

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

Styrets medlemmer og varamedlemmer  
i Helse Nord RHF

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 26. APRIL 2006**

Det vises til tidligere utsendt informasjon. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

**onsdag, den 26. april 2006 – fra kl. 08.30.**

Møtet avvikles som telefonmøte fra Helse Nord RHF's lokaler i Bodø.

Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte.

Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF's administrasjon, administrasjonsleder Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## STYRESAK 22-2006      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Møtedato: 26. april 2006

I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 26. april 2006:

Sak 22-2006	Godkjenning av innkalling og saksliste	Side	2
Sak 23-2006	Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. mars 2006	Side	3
Sak 24-2006	Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21 <i>Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart.</i>	Side	9
Sak 25-2006	Eventuelt	Side	10

Bodø, den 29. mars 2006

Lars Vorland  
Adm. direktør

## STYRESAK 23-2006      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1. MARS 2006

Møtedato: 26. april 2006

### PROTOKOLL STYREMØTE 1. MARS 2006

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Grand Nordic Hotel i Harstad, den 1. mars 2006 – fra kl. 11.05 til kl. 13.35

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Terje Olsen, Bente Christensen og Odd Oskarsen.

På telefon:

Styremedlemmer Trude L. Husjord, Mona Søndena, Runar Sjøstad og Kari B. Sandnes (fratrådte kl. 13.00 – etter behandling av styresak 18-2006).

Forfall:

Styremedlem Tone Finnesen.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian I. Fanghol, fagdirektør Tor Ingebrigtsen og Tor Solbjørg, leder av internrevisjonen.

## STYRESAK 11-2006      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 11-2006	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 12-2006	Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2006
Sak 13-2006	Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering. <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 14-2006	Tertialrapport nr. 3 2005
Sak 15-2006	Årlig melding 2005
Sak 16-2006	Eiendomsforvaltning i Helse Nord – ikke medisinsk virksomhet
Sak 17-2006	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene
Sak 18-2006	Modernisering Hålogalandssykehuset HF Narvik – idé- og konseptfase
Sak 19-2006	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
	3. Handlingsplan – habiliteringstjenesten for voksne
	4. Landsomfattende tilsyn 2005 – oppfølging

Sak 20-2006

Referatsaker

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 2006 ad. grensene for eierstyring og hva som skal behandles i foretaksmøter
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. februar 2006 ad. Hålogalandssykehuset HF
3. Brev fra de foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset HF av 21. februar 2006 ad. situasjonen i Hålogalandssykehuset HF
4. Brev fra Loppa Kommune av 20. februar 2006 ad. sykehusdebatten i Vest-Finnmark. *Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Norges Diabetesforbund av 25. februar 2006 ad. utbygging av Nordlandssykehuset – nedlegging av sengeplasser. *Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 27. februar 2006. *Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
7. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg av 27. februar 2006 ad. årlig melding 2005. *Kopi av uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
8. Økonomirapport nr. 1 – 2006, Helse Nord. *Kopi av rapporten ble lagt frem ved møtestart.*
9. Styresak 15-2006 Årlig melding 2005, anmerkninger fra konserntillitsvalgte. *Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 21-2006

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## **STYRESAK 12-2006      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. FEBRUAR 2006**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 8. februar 2006 godkjennes.

## **STYRESAK 13-2006      INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF – REVIDERING**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

Styrets vedtak:

Fremlagte styreinstruks for styret i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.

## **STYRESAK 14-2006      TERTIALRAPPORT NR. 3 2005**

### Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet videreføres i tråd med føringer fra eier. Videre arbeid med styrking av prioriterte områder forutsetter nedbygging av overkapasitet innen somatikken.
2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsområdet gjennomgående ligger lavere enn ønsket nivå. Unntaket er andelen epikriser sendt innen 7 dager innen barne- og ungdomspsykiatrien hvor det leveres gode resultater. Arbeidet med kvalitet i tjenestene, og reduserte ventetider for prioriterte pasientgrupper må prioriteres sterkere i 2006.
3. Styret registrerer med bekymring at foretaksgruppen ikke har nådd de økonomiske mål som styret vedtok for 2005. Dette medfører en større omstillingsutfordring i 2006. Styret ber administrasjonen ha et særlig fokus på styringsdata for medarbeider/organisasjon.

## **STYRESAK 15-2006      ÅRLIG MELDING 2005**

Styret i Helse Nord RHF viser til notat fra konserntillitsvalgte, jf. styresak 15-2006/9 Årlig melding 2005, anmerkninger fra konserntillitsvalgte. Dette dokumentet legges ved årlig melding 2005, når denne oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

### Styrets vedtak:

1. Årlig melding for oppfølging av styringsdokument for 2005 godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetakene har et stabilt aktivitetsnivå innenfor somatisk virksomhet, samtidig som det er gitt rom for å styrke tilbudene på prioriterte områder. Økningen av aktivitetsnivået innen psykisk helsevern er imidlertid lavere enn forventet. Ytterligere styrking forventes synliggjort gjennom månedlige rapporteringer i 2006.
3. Det er fortsatt store avvik mellom nasjonale mål og oppnådde resultater når det gjelder nasjonale kvalitetsindikatorer. Styret registrerer at på tross av et høyt fokus og krav fra styret om måloppnåelse på epikrisetid, ligger resultatet på gjennomsnittlig 53 % for 2. tertial. Antall korridorpasienter har økt i 2005, og andelen strykninger fra operasjonsprogrammet ligger fortsatt alt for høyt. Styret ber administrasjonen sørge for at det iverksettes tiltak for å lukke disse avvikene i 2006.
4. Registrering av data som grunnlag for rapportering er mangelfull, noe som gjør at kvaliteten på vurderingene av viktige nasjonale indikatorer blir for dårlig. Helseforetakene må innføre det nye rapporteringsformatet til Norsk Pasientregister snarest.
5. Det økonomiske resultat er ikke i samsvar med styringsmål. Det vises for øvrig til egen sak om regnskap 2005 som fremmes til et senere styremøte.

## **STYRESAK 16-2006      EIENDOMSFORVALTNING I HELSE NORD – IKKE MEDISINSK VIRKSOMHET**

### Styrets vedtak:

1. Boligregnskapene ved helseforetakene skal være komplette og føres med fulle kostnader og inntekter. Tilsvarende skal barnehager og personalhytter med mer skilles ut i regnskapet.
2. Helseforetakene bes gjennomgå forvaltningen av eiendommene, slik at driften av boligene som hovedregel blir økonomisk selvberende. Det skal føres en aktiv boligforvaltning tilpasset etterspørselen, og eiendommene skal vedlikeholdes effektivt. Avhending av eiendommer skal gjøres på en forretningsmessig best mulig måte.
3. For virksomheter ved foretakene i Helse Nord, som ikke yter spesialisthelsetjenester alene, skal det utredes etablering av ny organisering. Helseforetakene kan organisere og forvalte boligmassen som egen administrativ enhet og herunder egne selskapsformer eventuelt i partnerskap med andre.
4. Det stilles krav til avkastning på den innskutte boligkapitalen i hvert helseforetak.

## **STYRESAK 17-2006      GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE**

### **Konklusjon/innstilling til vedtak i foretaksmøtet:**

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene forblir uendret:
  - Styreleder                      kr. 121 000 pr. år
  - Nestleder                      kr. 82 500 pr. år
  - Styremedlemmer              kr. 71 500 pr. år
2. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til styreverv, tilstås ikke honorar.
3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.
5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
6. Varamedlemmer honoreres kr. 2 860 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

### Styrets vedtak:

Styret legger ovenstående innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene.

## **STYRESAK 18-2006      MODERNISERING HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF NARVIK – IDÉ- OG KONSEPTFASE**

### Styrets vedtak:

Styret for Helse Nord RHF godkjenner at moderniserings- og ombyggingsplanene ved Hålogalandssykehuset HF Narvik starter opp med en idé- og konseptfase innenfor de skisserte rammer og forutsetninger som fremgår av saksframlegget.

## **STYRESAK 19-2006      ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - Adm. direktørs lønnsforhold, jf. oppslag i media, den 28. februar 2006 – redegjørelse om de faktiske forhold
  - Møte med kommunestyre i Alta og folkemøte, den 27. februar 2006 – sammen med adm. direktør
  - Møte med Hadsel kommunestyre, den 2. mars 2006 – forhåndsinformasjon
  - Oppnevning av nye styrever i helseforetakene – fremdrift/prosess. Oppnevning i uke 17 i ekstraordinært styremøte med påfølgende foretaksmøter. Etablering av arbeidsgruppe, utgått fra styret i Helse Nord RHF (Bjørn Kaldhol, Grete Bang og én ansattevalgt representant).
  - Møte med brukerorganisasjonene, den 17. februar 2006 (sammen med adm. direktør) ad. oppnevning av regionalt brukerutvalg
  - Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 10. februar 2006 (sammen med adm. direktør) ad. redegjørelse tiltak balanse, levering fra helseforetakene m. m.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - Investeringsplan 2006-2015 – konkretisering av planen
  - Inntektsfordelingsmodell Helse Nord RHF
  - Dialogmøter med helseforetakene – møte med ledelsen og de ansatte ved helseforetakene, to ganger årlig (våren og høsten)
  - Landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre
  - Møte med Lødingen Kommune, den 22. februar 2006 ad. Lødingen Rehabilitering
  - Møte med Nordlandssykehuset HF, den 28. februar 2006 ad. tiltak for å oppnå balansekravet i 2006
  - Funksjonsfordeling i regionen – utredning i regi av Helse Nord RHF (barnemedisin og samlet ambulansetjeneste)
  - Forhandlingsmøte med Widerøe's Flyveselskap – besparelser på ny rabattavtale
3. Handlingsplan – habiliteringstjenesten for voksne
4. Landsomfattende tilsyn 2005 – oppfølging

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

Styresak 19-2006/4: Styret tar til etterretning at alle avvik og merknader ved landsomfattende tilsyn er lukket.

## **STYRESAK 20-2006      REFERATSAKER**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. februar 2006 ad. grensene for eierstyring og hva som skal behandles i foretaksmøter
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. februar 2006 ad. Hålogalandssykehuset HF
3. Brev fra de foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset HF av 21. februar 2006 ad. situasjonen i Hålogalandssykehuset HF
4. Brev fra Loppa Kommune av 20. februar 2006 ad. sykehusdebatten i Vest-Finnmark. *Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Norges Diabetesforbund av 25. februar 2006 ad. utbygging av Nordlandssykehuset – nedlegging av sengeplasser. *Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 27. februar 2006. *Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
7. Uttalelse fra Regionalt Brukerutvalg av 27. februar 2006 ad. årlig melding 2005. *Kopi av uttalelsen ble lagt frem ved møtestart.*
8. Økonomirapport nr. 1 – 2006, Helse Nord. *Kopi av rapporten ble lagt frem ved møtestart.*
9. Styresak 15-2006 Årlig melding 2005, anmerkninger fra konserntillitsvalgte. *Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## **STYRESAK 21-2006      EVENTUELT**

*Ingen saker ble fremmet.*

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

Protokoll fra styremøtet, den 1. mars 2006 godkjennes. Protokollen signeres i neste ordinære styremøte, den 3. mai 2006.

Bodø, den 25. januar 2006

Lars Vorland  
Adm. direktør



Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401

---

**STYRESAK 24-2006      VALG AV STYRER I HELSEFORETAKENE,  
JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21**

Møtedato: 26. april 2006

*Forslag til styresammensetning i helseforetakene vil bli lagt frem ved møtestart.*

**Vår dato:** 29.3.2006  
**Vår referanse:** 200600002-24  
**Arkivnr:** 012  
*Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser*  
**Deres dato:**  
**Deres referanse:**

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## **STYRESAK 25-2006    EVENTUELT**

Møtedato: 26. april 2006