

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 22. AUGUST 2007

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte Rica Hotel i Hammerfest, den 22. august 2007 – fra kl. 10.55 til kl. 15.40.

I lunsjpausen kl. 11.30 ble det avholdt foretaksmøte med Helse Finnmark HF.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang (forlot styremøte kl. 13.37 – etter styresak 68-2007), styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndena, Trude L. Husjord, Runar Sjøstad (forlot styremøte kl. 14.30 – etter styresak 76-2007), Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen.

Forfall:

Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.

Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte.

Ragnar Moan (RIO Nord), medlem av arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg, var tilstede under styremøtet. Han fikk anledning til å gi styret innspill fra Regionalt Brukerutvalg i forbindelse med diskusjonen omkring styresak 72-2007 Handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmissbrukere 2007 – 2014.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, kst. fagdirektør Oddvar Larsen, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug, økonomidirektør Jann-Georg Falch og internrevisor Tor Solbjørg.

STYRESAK 64-2007

BARNEHAGENE I HELSE FINNMARK – OVERFØRING TIL HAMMERFEST KOMMUNE OG SØR-VARANGER KOMMUNE, OPPFØLGING AV STYRESAK 60-2007

Styresaken ble behandlet elektronisk pr. e-post og SMS, den 2. juli 2007.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og innstiller til foretaksmøte i Helse Finnmark HF å godkjenne at bygningsmassene tilknyttet Håja og Prestøya barnehage overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest og Sør-Varanger kommune.
2. Ved overføringen av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser; fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen utløses og tidsbegrensning knyttet til tomter som ikke er i bruk.

STYRESAK 65-2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

- Sak 64-2007 Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest Kommune og Sør-Varanger Kommune, oppfølging av styresak 60-2007
Styresaken ble behandlet elektronisk pr. e-post og SMS, den 2. juli 2007.
- Sak 65-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 66-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2007
- Sak 67-2007 Omstilling og tiltak 2007 – status
Sakspapirene ble ettersendt.
- Sak 68-2007 Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008
Saken ble behandlet etter styresak 71-2007.
- Sak 69-2007 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk – godkjenning av forprosjekt byggetrinn 2
- Sak 70-2007 Brannsikring av sykehusbygninger i Helse Nord – oppfølging av nødvendige vedlikeholdstiltak
- Sak 71-2007 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, strakstiltak brannsikring – investeringsbehov 2008
- Sak 72-2007 Handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmissbrukere 2007 – 2014
Adm. direktør trakk styresaken. Den fremmes til behandling i neste styremøte.
- Sak 73-2007 Salg av boliger ved Nordlandssykehuset HF
- Sak 74-2007 Internrevisjonsrapport 1/07: "Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen"
- Sak 75-2007 Internkontroll i Helse Nord RHF
- Sak 76-2007 Møteplan 2008
- Sak 77-2007 Overdragelse av aksjer i NorSafety AS fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Helse Nord RHF
- Sak 78-2007 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Etablering og prosjektorganisering av *Enhet for medisinske registre* i samarbeid mellom Helse RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø
 4. Desentraliserte spesialisthelsetjenester, oppfølging av styresak 65-2006 vedr. samiske pasienter
 5. Tolketjenester til den samiske befolkning
 6. Felles planforutsetninger for lokalsykehus
 7. Ethiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester
- Sak 79-2007 Referatsaker
1. Brev fra Hadsel Kommune av 28. juni 2007 ad. uttalelse om Nordlandssykehuset Vesterålen
 2. Brev fra KLP Forsikring av 4. juli 2007 ad. overføring av kr. 398 000 til Helse Nord RHF
 3. E-post fra Helsetilsynet i Finnmark av 16. juli 2007 ad. Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssak mot Helse Nord RHF – luftambulans
 4. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 2. mai 2007
 5. Brev fra Sigma Nord av 1. august 2007 ad. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmissbruk i Helse Nord 2007-2010
 6. Drøftingsprotokoll av 20. august 2007 ad. styresak 68-2007
Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart.

7. Drøftingsprotokoll av 20. august 2007 ad. styresak 69-2007
Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk – godkjenning
av forprosjekt byggetrinn 2
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart.

Sak 80-2007

Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**STYRESAK 66-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 18. JUNI 2007**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2007 godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. Endelig protokoll signeres i neste styremøte.

**STYRESAK 67-2007 OMSTILLING OG TILTAK 2007 – STATUS,
ENDELIG VEDTAK**

Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret konstaterer at det i forhold til gitte rammebetingelser arbeides godt i foretaksgruppen med å gi befolkningen et behandlingstilbud mest mulig i tråd med det ansvaret Helse Nord RHF har.
2. Styret i Helse Nord RHF ser det som vanskelig å oppnå økonomisk balanse for 2007, men forutsetter at det settes i verk ytterligere tiltak – både langsiktige og kortsiktige – for å realisere kravet om en drift i økonomisk balanse for 2007. Helseforetakene skal i tertialrapport 2-2007 redegjøre for status for omstillingsarbeidet. Adm. direktør følger dette opp i tett dialog med helseforetakene, jfr. styrevedtak i sak 18-2007, punkt 5.
3. Styret pålegger adm. direktør i Helse Nord å intensivere arbeidet med foretaksovergripende tiltak. Fokus bør særlig rettes mot sammenhengende tiltakskjeder, mer rasjonelle pasientforløp og reduksjon av unødvendige kontroller og pasienttransport.
4. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak for å styrke eierstyringen i Helse Nord RHF, både med sikte på understøttelse av økonomistyringen i foretakene og for å ta sterkere grep om foretaksovergripende tiltak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret konstaterer at det i forhold til gitte rammebetingelser arbeides godt i foretaksgruppen med å gi befolkningen et behandlingstilbud mest mulig i tråd med det ansvaret Helse Nord RHF har.
2. Styret i Helse Nord RHF ser det som vanskelig å oppnå økonomisk balanse for 2007, men forutsetter at det settes i verk ytterligere tiltak – både langsiktige og kortsiktige – for å realisere kravet om en drift i økonomisk balanse for 2007. Helseforetakene skal i tertialrapport 2-2007 redegjøre for status for omstillingsarbeidet. Adm. direktør følger dette opp i tett dialog med helseforetakene, jfr. styrevedtak i sak 18-2007, punkt 5.
3. Styret pålegger adm. direktør i Helse Nord å intensivere arbeidet med foretaksovergrepene tiltak. Fokus bør særlig rettes mot sammenhengende tiltakskjeder, mer rasjonelle pasientforløp og reduksjon av unødvendige kontroller og pasienttransport.
4. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak for å styrke eierstyringen i Helse Nord RHF, både med sikte på understøttelse av økonomistyringen i foretakene og for å ta sterkere grep om foretaksovergrepene tiltak.

STYRESAK 68-2007 INVESTERINGSPLAN 2008-2017, PLANRAMMER 2008

Saken ble behandlet etter styresak 71-2007.

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret fordeler følgende investeringsramme del 1 til hver enkelt helseforetak som planforutsetning for budsjett 2008:

Helse Finnmark HF	54 000
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	122 000
Nordlandssykehuset HF	138 800
Helgelandssykehuset HF	15 000
Helse Nord RHF	45 200
Sum	375 000

Endelig investeringsramme for 2008 vil vurderes i november og avkortes tilsvarende eventuelt forventet avvik fra eiers styringsmål i 2008.

2. Styret godkjenner oppstart av lånefinansiert investeringsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø trinn 2.

Godkjenningen gis under forutsetning av at styret for Nordlandssykehuset HF dokumenterer at foretakene vil kunne oppfylle de fremtidige økonomiske krav fra eier (jfr. styresak juni 2007).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret fordeler følgende investeringsramme del 1 til hver enkelt helseforetak som planforutsetning for budsjett 2008:

Helse Finnmark HF	54 000
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	122 000
Nordlandssykehuset HF	138 800
Helgelandssykehuset HF	15 000
Helse Nord RHF	45 200
Sum	375 000

Endelig investeringsramme for 2008 vil vurderes i november og avkortes tilsvarende eventuelt forventet avvik fra eiers styringsmål i 2008.

2. Styret godkjenner oppstart av lånefinansiert investeringsprosjekt ved Nordlandssykehuset Bodø trinn 2.

Godkjenningen gis under forutsetning av at styret for Nordlandssykehuset HF dokumenterer at foretakene vil kunne oppfylle de fremtidige økonomiske krav fra eier (jfr. styresak juni 2007).

Protokolltilførsel til styresak 68-2007 – stemmeforklaring:

Forutsetningen for den foreslåtte investeringsplanen er at foretaksgruppen kommer i økonomisk balanse. Fremdeles kan vi ikke se de forventede effektene av de foreslåtte- og allerede igangsatte tiltak. De ansattes representanter i styret mener derfor det må stilles spørsmål ved realismen i å kunne oppnå dette kravet.

Videre mangler saken analyser av mulige konsekvenser av disse forholdene hva angår pasienttilbud, arbeidsmiljø og økonomi, samt en handlingsplan i forhold til et slikt sannsynlig scenario.

Kirsti Jacobsen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Stig-Arild Stenersen /s/

STYRESAK 69-2007 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ SOMATIKK – GODKJENNING AV FORPROSJEKT BYGGETRINN 2

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner forprosjektet slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter "Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK" datert 29.6.2007 samt rapport fra SINTEF Helse "Forprosjektrapport – godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4" datert 2.7.2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv. 36.100 m² og 71.845 m² der det i bruttoarealet ligger inne en reserve på 1.720 m².

3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå pr 1.1.2007. Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter.
4. For finansiering av byggetrinn 2 viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017.
5. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100-2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider (fase 1) igangsettes slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling med:
 - Fase 2 innen utgangen av 2012
 - Fase 3 i løpet av 2015
 - Fase 4 i løpet av 2016
6. Styrets vedtak i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning av lån til byggetrinn 2 fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Styret ber således adm. direktør sende lånesøknad for byggetrinn 2 til HOD og ber om å få seg forelagt departementets vedtak så snart det foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner forprosjektet slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter "Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK" datert 29.6.2007 samt rapport fra SINTEF Helse "Forprosjektrapport – godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4" datert 2.7.2007 som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv. 36.100 m² og 71.845 m² der det i bruttoarealet ligger inne en reserve på 1.720 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå pr 1.1.2007. Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter.
4. For finansiering av byggetrinn 2 viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017.
5. Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100-2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider (fase 1) igangsettes slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling med:
 - Fase 2 innen utgangen av 2012
 - Fase 3 i løpet av 2015
 - Fase 4 i løpet av 2016
6. Styrets vedtak i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning av lån til byggetrinn 2 fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Styret ber således adm. direktør sende lånesøknad for byggetrinn 2 til HOD og ber om å få seg forelagt departementets vedtak så snart det foreligger.

**STYRESAK 70-2007 BRANNSIKRING AV SYKEHUSBYGNINGER I
HELSE NORD – OPPFØLGING AV NØDVENDIGE
VEDLIKEHOLDSTILTAK**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene gjennomfører nødvendige brannsikringstiltak ved sykehusene innen pålagte frister.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør påse at helseforetakene gjennomfører nødvendige brannsikringstiltak ved sykehusene innen pålagte frister.

**STYRESAK 71-2007 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
NARVIK, STRAKSTILTAK BRANNSIKRING
– INVESTERINGSBEHOV 2008**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar til etterretning det omfattende arbeid som er gjennomført for sikring av sykehusanlegget i Narvik. Program og tiltak for brannsikring av anlegget og miljøtiltak skal gjennomføres etter den tiltaksplan som er vist i det foreløpige prosjekteringsarbeidet som er fremlagt av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. I investeringsbudsjett 2008 innarbeides 35 mill. kroner for finansiering av tiltak/prosjektet ved sykehuset i Narvik.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar til etterretning det omfattende arbeid som er gjennomført for sikring av sykehusanlegget i Narvik. Program og tiltak for brannsikring av anlegget og miljøtiltak skal gjennomføres etter den tiltaksplan som er vist i det foreløpige prosjekteringsarbeidet som er fremlagt av ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
2. I investeringsbudsjett 2008 innarbeides 35 mill. kroner for finansiering av tiltak/prosjektet ved sykehuset i Narvik.

**STYRESAK 72-2007 HANDLINGSPLAN FOR TILTAK I
SPESIALISTHELSETJENESTEN OVERFOR
RUSMIDDELMISBRUKERE 2007 – 2014**

Adm. direktør trakk styresaken. Den fremmes til behandling i neste styremøte. Styret diskuterte sakens innhold.

STYRESAK 73-2007 SALG AV BOLIGER VED NORDLANDSSYKEHUSET HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende personalboliger Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken.
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende personalboliger Nordlandssykehuset HF i tråd med denne saken.
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005.

STYRESAK 74-2007 INTERNREVISJONSRAPPORT NR 1/07: VERN AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER I PASIENTJOURNAL- OG RØNTGENSYSTEMER I FORETAKSGRUPPEN

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 1/07: "Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen" tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt 3.3.
3. Styret ber om senest ved årsskiftet 2007/2008 å bli orientert om utviklingen i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 1/07: "Vern av taushetsbelagte opplysninger i pasientjournal- og røntgensystemer i foretaksgruppen" tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt 3.3.
3. Styret ber om senest ved årsskiftet 2007/2008 å bli orientert om utviklingen i de problemstillinger som tas opp i rapporten.

STYRESAK 75-2007 INTERNKONTROLL I HELSE NORD RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte system for internkontroll i Helse Nord RHF.

Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen).

2. Styret ber adm. direktør videreføre arbeidet med risikofaktorer, iverksette nødvendige korrigerende tiltak og følge disse opp.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlem Kirsti Jacobsen fremmet følgende forslag til endring i punkt 1 i vedtaket (endring i kursiv):

Styret vedtar det framlagte system for internkontroll i Helse Nord RHF *som grunnlag for videre utvikling.*

Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen).

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar det framlagte system for internkontroll i Helse Nord RHF.
2. Styret ber adm. direktør videreføre arbeidet med risikofaktorer, iverksette nødvendige korrigerende tiltak og følge disse opp.

STYRESAK 76-2007 MØTEPLAN 2008

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2008 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		6	12	22 eller 23	14*	18		26 eller 27	17*	15	19	16 eller 17
Styreseminar			12- 13							15- 16		
Foretaksmøte	x				x							

* Ev. ekstra styremøte om nødvendig.

Det foreslåes å legge styremøtene til følgende steder i regionen:

- 6. februar 2008: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
- 12. mars 2008: Bodø
- 22. eller 23. april 2008: Bodø – besøk av Nordlandssykehuset Bodø
- 14. mai 2008*: Bodø eller Tromsø (ev. ekstramøte)

- 18. juni 2008: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset Mo i Rana
- 26. eller 27. august 2008: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik
- 17. september 2008*: Bodø eller Tromsø (ev. ekstramøte)
- 15. oktober 2008: Tromsø
- 19. november 2008: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen
- 16. eller 17. desember 2008: Tromsø

* Ev. ekstra styremøte om nødvendig.

Styrseminarene avvikles som følger:

- 12. – 13. mars 2008: Bodø
- 15. – 16. oktober 2008: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2008 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		6	12	22 eller 23	14*	18		26 eller 27	17*	15	19	16 eller 17
Styreseminar			12- 13							15- 16		
Foretaksmøte	x				x							

* Ev. ekstra styremøte om nødvendig.

Det foreslås å legge styremøtene til følgende steder i regionen:

- 6. februar 2008: Tromsø – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
- 12. mars 2008: Bodø
- 22. eller 23. april 2008: Bodø – besøk av Nordlandssykehuset Bodø
- 14. mai 2008*: Bodø eller Tromsø (ev. ekstramøte)
- 18. juni 2008: Mo i Rana – besøk av Helgelandssykehuset Mo i Rana
- 26. eller 27. august 2008: Narvik – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik
- 17. september 2008*: Bodø eller Tromsø (ev. ekstramøte)
- 15. oktober 2008: Tromsø
- 19. november 2008: Stokmarknes – besøk av Nordlandssykehuset Vesterålen
- 16. eller 17. desember 2008: Tromsø

* Ev. ekstra styremøte om nødvendig.

Styrseminarene avvikles som følger:

- 12. – 13. mars 2008: Bodø
- 15. – 16. oktober 2008: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

STYRESAK 77-2007 OVERDRAGELSE AV AKSJER I NORSAFETY AS FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TIL HELSE NORD RHF

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF overtar 3250 aksjer i Norwegian Safety Promotion Centre AS, til kostpris, forutsatt at overdragelsen godkjennes av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF overtar 3250 aksjer i Norwegian Safety Promotion Centre AS, til kostpris, forutsatt at overdragelsen godkjennes av styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

STYRESAK 78-2007 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - Styret i Sykehusapotek Nord HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – mulige endringer i styresammensetning
Informasjonen ble gitt i lukket møte, jf. § 5 Off. loven.
 - Ambulansesaken ved Ullevål sykehus – oppsummering fra møte med statsråden 14. august 2007
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - Ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering, foreløpig informasjon
 - Helse Finnmark Kirkenes – dagens aksjon i forbindelse med besøk av statsråd Bjarne Håkon Hansen
 - Allmannamøte med Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, sammen med Eivind Solheim og Tor-Arne Haug, den 9. juli 2007
 - Status økonomi pr. 31. juli 2007
 - Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jfr. styresak 79-2007/3 E-post fra Helsetilsynet i Finnmark av 16. juli 2007 ad. Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssak mot Helse Nord RHF – luftambulanse
 - KOFA sak 2007/36 ad. pasienttransport Finnmark
 - Omstilling og tiltak 2007, innspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF om endringer i organiseringen av helseforetaket
 - Pengekrav fra Aktiv Kapital AS – forliksklage
 - Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. økonomi, den 19. juni 2007
 - Oppfølgingsmøter med helseforetakene ad. økonomi, den 5. juli 2007
3. Etablering og prosjektorganisering av *Enhet for medisinske registre* i samarbeid mellom Helse RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø
4. Desentraliserte spesialisthelsetjenester, oppfølging av styresak 65-2006 vedr. samiske pasienter
5. Tolketjenester til den samiske befolkning
6. Felles planforutsetninger for lokalsykehus
7. Ethiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker taes til orientering.
2. I styresak 78-2007/3 Etablering og prosjektorganisering av *Enhet for medisinske registre* i samarbeid mellom Helse RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret ber adm. direktør å komme tilbake til denne saken – med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Helse Nord. Saken fremmes i tilknytning til styresak om budsjett 2008.

3. I styresak 78-2007/7 Etiske retningslinjer mot kjøp av seksuelle tjenester vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

De etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord oppdateres med hensyn til kjøp av seksuelle tjenester som fremlagt av administrasjonen.

Med bakgrunn i ambulansesaken ved Ullevål sykehus, jf. styresak 77-2007/1, kulepunkt 2, oppdateres de etiske retningslinjer under punkt ”verdigrunnlag”, andre avsnitt som følger:

... behov for og krav på *uansett egen økonomi, sosial status, alder, kjønn og etnisk bakgrunn*, til riktig tid og ...

STYRESAK 79-2007 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Hadsel Kommune av 28. juni 2007 ad. uttalelse om Nordlandssykehuset Vesterålen
2. Brev fra KLP Forsikring av 4. juli 2007 ad. overføring av kr. 398 000 til Helse Nord RHF
3. E-post fra Helsetilsynet i Finnmark av 16. juli 2007 ad. Helsetilsynets avgjørelse i tilsynssak mot Helse Nord RHF – luftambulanse
4. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 2. mai 2007
5. Brev fra Sigma Nord av 1. august 2007 ad. Handlingsplan for tiltak mot rusmiddelmisbruk i Helse Nord 2007-2010
6. Drøftingsprotokoll av 20. august 2007 ad. styresak 68-2007 Investeringsplan 2008-2017, planrammer 2008
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart.
7. Drøftingsprotokoll av 20. august 2007 ad. styresak 69-2007 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk – godkjenning av forprosjekt byggetrinn 2
Kopi av drøftingsprotokollen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 80-2007

EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Hammerfest, den 22. august 2007

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 22AUG2007 – kl. 15.50*

Bjørn Kaldhol