

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 3. MAI 2006

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Sandnessjøen, den 3. mai 2006 – fra kl. 11.05 til kl. 14.50.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndena, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Stig-Arild Stenersen (vararepresentant for Bente Christensen).

Forfall:

Styremedlemmer Bente Christensen, Trude L. Husjord, Runar Sjøstad og Terje Olsen.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, leder for internrevisjonen Tor Solbjørg, regnskapsleder Erik Arne Hansen og direktør Finn Henry Hansen.

Under behandling av sak 30-2006 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2005 – herunder disponering av resultat deltok stat. aut. revisor Ingar Andreassen, KPMG.

STYRESAK 26-2006 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 26-2006	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 27-2006	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2006 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 28-2006	Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord – endring
Sak 29-2006	Instruks for internrevisjonen i Helse Nord
Sak 30-2006	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2005 – herunder disponering av resultat <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 31-2006	Budsjett Helse Nord IKT 2006 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 32-2006	Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2006
Sak 33-2006	Orienteringssaker
	1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>
	2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
	3. Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – avsluttet konseptfase og plan forprosjekt
	4. Investeringsplan 2006-2015 – høringsuttalelser og plan for videre arbeid
	5. Orientering om vekst pr. funksjonsområde
	6. Foretrukne nasjonale tilbud
	7. Arbeid med inntektsfordelingsmodell – status
	8. Nasjonal inntektsfordeling

- Sak 34-2006 Referatsaker
1. Brev fra Kautokeino Arbeiderparti med uttalelse fra årsmøte, den 19. februar 2006
 2. Helsesamarbeid i nordområdene – strateginotat mars 2006
 3. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset HF Narvik av 14. mars 2006
 4. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF av 28. mars 2006
 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 31. mars 2006
 6. Drøftingsprotokoll av 14. juni 2006 ad. styresak 31-2006 Budsjett Helse Nord IKT 2006. *Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
- Sak 35-2006 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 27-2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 26. APRIL 2006**
Sakspapirene ble ettersendt.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. april 2006 godkjennes.

**STYRESAK 28-2006 INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I
HELSE NORD RHF – ENDRING**

Styrets vedtak:

I instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF (vedtatt, den 13. desember 2005) gjøres følgende endring i punkt 3, andre ledd første punktum:

Styret velger tre medlemmer til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.

**STYRESAK 29-2006 INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I
HELSE NORD RHF**

Styrets vedtak:

Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF vedtas med følgende endring:

Punkt 4.4 endres som følger:

Leder av internrevisjonen, eller den denne utpeker, har rett til å være til stede i styremøter i Helse Nord RHF, *når det behandles saker som internrevisjonen har forberedt.*

**STYRESAK 30-2006 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2005 – HERUNDER
DISPONERING AV RESULTAT**

Sakspapirene ble ettersendt.

Styrets vedtak:

Ved møtestart ble det lagt frem oppdatert årsregnskap m. m. etter at det ble oppdaget en feil i regnskapet til Hålogalandssykehuset HF.

Det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF's regnskap for 2005.

Styrets årsberetning ble vedtatt med de endringer som kom frem under behandling av saken.

STYRESAK 31-2006 HELSE NORD IKT – BUDSJETT 2006

Sakspapirene ble ettersendt.

Styrets vedtak:

1. Foreløpig driftsbudsjett for Helse Nord IKT fastsettes til brutto kostnadsramme på kr 107,8 mnok. Helseforetakene belastes i hh. t. oversikt i utredningen. Det gis et engangstilskudd i 2006 fra Helse Nord RHF på 2,73 mnok.
2. Investeringsramme for 2006 fastsettes til 14,5 mnok.
3. Utstyr som overføres kjøpes fra helseforetakene til bokført verdi pr 31.12.2005
4. Det legges fram ny sak til styret høsten 2006 med rapport om utvikling av IKT-enheten, konkrete resultatmål, betalingsmodell for 2007 og endelig budsjett 2006.

**STYRESAK 32-2006 REVISJON AV DRIFTS- OG
INVESTERINGSRAMMER 2006**

I forbindelse med behandlingen av saken ble administrasjonen bedt om å legge frem en sak tidlig på høsten 2006 som omhandler de driftsøkonomiske og investeringsmessige konsekvensene av prinsippvedtaket som ble fattet i styresak 06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord.

Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres i hh. t. vedlegg 1 og 2.
2. Det avsettes 1,2 mill. kr. fra styrets disponible ramme til økt tilskudd til Luftambulans ANS.
3. Nordlandssykehuset HF innvilges et lån på 187,2 mill kr for 2006.

STYRESAK 33-2006 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - Hålogalandssykehuset HF – informasjon om status etter direktørens fratreden, diskusjon/spørsmål. *Saken ble behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5.*
 - Bekymringsmelding fra Legeforeningens regionutvalg ad. beredskapen i luftambulansetjenesten i Finnmark – informasjon/status fra adm. direktør
 - Resolusjon fra Regionalt Brukerutvalg ad. brukerrepresentasjon i styrene i helseforetakene
 - Brev fra styremedlem Odd Oskarsen til styrets leder av 20. april 2006 ad. spesialistlegestillinger i Alta – informasjon/status fra adm. direktør
 - Økonomirapport nr. 3, mars 2006 – avtalt møte med styreledere og direktører i helseforetakene, den 12. mai 2006
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - Møte med Riksrevisjonen i Bodø, den 5. april 2006
 - Møte med statsråd Sylvia Brustad – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol – i Oslo, den 7. april 2006 ad. Helse Finnmark HF (telemedisin, legerekutteringsprosjekt m. m.)
 - Møte med statssekretær Rigmor Aaserud i Bodø, den 19. april 2006 ad. utbygging/modernisering av Nordlandssykehuset HF
 - Kunnskap, kvalitet og prioritering – status i arbeidet, fremdrift
 - Psykiatri – Storsteines, jf. styremøte, den 1. mars 2006 – avklaring av spørsmålet fra Terje Olsen
 - Nordområdesatsing Helse, jf. styresak 34-2006/2
 - Oppgjør med drosjeeiere – informasjon
 - Reisebyråavtale for pasienttransport – avtale med Berg-Hansen ble signert, den 2. mai 2006
3. Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – avsluttet konseptfase og plan forprosjekt
4. Investeringsplan 2006-2015 – høringsuttalelser og plan for videre arbeid
5. Orientering om vekst pr. funksjonsområde
6. Foretrukne nasjonale tilbud
7. Arbeid med inntektsfordelingsmodell – status
8. Nasjonal inntektsfordeling
9. Informasjon fra møte i kontrollkomiteen, den 10. mars 2006 – *mundlig ved kontrollkomiteens leder Grete Bang*

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 34-2006 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Kautokeino Arbeiderparti med uttalelse fra årsmøte, den 19. februar 2006
2. Helsesamarbeid i nordområdene – strateginotat mars 2006
3. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset HF Narvik av 14. mars 2006
4. Uttalelse fra Brukerutvalget ved Helse Finnmark HF av 28. mars 2006
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 31. mars 2006
6. Drøftingsprotokoll av 14. juni 2006 ad. styresak 31-2006 Budsjett Helse Nord IKT 2006.
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 35-2006 EVENTUELT

1. Autorisasjon for helsepersonell

Styremedlem Mona S. Søndena reiste følgende spørsmål: Hvordan er helseforetakenes rutiner for kontroll av pålagt autorisasjon for helsepersonell?

Styrets vedtak – styresak 35-2006/1:

Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til etterretning.

2. Akuttberedskap ved Helgelandssykehuset HF

Det vises til styremøte, den 26. april 2006, jf. styresak 25-2006, kulepunkt 2. Styret i Helse Nord RHF drøftet spørsmålet om utredning av akuttberedskap ved Helgelandssykehuset HF Mosjøen.

Styrets vedtak – styresak 35-2006/2:

- Styret ber administrasjonen om å legge frem en oppsummering for bakgrunnen for vedtaket i denne saken og en vurdering av situasjonen.
- I tillegg sendes ut bakgrunnsmateriale fra vedtaket i 2003.
- Foretaksmøtets vedtak fra 2003 videreføres i henhold til vedtatte planer.

Sandnessjøen, den 3. mai 2006

*godkjent av Bjørn Kaldhol, i etterkant
av styremøtet, den 03MAI2006 – kl. 14.55*

Bjørn Kaldhol