

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 7. FEBRUAR 2005

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 7. februar 2005 – fra kl. 13.00 til kl. 19.35.

Til stede var:

Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug, Anders Eira, Nina Schmidt, Bente Christensen, Kari B. Sandnes (forlot kl. 17.45, etter behandling av styresak 09-2005) og Odd Oskarsen.

Fra administrasjonen:

Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, direktør forr.utvikling Tor-Arne Haug, fagdirektør Einar Hannisdal, direktør Finn Henry Hansen, kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen og rådgiver Tove Klæboe Nilsen.

Forfall:

Styremedlem Lisbeth Flågeng.

STYRESAK 01-2005 GODKJENNING AV SAKSLISTE

- | | |
|-------------|--|
| Sak 01-2005 | Godkjenning av saksliste |
| Sak 02-2005 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2004 |
| Sak 03-2005 | Budsjett 2005 |
| Sak 04-2005 | Investeringsplan 2006 – 2010 med føringer etter 2010, prinsipper og premisser |
| Sak 05-2005 | Årlig melding 2004 |
| Sak 06-2005 | Regional plan for kommunikasjon i Helse Nord |
| Sak 07-2005 | Nordlandssykehuset HF – utbyggingsprosjekt, revidert skisseprosjekt fase 2-5. <i>Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 04-2005.</i> |
| Sak 08-2005 | Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – skisseprosjekt |
| Sak 09-2005 | Praktisering av god virksomhetsstyring – oppfølging av lovkrav og øvrige myndighetskrav. <i>Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 06-2005.</i> |
| Sak 10-2005 | Stab/støtte – lokalisering IT. <i>Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart.</i> |
| Sak 11-2005 | Felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser for 2005 |
| Sak 12-2005 | Bestillerdokument 2005 |
| Sak 13-2005 | Orienteringssaker |
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Ledelse og utviklingsutvikling i Helse Nord – status og egnevaluering
 4. Beslutningssystemet i NAVO-Helse
 5. Fremdrift SKDE – orientering til styret i Helse Nord RHF

- Sak 14-2005 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. november 2004
 2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 23. desember 2004 ad. åpne styremøter
 3. Brev fra Nordland fylkeskommune v/nærings og samferdselsavdeling av 5. januar 2005 ad. uttalelse vedr. endringer ved sykehusene i Nordland
 4. Drøftingsprotokoll fra møtet mellom Helse Nord RHF og de konserntillitsvalgte, den 1. og 4. februar 2005. *Protokollene ble lagt frem ved møtestart.*
 5. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg til styresak i møte 7.2.2005 om ”Plan og melding”. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
 6. Uttalelse fra ordførere og sykehusaksjoner i regionen ad. styresak 07-2005 Nordlandssykehuset HF utbyggingsprosjekt. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
 7. Uttalelse fra Salten Regionråd ad. styresak 07-2005 Nordlandssykehuset HF utbyggingsprosjekt. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
 8. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 4. februar 2005. *Protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
- Sak 15-2005 Eventuelt

Styrets vedtak:

Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem.

**STYRESAK 02-2005 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 15. DESEMBER 2004**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 15. desember 2004 godkjennes.

STYRESAK 03-2005 BUDSJETT 2005

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at foretaksgruppen leverer et samlet budsjett og budsjett pr. helseforetak innenfor de økonomiske rammer og resultatmål som er vedtatt. Budsjettet vedtas som fremlagt, men kravet om ytterligere arbeid med å identifisere tiltak for 87 mill kr samlet opprettholdes.
2. Styret har registrert at omstillingstiltak i 2005 kun vil ha moderat innvirkning på pasienttilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal ressursmessig fortsatt skjermes i omstillingsarbeid.
3. Helse Nord RHF erkjenner at stort tempo i omstilling og effektivisering medfører slitasje i organisasjonen og på arbeidstakerne. Tempoet i nye omstillingsprosesser må vurderes nøye.

4. Det understrekes at de framlagte plantall for somatikk viser at det fortsatt er nødvendig med fokus på omstilling fra kirurgisk virksomhet til fordel for prioriterte pasientgrupper med sammensatte lidelser.
5. Det forventes at aktivitet innenfor psykisk helsevern skjer i tråd med midler tilført over opptrappingsplanen. For poliklinisk virksomhet skal de vedtatte måltall følges opp. Det er nødvendig å revidere mål- og plantall i tråd med nye etablerte behandlingstilbud, samt utvikle nye resultatmål innen psykisk helsevern.
6. Trekkrettighet/låneramme for Helse Finnmark, Nordlandssykehuset og Hålogalandssykehuset HF økes med totalt 250 mill kr til henholdsvis 250, 325 og 200 mill kr i 2005. Nødvendige vedtektsendringer for helseforetakene vil bli fulgt opp i foretaksmøtene.

Alle punkter ble enstemmig vedtatt – med unntak av første setning i punkt 2, som ble vedtatt med fem mot tre stemmer.

Protokolltilførsel til styresak 03-2005:

Vi viser til drøftingsprotokoll av 1. februar 2005 mellom de konserntillitsvalgte og administrasjonen og slutter oss til prinsippene i protokolltilførselen fra de konserntillitsvalgte.

Bente Christensen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Odd Oskarsen /s/

STYRESAK 04-2005 INVESTERINGSPLAN 2006 – 2010 MED FØRINGER ETTER 2010, PRINSIPPER OG PREMISSER

Styrets vedtak:

1. Styret erkjenner de store utfordringene i Helse Nord i forhold til å tilpasse realkapitalen i regionen til framtidige behov for og krav til leveranse av gode spesialisthelsetjenester til landsdelens befolkning.
2. Adm. direktør bes etablere en regional styringsgruppe for å koordinere investeringsprosjekter med regionale konsekvenser.
3. Styret har drøftet utredning og saksframlegg og godkjenner administrasjonens forslag til prinsipper og premisser for investeringsplan 2006-2010 med føringer etter 2010.
4. Nødvendige investeringer i nybygg, rehabilitering og medisinsk utstyr forutsetter økonomisk kontroll og sunn drift. Styret vil derfor understreke HF-enes ansvar for drift innen tildelte rammer, som grunnlag for strategiske satsninger for hele foretaksgruppen under ett.

5. Styret ber administrasjonen om å følge opp denne prinsippssaken med en ny sak til styret innen november 2005, der investeringsplanen konkretiseres, basert på de fremlagte prinsippene og premissene i denne saken. Den nye saken skal inneholde en konkretisert investeringsplan for Helse Nord med spesifisering av store prosjekter og investeringsanslag for arealer til prioriterte områder innen somatikk og psykiatri, samt medisinsk teknisk utstyr, IKT-løsninger og annet utstyr, gjeldende for 2006-2010 og summarisk plan for disse områdene etter 2010.
6. Før den konkrete investeringsplanen fremmes skal følgende punkter være utredet:
 - a. Alternativer for tilpasning ved endringer i forutsetninger om mulige tilskudd og lån fra Helse- og omsorgsdepartementet.
 - b. Analyse av mulighetene for driftseffektivisering på ca. 80 mill. kroner hvert år de nærmeste fem år for å dekke avskrivning og finanskostnader.
 - c. Prioritering av prosjekter basert på prinsippene og premissene for investeringsbeslutninger og behovsvurderinger fremlagt i denne saken. Det legges frem for styret hvilke investeringstiltak som foreslås gjennomført, herunder store prosjekter.
 - d. En usikkerhets- og risikoanalyse ved alternative finansieringsopplegg.
 - e. Prinsipper for fordeling av inntektsrammen til Helse Nord.
 - f. Strategi for fremtidig eierforhold og forvaltning av boliger, barnehager og personalhytter, parkeringsanlegg og pasienthotell og lignende.
 - g. Tiltak for å bedre samhandling med primærhelsetjenesten.

Protokolltilførsel til styresak 04-2005:

Vi viser til drøftingsprotokoll av 4. februar 2005 mellom de konserntillitsvalgte og administrasjonen og slutter oss til prinsippene i protokolltilførselen fra de konserntillitsvalgte.

Bente Christensen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Odd Oskarsen /s/

STYRESAK 05-2005 ÅRLIG MELDING 2004

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at Helsedepartementets styringsbudskap i Styringsdokumentet for 2004 er i alt vesentlig fulgt opp og de nasjonale prioriterte områdene har vært i fokus i Helse Nord.
2. Styret er tilfreds med at ”sørge-for-ansvaret” som er pålagt Helse Nord RHF innenfor det juridiske og faglige rammeverket er i hovedsak oppfylt for 2004.
3. Helse Nord har styrt virksomheten slik at det økonomiske resultatet for 2004 er bedre enn styringsmålet og styret er tilfreds med de aktivitetsmessige og faglige resultater som er presentert i Årlig melding for 2004 til Helse- og omsorgsdepartementet.
4. Styret er bekymret for at avvikene i forhold til de nasjonale kvalitetsindikatorerne er urovekkende og må følges opp med tiltak for å bringe avvikene under kontroll i 2005.

STYRESAK 06-2005 REGIONAL PLAN FOR KOMMUNIKASJON I HELSE NORD

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF viser til vedlagte kommunikasjonsplan for Helse Nord og vedtar denne – med de endringer og innspill som kom frem under behandlingen – som en felles basis for all kommunikasjonsvirksomhet i Helse Nord.
1. I 2005 må tiltakene særlig rettes inn mot å forbedre pasientkommunikasjonen, utvikle en bedre intern kommunikasjon, bevisstgjøre det ansvar ledere har for å utvikle en åpen virksomhetskultur bl.a. gjennom kommunikasjon og forbedre Helse Nord's kommunikasjon med omgivelsene på alle nivå.
2. Plan for kommunikasjonsvirksomheten i Helse Nord taes inn i de årlige krav til helseforetakene.

STYRESAK 07-2005 NORDLANDSSYKEHUSET HF – UTBYGGINGSPROSJEKT, REVIDERT SKISSEPROSJEKT FASE 2-5

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 04-2005.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset HF. Helse Nord RHF vil understreke behovet for å realisere utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset HF. Det vises til saksutredningen og vedtak fra styret for Nordlandssykehuset HF. De funksjoner som er beskrevet i renoverings- og utbyggingsprosjektet er i hovedsak i tråd med de oppgaver Nordlandssykehuset HF skal ha i Helse Nord etter bestilling fra styret i Helse Nord RHF. Dette innebærer i tillegg til en videreføring av nåværende funksjoner, en styrking av
 - Behandlingstilbudet i kreftomsorgen i landsdelen ved etablering av en stråleterapienhet i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - Tilbudet innen geriatri og rehabilitering, jfr. styrevedtak i Helse Nord RHF.

Som følge av økning i antall eldre legges det til rette for bedre kapasitet i indremedisin. De totale kapasitetsvurderingene som ligger til grunn er i tråd med en sannsynlig etterspørselsutvikling for sykehustjenester basert på nåværende oppgavefordeling i regionen..

Det øvrige prosjektet medfører en renovering av arealene til en standard som

- oppfyller krav i lov og forskrift.
 - gir pasientene en tidsmessig standard med ett- og tosenksom.
2. Styret tar orienteringen om oppstart av byggetrinn 1 til etterretning og er tilfreds med at de reelle kostnadene er innenfor kostnadsberegningen i forprosjektet.

3. Det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning.
4. Styret legger til grunn at endelig finansieringsplan sees i sammenheng med andre prioriterte investeringsprosjekter i investeringsplanen for Helse Nord og at den fremlegges for godkjenning i styret RHF sammen med departementets tilbakemelding på konseptfasen.
5. Styret anbefaler å gå videre med utviklingen av prosjektet basert på det fremlagte reviderte skisseprosjekt. I det videre planleggingsarbeidet må hovedvekten legges på å redusere kostnadene gjennom
 - a. å realisere et prosjekt som gir effektiv drift av sykehuset.
 - b. en renovering basert på en nøktern standard som gir tidsmessige løsninger.
 - c. en reduksjon av de totale arealer.

Styret vil be om at en i forprosjektet innpasser deler av funksjonene i byggetrinn 4 og 5 i byggetrinn 2 og 3. Den videre planlegging skal baseres på at de samlede kostnader for hele prosjektet ikke skal overstige det som kan finansieres over helseforetakets ramme og medfinansiering fra statens side basert på dagens praksis.

Styret ber om en tilbakemelding på disse premisser i styremøtet 27. april 2005.

STYRESAK 08-2005 HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF STOKMARKNES – SKISSEPROSJEKT

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner å videreføre prosjekteringen for nybyggalternativet i samsvar med det fremlagte skisseprosjekt.
2. Det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet.
3. Den videre planlegging skal baseres på at de samlede kostnader for hele prosjektet ikke skal overstige det som i hovedsak kan finansieres over helseforetakets ramme. Dette innebærer behov for kostnadsreduksjoner og mulig salg av nåværende bygningsmasse samt effektiviseringstiltak i foretaket. Det forutsettes at Hålogalandssykehuset HF kan dokumentere en sunn økonomi før vedtak om byggestart.
4. Styret legger til grunn at endelig finansieringsplan sees i sammenheng med de andre prioriterte investeringsprosjekter i investeringsplanen for Helse Nord og at den framlegges for godkjenning i styret i Helse Nord RHF.
5. Styret i Helse Nord RHF vurderer behov for 20 millioner kroner til en ferdigstillelse av forprosjekt og ber styret for Hålogalandssykehuset HF sette dette som økonomisk ramme for å ferdigstille konseptfase og utarbeiding forprosjekt. Midlene til prosjektering skal holdes innenfor godkjent investeringsramme 2005 for prosjektet.

STYRESAK 09-2005**PRAKTISERING AV GOD VIRKSOMHETS-
STYRING – OPPFØLGING AV LOVKRAV OG
ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV**

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 06-2005.

Styrets vedtak:

1. Helse Nord RHF skal i tertialrapportene gjennom 2005 rapportere avvik i forhold til
 - lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 - forskrift om intern kontroll
 - bruken av individuelle planer
 - avtaler med private aktører innenfor helsetjenester og medisinske støttetjenester
 - oppfølging av at retningslinjer om lønns- og pensjonsforhold for statlige ledere overholdes
 - begrensning av bruk av ekstern revisor til oppdrag ut over inngått kontrakt
 - samhandling i beslutningsprosesser med interessentgrupper (brukere og medarbeidere)
 - habilitet og kompetanseutvikling for styremedlemmer
2. Styret ber administrasjonen legge fram et samlet opplegg for internkontroll for foretaksgruppen samtidig med første tertialrapport for 2005.
3. Administrasjonen skal legge fram innhold og organisering av intern revisjon i foretaksgruppen samtidig med andre tertialrapport for 2005.
4. På lang sikt er det ønskelig å få plass et samlet ledelsesinformasjonssystem (LIS). Styret ber om at det legges frem et forslag til et LIS-system som skal understøtte virksomhetsstyringen for foretaksgruppen i Helse Nord i løpet av høsten 2005.

STYRESAK 10-2005**STAB/STØTTE – LOKALISERING IT**

Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart.

STYRESAK 11-2005**FELLES ORGANISATORISKE OG ØKONOMISKE
KRAV OG RAMMEBETINGELSER FOR 2005**Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar felles organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser for 2005 og fremmer saken for behandling i foretaksmøtet for helseforetakene.

STYRESAK 12-2005 BESTILLERDOKUMENT HELSEFORETAKENE 2005

Styrets vedtak:

Styret for Helse Nord RHF viser til bestillerdokument for helseforetakene 2005 (generell og helseforetaksspesifikk) som fremmes til behandling i foretaksmøtene for helseforetakene.

STYRESAK 13-2005 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - Møte m/Helseminister Ansgar Gabrielsen
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *muntlig*
 - Status økonomi
 - Regional plan for desentralisert spesialisthelsetjeneste – status/fremdrift
 - Organisering UNN
 - Dialogmøter med helseforetakene
 - Utvidet finansiering av investeringsobjekter for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF
 - Dialogkonferanse – førstelinje, den 22. og 23. februar 2005
 - Barents Rescue 2005 – finansiering
 - Evaluering av arbeidsgiveransvaret i spesialisthelsetjenesten
 - Pressens oppfatninger av næringslivets presse- og medievirksomhet
3. Ledelse og organisasjonsutvikling i Helse Nord – status og egevaluering
4. Beslutningssystemet i NAVO-Helse
5. Fremdrift SKDE – orientering til styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 14-2005 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. november 2004
2. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 23. desember 2004 ad. åpne styremøter
3. Brev fra Nordland fylkeskommune v/nærings og samferdselsavdeling av 5. januar 2005 ad. uttalelse vedr. endringer ved sykehusene i Nordland
4. Drøftingsprotokoll fra møtet mellom Helse Nord RHF og de konserntillitsvalgte, den 1. og 4. februar 2005. *Protokollene ble lagt frem ved møtestart.*
5. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg til styresak i møte 7.2.2005 om ”Plan og melding”. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*

6. Uttalelse fra ordførere og sykehusaksjoner i regionen ad. styresak 07-2005 Nordlandssykehuset HF utbyggingsprosjekt. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
7. Uttalelse fra Salten Regionråd ad. styresak 07-2005 Nordlandssykehuset HF utbyggingsprosjekt. *Uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 4. februar 2005. *Protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 15-2005

EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 7. februar 2004

*godkjent av Olav Helge Førde,
i etterkant av styremøtet,
den 07FEB2005 – kl. 19.45*

Olav Helge Førde