

**STYRESAK 34-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 13. MARS 2007**

Møtedato: 29. mars 2007

PROTOKOLL STYREMØTE 13. MARS 2007

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 13. mars 2007 – fra kl. 14.30 til kl. 19.00.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndena (deltok fra kl. 14.50 – etter styresak 22-2007), Trude L. Husjord, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu (vararepresentant for Stig-Arild Stenersen).

Observatør:

Hans Austad, leder Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styremedlemmer Runar Sjøstad og Stig-Arild Stenersen

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, økonomidirektør Jann-Georg Falch, organisasjonsdirektør Åshild Nordnes og internrevisor Tor Solbjørg.

STYRESAK 21-2006 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

- | | |
|-------------|---|
| Sak 21-2007 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 22-2007 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2007 |
| Sak 23-2007 | Årlig melding 2006 og plan 2007-2009
<i>Drøftingsprotokoll av 5. mars 2007 ad. årlig melding ble lagt frem ved møtestart.</i> |
| Sak 24-2007 | Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene |
| Sak 25-2007 | Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord |
| Sak 26-2007 | Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid |
| Sak 27-2007 | Tertialrapport nr. 3-2006
<i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> |
| Sak 28-2007 | Internrevisjonsrapport nr. 2/06: "Internkontroll i Helse Nord RHF – utforming og oppfølging av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til HOD" |
| Sak 29-2007 | Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
3. Viken Senter for psykiatri og sjelesorg
4. Landsverneplan for helsesektoren – informasjon om status
5. Tiltak for kapasitetsøkning på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF |

- Sak 30-2007
6. Opptappingsplan for psykisk helse 1999-2008
 7. Internrevisjonens årsrapport for 2006
- Referatsaker
1. Handlingsplan for tiltak ovenfor rusmiddelmissbrukere 2007-2010
 2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 24. januar 2007
 3. Brev fra Sametinget av 1. mars 2007 ad. spørsmål vedr. desentralisering av spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 5. mars 2007 ad. årlig melding 2006
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 31-2007
- Eventuelt
1. Rekruttering av ambulansesarbeidere med fagbrev
 2. Testing av hørsel på nyfødte barn
 3. Oppdragsdokument 2007 – oppfølging av balansekravet
- Sak 32-2007
- Valg av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. helseforetaksloven § 21
Saken ble behandlet elektronisk, den 2. mars 2007.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 22-2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 20. FEBRUAR 2007**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. februar 2007 godkjennes.

STYRESAK 23-2007 ÅRLIG MELDING 2006 OG PLAN 2007-2009
Drøftingsprotokoll av 5. mars 2007 ad. årlig melding ble lagt frem ved møtestart.

Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Fremlagte plan for 2007-09 og årlig melding for 2006 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen har gitt et godt tilbud til den nordnorske befolkning i 2006 og generelt har ivaretatt og fulgt opp fastsatte krav i bestillerdokument og foretaksmøter i 2006. Styret ser at det er store utfordringer knyttet til sykefravær, manglende lukking av pålegg fra Arbeidstilsynets "God Vakt" og den økonomiske situasjonen.

Enstemmig vedtatt.

3. I tillegg til å fortsatt gi den nordnorske befolkning et godt spesialisthelsetilbud, ber styret administrasjonen om å ha særlig fokus på resultatet knyttet til økonomisk balansekrav, tiltak for lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet, utviklingen i sykefraværet og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapportering på oppdragsdokumentet i 2007 i hvert styremøte.

Enstemmig vedtatt.

4. Under forutsetning av at nødvendige tiltak for å oppnå økonomisk handlingsrom gjennomføres, skal følgende områder prioriteres i planperioden 2007-2009:
 - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere
 - Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud psykiatriske pasienter
 - Fortsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser
 - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
 - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste
 - Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats
 - Fortsette satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, og der rekrutteringsproblemer er størst
 - Arbeide videre med brukermedvirkning

Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu).

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket:

4. Ut fra foretakgruppens økonomiske utfordringer ber styret om at det utarbeides en ny plan for hvilke områder som skal prioriteres i planperioden 2007-2009. Planen må ta inn over seg de prioriterte områdene Helse Nord har fått gjennom oppdragsdokumentet, samt de planer som allerede er utarbeidet i regionen. Planen må være realistisk i forhold til reelle muligheter for gjennomføring, og ivareta medvirkning og medbestemmelse fra tillitsvalgte og vernetjenesten i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu).

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu fremmet følgende forslag til tilleggspunkt i punkt 4 i vedtaket:

- *Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Fremlagte plan for 2007-09 og årlig melding for 2006 godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen har gitt et godt tilbud til den nordnorske befolkning i 2006 og generelt har ivarettatt og fulgt opp fastsatte krav i bestillerdokument og foretaksmøter i 2006. Styret ser at det er store utfordringer knyttet til sykefravær, manglende lukking av pålegg fra Arbeidstilsynets "God Vakt" og den økonomiske situasjonen.

3. I tillegg til å fortsatt gi den nordnorske et godt spesialisthelsetilbud, ber styret administrasjonen om å ha særlig fokus på resultatet knyttet til økonomisk balansekrav, tiltak for lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet, utviklingen i sykefraværet og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapportering på oppdragsdokumentet i 2007 i hvert styremøte.
4. Under forutsetning av at nødvendige tiltak for å oppnå økonomisk handlingsrom gjennomføres, skal følgende områder prioriteres i planperioden 2007-2009:
 - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere
 - Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud psykiatriske pasienter
 - Fortsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser
 - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
 - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjeneste
 - Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats
 - Fortsette satsing på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, og der rekrutteringsproblemer er størst
 - Arbeide videre med brukermidvirkning
 - Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen.

Protokolltilførsel til styresak 23-2007:

Ansattevalgte representanter vil for øvrig vise til protokolltilførselen fra de konserntillitsvalgte og konsernverneombud, og tilslutter seg denne.

Kirsti Jacobsen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Geir Braathu /s/

STYRESAK 24-2007 GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE

Styrets vedtak:

Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret legger følgende innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene endres som følger:

- Styreleder kr. 137 500 pr. år (fra kr. 121 000)
- Nestleder kr. 96 000 pr. år (fra kr. 82 500)
- Styremedlemmer kr. 89 000 pr år (fra kr. 71 500)

Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu).

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 styreverv.

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 med kr. 3 380 pr. møtedag (fra kr 2 860), inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Punkt 2 til 7 ble enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret legger følgende innstillinger frem i foretaksmøtet med helseforetakene:

1. Årlig styregodtgjørelse for styrene i helseforetakene endres som følger:
 - Styreleder kr. 137 500 pr. år (fra kr. 121 000)
 - Nestleder kr. 96 000 pr. år (fra kr. 82 500)
 - Styremedlemmer kr. 89 000 pr år (fra kr. 71 500)
2. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til styreverv, tilståes 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 med kr. 3 380 pr. møtedag (fra kr 2 860), inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats lik fravær.

Protokolltilførsel til styresak 24-2007 – stemmeforklaring:

De ansattes representanter viser til protokolltilførsel fra foretakemøtet 13.02.07 mellom Helse Nord og HOD, og er fremdeles uenige i at styrehonoraret økes. Dette fordi økningen er høyere enn en normal lønnsøkning i perioden 2004-2007, og gir dermed en negativ signaleffekt til befolkningen og de ansatte i våre HF.

Kirsti Jacobsen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Geir Braathu /s/

STYRESAK 25-2007 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I HELSE NORD

Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord vedtas som foreslått.
2. Adm. direktør bes om å gjøre de etiske retningslinjene kjent, både gjennom trykte og elektroniske medier og ev. andre kanaler. Retningslinjene søkes innarbeidet i relevante opplæringsprogrammer.
3. Det utarbeides kortversjon av retningslinjene for distribusjon til våre ansatte.
4. Det enkelte helseforetak styrebehandler de etiske retningslinjer.

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Geir Braathu fremmet følgende forslag til vedtaket:

Saken utsettes til neste styremøte etter at drøftingen med de konserntillitsvalgte er gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte etter at drøftingen med de konserntillitsvalgte er gjennomført.

STYRESAK 26-2007 SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID

Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Framlagte avtale om samarbeid for folkehelsearbeid mellom Helse Nord RHF og Fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland godkjennes.
2. Styret ber om å få seg fremlagt ny sak innen utgangen av 2007 med forslag til handlingsplan for folkehelsesamarbeidet. Årlig rapport om virksomheten i henhold til avtalen innpasses i gjeldende rapporteringsordning i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Framlagte avtale om samarbeid for folkehelsearbeid mellom Helse Nord RHF og Fylkeskommunene i Finnmark, Troms og Nordland godkjennes.
2. Styret ber om å få seg fremlagt ny sak innen utgangen av 2007 med forslag til handlingsplan for folkehelsesamarbeidet. Årlig rapport om virksomheten i henhold til avtalen innpasses i gjeldende rapporteringsordning i Helse Nord.

Protokolltilførsel til styresak 26-2007:

Ansattevalgte representanter stiller seg tvilende til at HN har kapasitet til å sette i gang et nytt stort prosjekt uten at det tilføres friske ressurser. Per i dag har vi mange utfordringer i forhold til sykefravær, pålegg etter God Vakt og HMS arbeid som ikke blir ivaretatt tilfredsstillende. Vi er derfor bekymret for arbeidspresset på de ansatte både på RHF nivå og på HF nivå.

Kirsti Jacobsen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Geir Braathu /s/

STYRESAK 27-2007 TERTIALRAPPORT NR. 3-2006

Sakspapirene ble ettersendt.

Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen psykisk helse og rusomsorgen styrkes videre i 2006.

Enstemmig vedtatt.

2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsområdet fremdeles ligger gjennomgående lavere enn ønsket nivå, og ber administrerende direktør om fortsatt å ha stor oppmerksomhet mot dette området.

Enstemmig vedtatt.

3. Styret registrerer at sykefraværet i foretaksgruppen er redusert noe til 8,9 %, men fortsatt ligger langt unna måltallet på 7,5 %. Det vises til styresak 61-2006 for videre oppfølging.

Enstemmig vedtatt.

4. Styret registrerer at foretaksgruppen ikke har nådd de økonomiske mål som styret vedtok for 2006, og styret understreker nødvendigheten av å gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe økonomien i balanse i 2007.

Enstemmig vedtatt.

5. Investeringsstakten er økende, og styret understreker nødvendigheten av at helseforetakene overholder tildelte rammer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen psykisk helse og rusomsorgen styrkes videre i 2006.
2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsområdet fremdeles ligger gjennomgående lavere enn ønsket nivå, og ber administrerende direktør om fortsatt å ha stor oppmerksomhet mot dette området.

3. Styret registrerer at sykefraværet i foretaksgruppen er redusert noe til 8,9 %, men fortsatt ligger langt unna måltallet på 7,5 %. Det vises til styresak 61-2006 for videre oppfølging.
4. Styret registrerer at foretaksgruppen ikke har nådd de økonomiske mål som styret vedtok for 2006, og styret understreker nødvendigheten av å gjennomføre nødvendige tiltak for å bringe økonomien i balanse i 2007.
5. Investeringstakten er økende, og styret understreker nødvendigheten av at helseforetakene overholder tildelte rammer.

**STYRESAK 28-2007 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 2/06:
"INTERNKONTROLL I HELSE NORD RHF –
UTFORMING OG OPPFØLGING AV
STYRINGS-DOKUMENTER TIL HF-ENE OG
ÅRLIG MELDING TIL HOD"**

Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr. 2/06: "Internkontroll i Helse Nord RHF – utforming og oppfølging av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til HOD" taes til orientering.
2. Styret ber adm. direktør iverksette nødvendige tiltak for å systematisere og strukturere arbeidet med internkontrollen i administrasjonen, herunder medvirkning fra tillitsvalgte i henhold til lover og avtaler.
3. Styret ber om å bli orientert høsten 2007 om arbeidet med internkontrollsystemet i Helse Nord RHF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr. 2/06: "Internkontroll i Helse Nord RHF – utforming og oppfølging av styringsdokumenter til HF-ene og Årlig melding til HOD" taes til orientering.
2. Styret ber adm. direktør iverksette nødvendige tiltak for å systematisere og strukturere arbeidet med internkontrollen i administrasjonen, herunder medvirkning fra tillitsvalgte i henhold til lover og avtaler.
3. Styret ber om å bli orientert høsten 2007 om arbeidet med internkontrollsystemet i Helse Nord RHF.

Protokolltilførsel til styresak 28-2007:

Ansattevalgte representanter ser alvorlig på at internrevisjonen ikke har sett på og vurdert hvordan Helse Nord RHF ivaretar Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Forholdet til tillitsvalgte er ikke nevnt med et eneste ord i rapporten. Dette på tross av at et av revisjonskriteriene var "etterlevelse av gjeldende lover og regler".

Konserntillitsvalgte sendte i 2006 et brev til styret i Helse Nord RHF hvor manglende medvirkning fra tillitsvalgte i forhold til Årlig melding for 2005, både på HF og RHF nivå, ble påpekt. Manglende medvirkning var også påpekt overfor Helse Nord for Årlig melding for 2004.

Fra styresak 15 -2006 kommer følgende kommentar før selve styrevedtaket:
"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."

Drøftingsprotokoller og vedtak fra AMU må være en selvfølgelig del av dokumentasjonen knyttet til saksbehandlingen.

STYRESAK 29-2007 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - Tilstandsvurdering av fire sykehus i regionen (Narvik, Stokmarknes, Kirkenes og Hammerfest)
 - Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF – styre, avklaring. *Orientering ble gitt i lukket møte, jf. Off. lov § 5.1.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - Tilstandsvurdering av fire sykehus i regionen (Narvik, Stokmarknes, Kirkenes og Hammerfest)
 - Styresak 20-2007 Eventuelt, spørsmål fra Runar Sjøstad ad. håndteringen av en mulig overgrepssak i Finnmark i forbindelse med politietterforskningen
 - Rekruttering av ambulansesarbeidere med fagbrev, jf. styresak 31-2007/1 Eventuelt
 - Testing av hørsel på nyfødte barn, jf. styresak 31-2007/2 Eventuelt
 - Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av egenkapital. Styrets medlemmer vil få tilsendt notat om denne saken.
 - Helsetilsynets undersøkelse av fødselsomsorgen i 2004 – oppsummering av hendelser
 - Henvendelse fra Sametinget ad. utredning av spesialisthelsetjenesten i Karasjøk
 - 26. til 27. februar 2007: Besøk av Stortingets helse- og sosialkomité i Bodø og Nordreisa
 - Handlingsplan for tiltak overfor rusmiddelmissbrukere 2007 – 2010 – informasjon om styrebehandling i styremøte i juni 2007, jf. styresak 30-2007/1
 - Sykestueprosjekt i samarbeid med Helse Finnmark HF – orientering om prosess og fremdrift
 - Helgelandssykehuset Mosjøen – omstillingsprosess, bekymringsmelding fra kommuneoverlege Per Iver Øksne ad. landingsforhold for helikoptre og evaluering av omstillingsprosessen
3. Viken Senter for psykiatri og sjelesorg
4. Landsverneplan for helsesektoren – informasjon om status
5. Tiltak for kapasitetsøkning på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
6. Opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2008
7. Internrevisjonens årsrapport for 2006

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 30-2007 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Handlingsplan for tiltak ovenfor rusmiddelmissbrukere 2007-2010
2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 24. januar 2007
3. Brev fra Sametinget av 1. mars 2007 ad. spørsmål vedr. desentralisering av spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 5. mars 2007 ad. årlig melding 2006
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 31-2007 EVENTUELT

1. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål omkring rekruttering av ambulansarbeidere med fagbrev, jf. styresak 29-2007/2, strekpunkt 3.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

2. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål om testing av hørsel på nyfødte barn, jf. styresak 29-2007/2, strekpunkt 4.

Styrets vedtak:

Styret tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

3. Styremedlem Mona Søndena stilte spørsmål omkring oppfølging av oppdragsdokument 2007 i forhold til balansekravet.

Styrets vedtak:

Både gjennom vedtak i foretaksmøte og gjennom kravene i oppdragsdokumentet er styret i Helse Nord RHF pålagt et særlig ansvar for å bringe virksomheten i foretaksgruppen i økonomisk balanse i løpet av 2007. For å ivareta dette ansvaret ber derfor styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å bli fortløpende orientert om den økonomiske utviklingen i foretakene, både i styremøtene og gjennom å få tilsendt de månedelige økonomirapportene som utformes av administrasjonen. Det er videre ønskelig at adm. direktør månedlig orienterer styret om sin vurdering av den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og om eventuelle behov for særskilt oppfølging i form av tiltak. I den grad adm. direktør finner det formålstjenlig eller nødvendig, bør styret innkalles til ekstraordinære styremøter, eventuelt telefonmøter, for å drøfte og ta stilling til slike tiltak.

STYRESAK 32-2007

VALG AV STYRET I UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21

Saken ble behandlet elektronisk, den 2. mars 2007.

Styrets vedtak:

1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følger:
 - Johan Petter Barlindhaug, styreleder – Tromsø
 - Marianne Balto Henriksen, nestleder, AP – Tana
 - Toralf Hasvoll – Tromsø
 - Stig Fossum – Bodø
 - Jorill Andreassen, H – Lenvik
 - Anette Fosse, SV – Mo i Rana
 - Hanne Iversen, FrP – Harstad
 - Olav Sigurd Alstad, AP – Narvik
2. Johan Petter Barlindhaug velges til styreleder og Marianne Balto Henriksen til nestleder.
3. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte, den 14. mars 2007.

Enstemmig vedtatt.

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

Protokoll fra styremøtet, den 13. mars 2007 godkjennes.

Bodø, den 24. mars 2007

Lars Vorland
Adm. direktør