKT-utviklingen i Helse Nord RHF.

STYRESAK 20-2003 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret. *Muntlig.*
 - Møte med Fylkestinget i Troms – Presentasjon av status for Helse Nord RHF.
 - Møte med Fylkesutvalget i Finnmark.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret. *Muntlig.*
 - Møte med Fylkestinget i Nordland sammen med nestleder Stig Fossum.
 - Besøk av helseforetakene Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
 - Økonomi – status pr. januar 2004.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 21-2004 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post fra Vefsn Arbeiderparti av 22. februar 2004 ad. redusert akuttberedskap og fødeberedskap ved Helgelandssykehuset i Mosjøen.
2. e-post fra Bernhard Halvorsen av 28. februar 2004 ad. UNN – revmatologisk avdeling.
3. Brev fra Erling Birkeland av 5. mars 2004 ad. sykehusreformene Hålogalandssykehuset stedsvalg. *Kopi ble lagt frem ved møtestart.*
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. mars 2004 med hovedtillitsvalgte ved Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes vedr. styresak 14-2004 Helse Nord. *Kopi ble lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset div. Stokmarknes av 9. mars 2004 ad. styresak om utbygging av Hålogalandssykehuset Stokmarknes. *Kopi ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til etterretning.

STYRESAK 22-2004 EVENTUELT

Det ble stilt spørsmål om det er behov for etiske retningslinjer i forbindelse med medieutspill fra ansatte i helseforetakene.

Bodø, den 10. mars 2004

*godkjent av Stig Fossum,
i etterkant av styremøtet,
den 10MAR2004 – kl. 12.30*

Olav Helge Førde