

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 10. OKTOBER 2007

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter, Forskningsparken i Tromsø, den 10. oktober 2007 – fra kl. 08.40 til kl. 13.00.

### Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndena, Trude L. Husjord, Runar Sjøstad, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen.

### Forfall:

Styremedlem Terje Olsen og Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg.

*Vararepresentant Sissel B. Jensen var innkalt for Hans Austad, men hun måtte melde forfall på grunn av akutt sykdom.*

### Fra administrasjonen:

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

Stat. aut. revisorene John Giæver og Tove Kronstad Sundstrøm, Ernst & Young, la frem andre tertialrevisjon. *Orienteringen ble gitt i lukket styremøte, jf. Offl § 5*

## STYRESAK 81-2007      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 81-2007	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 82-2007	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. august 2007
Sak 83-2007	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken ble behandlet etter styresak 90-2007 i lukket møte, unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1.</i>
Sak 84-2007	Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord
Sak 85-2007	Tertialrapport nr. 2-2007 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 86-2007	Justering av interne lånerammer og rammer for kassakreditt
Sak 87-2007	Handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten ovenfor rusmiddelmissbrukere 2007 – 2014, jf. styresak 72-2007
Sak 88-2007	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
Sak 89-2007	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 26. juli 2007 2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 4. september 2007 med uttalelser ad. eventuell allotmentavtale og pasientreiser

3. Brev fra Norges Diabetesforbund av 30. august 2007 ad. handlingsplan for diabetes 2008-2013
4. Referat fra møtet i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 20. august 2007, med uttalelse ad. styresak 84-2007  
Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord  
*Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. august 2007 ad. offentlighet i forbindelse med styremøter og Helse Nord RHF's svarbrev av 28. september 2007  
*Kopi av brevene ble lagt frem ved møtestart.*
6. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. klage på Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2007  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 90-2007

Eventuelt

Anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy til sykepleiere

Sak 91-2007

Valg av nytt styremedlem i Sykehusapotek Nord HF

*Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2007 i lukket møte, jf. § Offl. § 5.*

*Forslag til styrets sammensetning ble lagt frem muntlig av styreleder Bjørn Kaldhol.*

#### Styrets vedtak:

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

## **STYRESAK 82-2007      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. AUGUST 2007**

#### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. august 2007 godkjennes.

## **STYRESAK 83-2007      LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR** *Saken ble behandlet etter styresak 90-2007 i lukket møte, unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1.*

#### **Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 460 000,- med virkning fra 1. juli 2007.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 460 000,- med virkning fra 1. juli 2007.

## STYRESAK 84-2007      INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir generelt sin tilslutning til de hovedpremisser og forutsetninger som ligger til grunn for den foreslåtte ressursfordelingsmodellen.
2. Mer spesifikt vedtar styret at det modellalternativet som baserer seg på et abonnement med 95 % ISF-pris for region- og ”sentralsykehuspasienter” legges til grunn for fordelingen av det somatiske rammetilskuddet til helseforetakene.
3. Styret vedtar at det i tillegg bevilges et særskilt strukturtilskudd på 30 mill kr. til Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF, likt fordelt mellom de to foretakene.
4. Det etableres snarest en ordning for registrering av import/eksport av laboratorieprøver mellom helseforetakene i Helse Nord, med sikte på å oppdatere den delen av mobilitetskomponenten som omhandler slik aktivitet. .
5. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av abonnementet, skjer etterskuddsvis i tilknytning til oppgjør av årsregnskapet.
6. Styret vedtar at det hvert tredje år vurderes om volumgrunnlaget for abonnementet justeres, slik at det kan korrigeres for vesentlige endringer av interne gjestepasientstrømmer. Slike revisjoner av modellen skal forelegges styret for vedtak. Dersom styret i Helse Nord RHF vedtar større funksjonsfordeling mellom sykehusene som har konsekvenser for inntektsfordelingsmodellen, så skal justering av volumgrunnlaget for abonnementet vurderes samtidig.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir generelt sin tilslutning til de hovedpremisser og forutsetninger som ligger til grunn for den foreslåtte ressursfordelingsmodellen.
2. Mer spesifikt vedtar styret at det modellalternativet som baserer seg på et abonnement med 95 % ISF-pris for region- og ”sentralsykehuspasienter” legges til grunn for fordelingen av det somatiske rammetilskuddet til helseforetakene.
3. Styret vedtar at det i tillegg bevilges et særskilt strukturtilskudd på 30 mill kr. til Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF, likt fordelt mellom de to foretakene.
4. Det etableres snarest en ordning for registrering av import/eksport av laboratorieprøver mellom helseforetakene i Helse Nord, med sikte på å oppdatere den delen av mobilitetskomponenten som omhandler slik aktivitet. .
5. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av abonnementet, skjer etterskuddsvis i tilknytning til oppgjør av årsregnskapet.

6. Styret vedtar at det hvert tredje år vurderes om volumgrunnlaget for abonnementet justeres, slik at det kan korrigeres for vesentlige endringer av interne gjestepasientstrømmer. Slike revisjoner av modellen skal forelegges styret for vedtak. Dersom styret i Helse Nord RHF vedtar større funksjonsfordeling mellom sykehusene som har konsekvenser for inntektsfordelingsmodellen, så skal justering av volumgrunnlaget for abonnementet vurderes samtidig.

## **STYRESAK 85-2007      TERTIALRAPPORT NR. 2-2007**

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

1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ser med sterk bekymring på den manglende økonomiske resultatforbedring og vil understreke behovet for å skjerpe kravene til iverksetting av tiltak i siste tertial. I det videre omstillingsarbeidet kreves det en forbedring av konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting av tiltak. Det forutsettes at helseforetakene i den løpende månedsrapportering dokumenterer effekten av de iverksatte tiltak.

Styret viser til tidligere vedtak i *styresak 67-2007 Omstilling og tiltak 2007 – status* og *styresak 56-2007 Tertialrapport nr. 1-2007* og krever at omstillingsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke for å redusere underskuddet i 2007 og sikre balanse i driften i 2008.

3. Styret merker seg at utviklingen er positiv på flere av kvalitetsindikatorerne selv om resultatene er noe variable. I tillegg til fortsatt innsats for å oppnå målene for alle indikatorer, ber styret adm. direktør om å ha særlig oppmerksomhet på utviklingen av strykninger på operasjonsprogrammet.
4. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt i omstillingsarbeidet. Harmoniseringen av andelen rett til nødvendig helsehjelp må følges opp både internt i regionen og mellom regionene.
5. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt å ha et sterkt fokus på området.
6. Styret bevilger 0,6 mill. kr. til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å ivareta arbeidet med donoransvarlig lege, jf oppdragsdokumentet for 2007.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner tertialrapport nr. 2-2007 og viser til saksutredningen for rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet.
2. Styret ser med sterk bekymring på den manglende økonomiske resultatforbedring og vil understreke behovet for å skjerpe kravene til iverksetting av tiltak i siste tertial. I det videre omstillingsarbeidet kreves det en forbedring av konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting av tiltak. Det forutsettes at helseforetakene i den løpende månedsrapportering dokumenterer effekten av de iverksatte tiltak.

Styret viser til tidligere vedtak i *styresak 67-2007 Omstilling og tiltak 2007 – status* og *styresak 56-2007 Tertialrapport nr. 1-2007* og krever at omstillingsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke for å redusere underskuddet i 2007 og sikre balanse i driften i 2008.

3. Styret merker seg at utviklingen er positiv på flere av kvalitetsindikatorerne selv om resultatene er noe variable. I tillegg til fortsatt innsats for å oppnå målene for alle indikatorer, ber styret adm. direktør om å ha særlig oppmerksomhet på utviklingen av strykninger på operasjonsprogrammet.
4. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt i omstillingsarbeidet. Harmoniseringen av andelen rett til nødvendig helsehjelp må følges opp både internt i regionen og mellom regionene.
5. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt å ha et sterkt fokus på området.
6. Styret bevilger 0,6 mill. kr. til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF for å ivareta arbeidet med donoransvarlig lege, jf oppdragsdokumentet for 2007.

## **STYRESAK 86-2007      JUSTERING AV INTERNE LÅNERAMMER OG RAMMER FOR KASSAKREDITT**

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

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset økes til henholdsvis 550 mill kr, 350 mill kr og 250 mill kr.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset økes til henholdsvis 550 mill kr, 350 mill kr og 250 mill kr.

## **STYRESAK 87-2007      HANDLINGSPLAN FOR TILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN OVENFOR RUSMIDDELMISBRUKERE 2007 – 2014, JF. STYRESAK 72-2007**

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

1. Det er et overordnet mål å ha godt tilgjengelige tjenester tilpasset de ulike behov, og som tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav til tjenestene.

2. Framlagte handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmissbrukere godkjennes som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Planen skal ha en tidshorisont frem til og med 2014. Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til prioriteringer. Endelig prioritering gjøres i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Det utredes nærmere hvordan tilbudet til den samiske befolkningen konkret kan styrkes gjennom samhandling og kompetanseutvikling, herunder vurdere behov for tilpasning av kapasiteten ved Finnmarksklinikken. Styret vil komme tilbake til hvordan slik styrking kan innpasses i en samlet prioritering.
3. Tjenestene skal organiseres etter de samme prinsipper som i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Helseforetakene skal internt organisere tilbudene slik at en ivaretar kravene til tverrfaglig spesialisert utredning, diagnostikk og behandling, tilrettelegger for god rekruttering og kompetanseutvikling, og effektiv drift. De konkrete endringer i dagens struktur som er foreslått av adm. direktør i saksframlegget godkjennes.
4. Handlingsplanen vil medføre betydelige omstillingstiltak innenfor dagens tjenestetilbud. Dette skal skje uten at tilbudene samlet reduseres på kort eller lang sikt.
5. Helseforetakene skal samarbeide nært med de kommunale tjenester for å gi helhetlig og kontinuerlig tilbud. Individuell plan skal gis de som har behov for det. Lærings- og mestringssentrene må ha en sentral plass i tiltakskjeden.
6. Tjenestene skal samarbeide nært med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) for å styrke tilbudene til ungdom.
7. Samarbeidet med Kriminalomsorgen skal styrkes for å sikre gode tilbud til domfelte med rusmiddelmissbruk. Samarbeid om etablering av rusmestringsenhet i Bodø fengsel igangsettes i år, med permanent drift fra og med 2008.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Det er et overordnet mål å ha godt tilgjengelige tjenester tilpasset de ulike behov, og som tilfredsstillende kvalitetskrav til tjenestene.
2. Framlagte handlingsplan for tiltak i spesialisthelsetjenesten overfor rusmiddelmissbrukere godkjennes som retningsgivende for utvikling av tjenestene. Planen skal ha en tidshorisont frem til og med 2014. Styret slutter seg til adm. direktørs forslag til prioriteringer. Endelig prioritering gjøres i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger. Det utredes nærmere hvordan tilbudet til den samiske befolkningen konkret kan styrkes gjennom samhandling og kompetanseutvikling, herunder vurdere behov for tilpasning av kapasiteten ved Finnmarksklinikken. Styret vil komme tilbake til hvordan slik styrking kan innpasses i en samlet prioritering.
3. Tjenestene skal organiseres etter de samme prinsipper som i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Helseforetakene skal internt organisere tilbudene slik at en ivaretar kravene til tverrfaglig spesialisert utredning, diagnostikk og behandling, tilrettelegger for god rekruttering og kompetanseutvikling, og effektiv drift. De konkrete endringer i dagens struktur som er foreslått av adm. direktør i saksframlegget godkjennes.
4. Handlingsplanen vil medføre betydelige omstillingstiltak innenfor dagens tjenestetilbud. Dette skal skje uten at tilbudene samlet reduseres på kort eller lang sikt.

5. Helseforetakene skal samarbeide nært med de kommunale tjenester for å gi helhetlig og kontinuerlig tilbud. Individuell plan skal gis de som har behov for det. Lærings- og mestringssentrene må ha en sentral plass i tiltakskjeden.
6. Tjenestene skal samarbeide nært med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) for å styrke tilbudene til ungdom.
7. Samarbeidet med Kriminalomsorgen skal styrkes for å sikre gode tilbud til domfelte med rusmiddelmisbruk. Samarbeid om etablering av rusmestringsenhet i Bodø fengsel igangsettes i år, med permanent drift fra og med 2008.

## **STYRESAK 88-2007      ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - Møter med alle helseforetakene i regionen (styreleder og direktør), den 7., 11., 12. og 13. september 2007 ad. økonomi 2007/2008 – sammen med adm. direktør
  - Status økonomi, jf. styresak 85-2007 Tertialrapport nr. 2-2007. Håndtering av fullmaktsstrukturen i helseforetakene – oppdrag til internrevisjonen om utredning.
  - Styreseminar for RHF-styrene i regi av Helse- og omsorgsdepartementet på Sundvollen Hotel, den 17. – 18. september 2007. Risikostyring – oppdrag til administrasjonen om utredning med tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF.
  - Oppnevning av nye styreverter til regionale helseforetak i januar 2008. Informasjon om prosessen, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Fylkekommunene i Nord-Norge og Sametinget.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - Lønnsoppgjør 2007 – informasjon. *Under behandling av denne saken fratrukkte de ansattevalgte styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen.*
  - Ansatte på utenlandsoppdrag, forsikringsordning – oppfølging fra styremøte 14. februar 2007. Etablering av nasjonal gruppe: Tarifforhold for helseteam på utenlandsoppdrag.
  - Deltidspolicy/-kartlegging – oppfølging fra styremøte 14. februar 2007. Kartlegging i andre regioner avventes. Tallene refereres i neste styremøte, gjerne splittet på yrkesgrupper.
  - Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering. Orienteringssak fremmes for RHF-styret i november 2007.
  - Rekruttering fagdirektør – informasjon.
  - Statsbudsjett 2008 – informasjon.
  - Ambulansesaken v/Ullevål sykehus – oppfølging. Brevet til Helse- og omsorgsdepartementet vil bli lagt frem som referatsak i neste styremøte.
  - Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter. Ref. brev fra Arbeidstilsynet av 28. august 2007 ad. lukking av pålegg ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  - Helse Finnmark Kirkenes, organisering av ortopedisk tilbud – informasjon.

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## **STYRESAK 89-2007      REFERATSAKER**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 26. juli 2007
2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 4. september 2007 med uttalelser ad. eventuell allotmentavtale og pasientreiser
3. Brev fra Norges Diabetesforbund av 30. august 2007 ad. handlingsplan for diabetes 2008-2013
4. Referat fra møtet i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 20. august 2007, med uttalelse ad. styresak 84-2007 Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord  
*Kopi av referatet ble lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 22. august 2007 ad. offentlighet i forbindelse med styremøter og Helse Nord RHF's svarbrev av 28. september 2007  
*Kopi av brevene ble lagt frem ved møtestart.*
6. Brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. oktober 2007 ad. klage på Foretaksregisterets nektingsvedtak om styreendring  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2007  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## **STYRESAK 90-2007      EVENTUELT**

Styremedlem Kirsti Jacobsen stilte spørsmål om anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy til sykepleierne som et hjelpemiddel for å sikre kvaliteten i pasientbehandlingen i forbindelse med omstillingsutfordringene i helseforetakene.

### Styrets vedtak:

Anskaffelse av elektronisk prosedyreverktøy til sykepleierne vurderes implementert i budsjettet til 2008.

## **STYRESAK 91-2007      VALG AV NYTT STYREMEDLEM I SYKEHUSAPOTEK NORD HF**

*Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 82-2007 i lukket møte, jf. § Offl. § 5.*

*Forslag til styrets sammensetning ble lagt frem muntlig av styreleder Bjørn Kaldhol.*

**Styreleder Bjørn Kaldhol la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek Nord HF som følger:



- Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege
- Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør
- Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef
- Inga Kvalbukt (SP), Bleikvassli, kateket – ny oppnevnt
- Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker

Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl.

2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek Nord HF som følger:

- Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege
- Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør
- Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef
- Inga Kvalbukt (SP), Bleikvassli, kateket – ny oppnevnt
- Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker

Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl.

2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig.

Tromsø, den 10. oktober 2007

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 10OKT2007*

---

Bjørn Kaldhol