

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. MARS 2008

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Nordlandssykehuset HF i Bodø – store møterom, den 12. mars 2008 – fra kl. 11.00 til kl. 14.55.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Stig-Arild Stenersen og Odd Oskarsen

Hans Austad, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styrets nestleder Wenche Pedersen og styremedlem Kåre Simensen.

Fra administrasjonen:

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

STYRESAK 15-2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 15-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 16-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. februar 2008
Sak 17-2008	Lønnsforhandlinger 2008 – rammer/føringer <i>Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.</i>
Sak 18-2008	Tertialrapport nr. 3-2007 <i>Sakspapirer ble ettersendt.</i>
Sak 19-2008	Økonomirapport nr. 1-2008
Sak 20-2008	Økt intern kassakreditt Nordlandssykehuset HF
Sak 21-2008	Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010 <i>Sakspapirer ble ettersendt.</i>
Sak 22-2008	Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2008 – 2010
Sak 23-2008	Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord
Sak 24-2008	Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet
Sak 25-2008	Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase
Sak 26-2008	Kontrollkomiteens årsrapport for 2007
Sak 27-2008	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>

Sak 28-2008

3. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering, jf. styresak 12-2008/5
Sakspapirer ble ettersendt.

Referatsaker

1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. januar 2008 ad. Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – status og utfordringer
2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 med fellesuttalelse ad. nytt sykehusbygg i Vesterålen
3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. februar 2008 med informasjon om organisasjonen
4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 13. februar 2008 ad. nedlegging av funksjoner ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. februar 2008
6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. februar 2008
7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til valgstyret i helseforetaket av 18. februar 2008 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg
8. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 29. februar 2008 med krav om forholdstallsvalg ved valg av ansattes representanter til styret for Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Fylkesrådet i Troms Fylkeskommune til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget av 29. februar 2008 med uttalelse fra Troms Fylkeskommunes eldreråd ad. sykehusene
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. mars 2008 ad. økning av ansattevalgte representanter i styret i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 4. mars 2008 med enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting at alle lokalsykehusa i Nordland treng intensiveininger og fullverdig akuttberedskap
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Protokoll fra drøftingsmøtene, den 10. mars 2008 ad. styresaker 21-2008 Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010, 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord, 24-2008 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet, 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase og 31-2008 Salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kopi av drøftingsprotokollene ble lagt frem ved møtestart.
13. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. mars 2008 ad. satsing på Nordlandssykehuset HF avd. Vesterålen
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Sak 29-2008

Eventuelt

Sak 30-2008

Nasjonal transportplan 2010 – 2019

Sakspapirene ble ettersendt.

Sak 31-2008

Salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Sakspapirene ble ettersendt.

Sak 27-2008/3, 30-2008 og 31-2008 ble fremskyndet og behandlet etter styresak 26-2008.

Styrets vedtak:

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

**STYRESAK 16-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 6. februar 2008 godkjennes.

**STYRESAK 17-2008 LØNNSFORHANDLINGER 2008 –
RAMMER/FØRINGER**

Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart.

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.

Med henvisning til Helse Nord RHF's vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er valgt av de ansatte **ikke** under behandling av denne styresaken.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret gir sin tilslutning til den presenterte strategien.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret gir sin tilslutning til den presenterte strategien.

STYRESAK 18-2008 TERTIALRAPPORT NR. 3-2007

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Korte ventetider, rask utsending av epikriser, etablering av individuelle planer og lave strykninger på operasjonsprogrammet vil etter styrets oppfatning medvirke til god pasientflyt, gode samarbeidsrelasjoner og bedre ressursutnyttelse. Styret forventer at helseforetakene aktivt arbeider for å finne gode tiltak som kan medvirke til bedre måloppnåelse.
2. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt sørge for at det arbeides for å redusere fraværet.

3. Styret ser med sterk bekymring på den økonomiske utvikling og manglende innfrielse av økonomisk resultatkrav for 2007. Rapporterte effekter av tiltak viser at konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting/oppfølging av tiltak er mangelfull. Det forutsettes at helseforetakene i 2008 fortløpende dokumenterer at konsekvensanalyser og forslag til tiltak er drøftet med tillitsvalgte og behandlet i AMU, før de iverksettes. Effekten av tiltak som iverksettes skal dokumenteres og også være gjenstand for drøfting.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Korte ventetider, rask utsending av epikriser, etablering av individuelle planer og lave strykninger på operasjonsprogrammet vil etter styrets oppfatning medvirke til god pasientflyt, gode samarbeidsrelasjoner og bedre ressursutnyttelse. Styret forventer at helseforetakene aktivt arbeider for å finne gode tiltak som kan medvirke til bedre måloppnåelse.
2. Styret konstaterer at sykefraværet fremdeles er for høyt og ber adm. direktør om fortsatt sørge for at det arbeides for å redusere fraværet.
3. Styret ser med sterk bekymring på den økonomiske utvikling og manglende innfrielse av økonomisk resultatkrav for 2007. Rapporterte effekter av tiltak viser at konsekvensutredning, risikovurderinger, forankring og iverksetting/oppfølging av tiltak er mangelfull. Det forutsettes at helseforetakene i 2008 fortløpende dokumenterer at konsekvensanalyser og forslag til tiltak er drøftet med tillitsvalgte og behandlet i AMU, før de iverksettes. Effekten av tiltak som iverksettes skal dokumenteres og også være gjenstand for drøfting.

STYRESAK 19-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2008

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

1. Styret konstaterer at resultatene i helseforetakene for januar 2008 ikke er i tråd med budsjettet og viser til at estimert resultat er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det er fortsatt høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet om balanse i driften i år.
2. Styret forventer at rapporteringen fra helseforetakene kvalitetssikres i sterkere grad, slik at fremtidig rapportering også tidlig på året er korrekt periodisert og gir et pålitelig bilde av virksomheten for gjeldende periode.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret konstaterer at resultatene i helseforetakene for januar 2008 ikke er i tråd med budsjettet og viser til at estimert resultat er beheftet med stor grad av usikkerhet. Det er fortsatt høy risiko for at Helse Nord ikke skal nå målet om balanse i driften i år.

2. Styret forventer at rapporteringen fra helseforetakene kvalitetssikres i sterkere grad, slik at fremtidig rapportering også tidlig på året er korrekt periodisert og gir et pålitelig bilde av virksomheten for gjeldende periode.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp og ha spesiell oppmerksomhet rettet mot at besluttede tiltak om reduksjon av drift blir gjennomført.

STYRESAK 20-2008 ØKT INTERN KASSAKREDITT NORDLANDSSYKEHUSET HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF økes til 500 mill kr.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF økes til 500 mill kr.

STYRESAK 21-2008 ÅRLIG MELDING 2007 OG PLAN 2008-2010 *Sakspapirene ble ettersendt.*

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

1. Fremlagte plan for 2008-10 og årlig melding for 2007 godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007.
3. Det er fortsatt avvik mellom målsettinger og resultater knyttet til økonomisk resultat og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2008. Særlig fokus må settes på epikrisetid og individuell plan, samt videre oppfølging av sykefravær.
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2008-2010:
 - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
 - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp.
 - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere
 - Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter
 - Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser
 - Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats
 - Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, og der rekrutteringsproblemene er størst
 - Videreutvikle brukermedvirkning

- Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene
- Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø.
- Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Fremlagte plan for 2008-10 og årlig melding for 2007 godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2007.
3. Det er fortsatt avvik mellom målsettinger og resultater knyttet til økonomisk resultat og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2008. Særlig fokus må settes på epikrisetid og individuell plan, samt videre oppfølging av sykefravær.
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2008-2010:
 - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
 - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp.
 - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere
 - Videreutvikle helhetlige og differensierte tilbud til psykiatriske pasienter
 - Fortsatt styrke tilbudet til syke eldre og personer med kroniske lidelser
 - Styrke fagutvikling, fagnettverk og forskningsinnsats
 - Fortsatt satse på rekruttering av helsepersonell innen helsepolitisk høyt prioriterte områder, og der rekrutteringsproblemene er størst
 - Videreutvikle brukermedvirkning
 - Styrke samarbeidet om folkehelse i partnerskap med fylkeskommunene
 - Å stabilisere fagmiljøene gjennom et godt og utviklende arbeidsmiljø.
 - Reell medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste på alle nivå i organisasjonen.

**STYRESAK 22-2008 OPPNEVNING AV REGIONALT
BRUKERUTVALG FOR PERIODEN 2008 – 2010**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 115-2007-5. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.

2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2008 til mars 2010:

- Sissel B. Jenssen, Andfiskå FFO Nordland (gjenvalg)
- Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms (ny)
- Anna M. Solli, Alta FFO Finnmark (ny)
- Asle Sletten, Tromsø FFO Troms (gjenvalg)
- Arnfinn Sarilla, Alta FFO Finnmark (gjenvalg)
- Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark (ny, vara i dag)
- Turid Gaarder, Hamarøy Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
- Halgeir Holthe, Kvaløysletta SAFO (gjenvalg)
- Svein Haug, Kvaløysletta SAFO (ny)
- Ragnar Moan, Tromsø RIO Nord, for satsingsområde rus (gjenvalg)

3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:

- Sissel Brufors Jenssen, FFO, leder
- Ragnar Moan, RIO Nord, nestleder

4. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett.

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for FFO:

- Ragnvald Mortensen, Bleik FFO Nordland (ny)
- Stig Raymond Mo, Borkenes FFO Troms (gjenvalg)
- Nina Danielsen FFO Finnmark (ny)
- Signhild Mentzoni, Ørnes FFO Nordland (ny)
- Leidar Eilertsen FFO Finnmark (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO:

- Ernly Eriksen, Mo i Rana SAFO (ny)
- Ragnhild Skaalbones, Bodø SAFO (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene:

- Oddmund Soleng, Bardu Fylkeseldrerådet Troms (ny)
- Aud Overå Fyhn, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (vara i dag)
- Inge Hyld, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (ny)
- Ernst Eidem, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus:

- Hilde Nicolaisen, Tromsø RIO Nord (gjenvalg)

5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av satsene.

6. Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to vararepresentanter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i sak 115-2007-5. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2008 til mars 2010:
 - Sissel B. Jenssen, Andfiskå FFO Nordland (gjenvalg)
 - Mildrid Pedersen, Bardufoss FFO Troms (ny)
 - Anna M. Solli, Alta FFO Finnmark (ny)
 - Asle Sletten, Tromsø FFO Troms (gjenvalg)
 - Arnfinn Sarilla, Alta FFO Finnmark (gjenvalg)
 - Samuel Anders Guttorm, Berlevåg Fylkeseldrerådet Finnmark (ny, vara i dag)
 - Turid Gaarder, Hamarøy Fylkeseldrerådet Nordland (ny)
 - Halgeir Holthe, Kvaløysletta SAFO (gjenvalg)
 - Svein Haug, Kvaløysletta SAFO (ny)
 - Ragnar Moan, Tromsø RIO Nord, for satsingsområde rus (gjenvalg)
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:
 - Sissel Brufors Jenssen, FFO, leder
 - Ragnar Moan, RIO Nord, nestleder
4. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett.

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for FFO:

- Ragnvald Mortensen, Bleik FFO Nordland (ny)
- Stig Raymond Mo, Borkenes FFO Troms (gjenvalg)
- Nina Danielsen FFO Finnmark (ny)
- Signhild Mentzoni, Ørnes FFO Nordland (ny)
- Leidar Eilertsen FFO Finnmark (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for SAFO:

- Ernly Eriksen, Mo i Rana SAFO (ny)
- Ragnhild Skaalbones, Bodø SAFO (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentanter for fylkeseldrerådene:

- Oddmund Soleng, Bardu Fylkeseldrerådet Troms (ny)
- Aud Overå Fyhn, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (vara i dag)
- Inge Hyld, Tromsø Fylkeseldrerådet Troms (ny)
- Ernst Eidem, Bodø Fylkeseldrerådet Nordland (ny)

Følgende oppnevnes som vararepresentant for satsingsområde rus:

- Hilde Nicolaisen, Tromsø RIO Nord (gjenvalg)

5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. videreføres. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av satsene.
6. Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to vararepresentanter.

STYRESAK 23-2008 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSEARBEID I HELSE NORD

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 2009 inngå i Helse Nord RHF's oppdragsdokument til foretakene
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Strategier og tiltak i handlingsplan for folkehelsearbeid godkjennes som retningsgivende for Helse Nord. Handlingsplanen skal rulleres årlig, og gjennomføres i tråd med de prinsippene som framgår av rammeavtalen med fylkeskommunene. Tiltakene skal fra 2009 inngå i Helse Nord RHF's oppdragsdokument til foretakene
2. For hvert av tiltakene i planen skal det særskilt vurderes hvordan likeverdige tilbud til samiske pasienter skal sikres. Det skal også være særlig oppmerksomhet på hvordan Nasjonalt Senter for Telemedisin kan trekkes inn i folkehelsesamarbeidet.
3. Det settes av kr 1 000 000 til gjennomføring av tiltak i 2. halvår 2008, forutsatt at samlet budsjettgjennomføring i Helse Nord gir rom for dette.

STYRESAK 24-2008 MODERNISERING AV NORLANDSSYKEHUSET BODØ – FINANSIERING OG LIKVIDITET

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

1. Styret viser til budsjett 2008 og understreker at økonomisk balanse i Nordlandssykehuset HF's drift er en nødvendig forutsetning for å gjennomføre modernisering av anlegget i Bodø.

2. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppstart av modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø og stadfester at detaljprosjektering og påfølgende byggestart for Nordlandssykehuset kan iverksettes, så snart lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger.
3. Styret ber adm. direktør om å sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån for 2008 på 50 mill. kroner for delvis finansiering av investeringen i ombygging av Nordlandssykehuset i Bodø.
4. Styret ber om at det til styremøte i juni 2008 legges fram en oppdatert investeringsplan for Helse Nord som redegjør for Helse Nord's bæreevne til å gjennomføre planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til budsjett 2008 og understreker at økonomisk balanse i Nordlandssykehuset HF's drift er en nødvendig forutsetning for å gjennomføre modernisering av anlegget i Bodø.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppstart av modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø og stadfester at detaljprosjektering og påfølgende byggestart for Nordlandssykehuset kan iverksettes, så snart lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet foreligger.
3. Styret ber adm. direktør om å sende søknad til Helse- og omsorgsdepartementet om lån for 2008 på 50 mill. kroner for delvis finansiering av investeringen i ombygging av Nordlandssykehuset i Bodø.
4. Styret ber om at det til styremøte i juni 2008 legges fram en oppdatert investeringsplan for Helse Nord som redegjør for Helse Nord's bæreevne til å gjennomføre planen.

**STYRESAK 25-2008 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE
NARVIK – BESLUTNING OM OPPSTART AV
KONSEPTFASE**

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

1. Styret vurderer fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med fornying og modernisering av sykehusstilbudet i opptaksområdet for Narvik.
2. Styret godkjenner således å videreføre prosjekteringen med nybyggalternativet og ber om at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF organiserer arbeidet med konseptfasen for nybygg i Narvik.
3. Styret ber om at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om driften til den løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk beredskap.

4. Det forutsettes at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i det videre arbeid i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten vurderer rammene for nybyggprosjektet i Narvik grundig, herunder funksjonsfordeling, fordeling mellom heldøgns-/dagplasser samt poliklinikker. Det er også nødvendig å vurdere behovet for fremtidig bemanning om kompetanse.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre rede for samspillet mellom ambulering, pasientlogistikk innenfor og transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre helseforetak og primærhelsetjenesten.

Dimensjoneringen av nybygget må således bli gjenstand for nye vurderinger i konseptfasen.

5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i drift. Forutsetninger og anbefalinger i utredningene til saken for Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i hovedtrekk legges til grunn, men disse skal gjennomgås nøye og bearbeides videre i konseptfasen.
6. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til godkjenning før sommeren 2008. Adm. direktør skal i fremdriftsplanen legge frem forslag til endelige rammer og forutsetninger for konseptfasen. Plan for konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan med prosjektorganisering og budsjett som skal samordnes med investeringsplanene i Helse Nord.
7. Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av høsten 2008.
8. Planleggingen skal ha som siktemål at nybygget kan stå ferdig innen 2014.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vurderer fremlagte idéskisse for nybygg som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med fornying og modernisering av sykehustilbudet i opptaksområdet for Narvik.
2. Styret godkjenner således å videreføre prosjekteringen med nybyggalternativet og ber om at administrasjonen i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF organiserer arbeidet med konseptfasen for nybygg i Narvik.
3. Styret ber om at det utredes et anlegg med full kirurgisk beredskap, men at løsningen skal være fleksibel, slik at det på et senere tidspunkt kan være lett å legge om driften til den løsningen som er mest hensiktsmessig, for eksempel med tilpasset kirurgisk beredskap.
4. Det forutsettes at Universitetssykehuset Nord-Norge HF i det videre arbeid i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten vurderer rammene for nybyggprosjektet i Narvik grundig, herunder funksjonsfordeling, fordeling mellom heldøgns-/dagplasser samt poliklinikker. Det er også nødvendig å vurdere behovet for fremtidig bemanning om kompetanse.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF må gjøre rede for samspeilet mellom ambulering, pasientlogistikk innenfor og transporter til og fra det nye anlegget, samarbeid med andre helseforetak og primærhelsetjenesten.

Dimensjoneringen av nybygget må således bli gjenstand for nye vurderinger i konseptfasen.

5. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i konseptfasen legge frem foretakets samlede bæreevne for prosjektet og finansiering i så vel byggeperioden som når anlegget kommer i drift. Forutsetninger og anbefalinger i utredningene til saken for Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal i hovedtrekk legges til grunn, men disse skal gjennomgås nøye og bearbeides videre i konseptfasen.
6. Forslag til plan for konseptfasen legges frem for styret til godkjenning før sommeren 2008. Adm. direktør skal i fremdriftsplanen legge frem forslag til endelige rammer og forutsetninger for konseptfasen. Plan for konseptfasen skal inneholde en fremdriftsplan med prosjektorganisering og budsjett som skal samordnes med investeringsplanene i Helse Nord.
7. Styret ber om at det legges fram egen sak for valg av tomt for nybygget, senest i løpet av høsten 2008.
8. Planleggingen skal ha som siktemål at nybygget kan stå ferdig innen 2014.

STYRESAK 26-2008 KONTROLLKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2007

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar kontrollkomiteens årsrapport for 2007 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for virksomheten og legge denne frem for styret til behandling i løpet av høsten 2008.
3. Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, og fremme sak for styret til behandling i løpet av høsten 2008.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar kontrollkomiteens årsrapport for 2007 til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre en overordnet risikovurdering for virksomheten og legge denne frem for styret til behandling i løpet av høsten 2008.
3. Styret ber administrerende direktør, i samråd med revisjonskomiteen, utrede organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjon, og fremme sak for styret til behandling i løpet av høsten 2008.

STYRESAK 27-2008 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - Vikar for adm. direktør i forbindelse med permisjon fra 5. mai 2008 til 27. juni 2008
Styrets leder ble gitt fullmakt til å konstituere adm. direktør under Lars Vorland's permisjon.
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 6.2.a.
 - Møte mellom styrelederne i RHF-ene og statsråd Brustad, den 29. februar 2008 – informasjon
 - Oppnevning av styrer i helseforetakene – orientering om prosess og fremdriftsplan
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - Samlerapport fra landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord i 2007 ad. akuttmottak
 - Klager på anbudskonkurranser:
 - Brev fra Nordland Taxi av 11. februar 2008 ad. klage på vedtak om å forkaste våre tilbud i konkurranse om pasienttransport landeveis i Nordland
 - Brev fra KOFA av 13. februar 2008 ad. klage på tildelingsbeslutning ved Helse Nord's anbud vedr. innleie av helsepersonell. Anbudet ble trukket.
 - Møter om pasienttransport og transporttilbud i distriktene arrangeres i regi av Helse Nord RHF i april 2008
 - Møte med Vesterålen Regionråd over påske ad. Nordlandssykehuset Vesterålen
3. Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering, jf. styresak 12-2008/5
Sakspapirer ble ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

I styresak 27-2008/3 Fødetilbudet/sommerturnus i Helse Nord sommeren 2007 – evaluering, jf. styresak 12-2008/5 fattet styret følgende vedtak:

1. Styret ber adm. direktør påse at det enkelte helseforetak planlegger og gjennomfører avviklingen av sommerturnus og fødetilbud sommeren 2008 på faglig forsvarlig måte, samt etterlever avtaleverk på området.
2. Styret ber om å bli holdt oppdatert i forhold til ev. problemstillinger som måtte oppstå.

Enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel til styresak 27-2008/3:

Ansattevalgte styremedlemmer understreker at sommerferieavviklingen 2007 ikke ble gjennomført i henhold til lov og avtaleverk, men at det er svært positivt at styret har fattet et vedtak for videre oppfølging.

Det burde vært lagt frem oversikt over f. eks. overtidsbruk som kunne bekreftet/avkreftet påstanden om ulovligheter på dette området.

Kirsti Jacobsen /s/

Kari B. Sandnes /s/

Stig-Arild Stenersen /s/

STYRESAK 28-2008 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. januar 2008 ad. Smerteklinikkvirksomhet i Helse Nord – status og utfordringer
2. Brev fra Eldrerådet i Andøy Kommune av 30. januar 2008 med fellesuttalelse ad. nytt sykehusbygg i Vesterålen
3. Brev fra organisasjonen Voksne for barn, journalført 11. februar 2008 med informasjon om organisasjonen
4. E-post fra Bård Anders Langø, Alstahaug Arbeiderparti av 13. februar 2008 ad. nedlegging av funksjoner ved Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 18. februar 2008
6. Pasienttransport i Helse Nord – orienterende notat av 19. februar 2008
7. Brev fra foretakstillitsvalgte ved Helse Finnmark HF til valgstyret i helseforetaket av 18. februar 2008 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg
8. Brev fra konserntillitsvalgte i Helse Nord RHF av 29. februar 2008 med krav om forholdstallsvalg ved valg av ansattes representanter til styret for Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Fylkesrådet i Troms Fylkeskommune til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget av 29. februar 2008 med uttalelse fra Troms Fylkeskommunes eldreråd ad. sykehusene
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 7. mars 2008 ad. økning av ansattevalgte representanter i styret i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 4. mars 2008 med enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting at alle lokalsykehusa i Nordland treng intensiveiningar og fullverdig akuttberedskap
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
12. Protokoll fra drøftingsmøtene, den 10. mars 2008 ad. styresaker 21-2008 Årlig melding 2007 og Plan 2008-2010, 23-2008 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Helse Nord, 24-2008 Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – finansiering og likviditet, 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase og 31-2008 Salg av boligeiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kopi av drøftingsprotokollene ble lagt frem ved møtestart.
13. Brev fra Vesterålen Regionråd av 10. mars 2008 ad. satsing på Nordlandssykehuset HF avd. Vesterålen
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 29-2008 EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

STYRESAK 30-2008 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 – 2019

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Helse Nord fremhever nødvendigheten av at helse og trafikksikkerhet prioriteres sterkere i bruk av midler på vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og samfunnsmessige kostnader knyttet til personskader. Midler til trafikksikkerhetstiltak for myke trafikkanter med satsing på gang-/sykkelstier er enkle og påkrevde tiltak som er forebyggende og viktige tiltak i folkehelsesatsing.
2. Standarden på vegnettet i vår region er mange steder dårlig, og Helse Nord fremhever standardens betydning for god fremkommelighet og kortest mulig reisetid til sykehusene, når det virkelig haster. Et mer effektivt vegnett kan bidra til en bedre faglig funksjonsfordeling av pasienttilbudet.
3. Et godt rutegående flytilbud er sentralt for transport av pasienter og helsepersonell til og fra sykehusene. Helse Nord vil spesielt påpeke at rutetilbudet på strekningen Hammerfest – Alta – Kirkenes er lite tilpasset pasientens og helseforetakets behov, noe som medfører slitsomme reiser. Videre undergraves bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor pasientstrøm ut av fylket. I tillegg medfører et manglende rutetilbud mellom Tromsø og Narvik problemer i forhold til ambulering av helsepersonell og øvrige reiser mellom enhetene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
4. Helse Nord støtter konklusjonene i den felles rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet datert 4. februar 2008 om pasienttransport og transporttilbud i distriktene. Helse Nord etterlyser konkrete tiltak som kan bedre det offentlige rutetilbudet i distriktene slik at en større andel av pasienttransporten kan ivaretas på en hensiktsmessig måte, og deltar gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset offentlig rutetilbud.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Helse Nord fremhever nødvendigheten av at helse og trafikksikkerhet prioriteres sterkere i bruk av midler på vegnettet. Dette for å forebygge ulykker og store personlige og samfunnsmessige kostnader knyttet til personskader. Midler til trafikksikkerhetstiltak for myke trafikkanter med satsing på gang-/sykkelstier er enkle og påkrevde tiltak som er forebyggende og viktige tiltak i folkehelsesatsing.
2. Standarden på vegnettet i vår region er mange steder dårlig, og Helse Nord fremhever standardens betydning for god fremkommelighet og kortest mulig reisetid til sykehusene, når det virkelig haster. Et mer effektivt vegnett kan bidra til en bedre faglig funksjonsfordeling av pasienttilbudet.
3. Et godt rutegående flytilbud er sentralt for transport av pasienter og helsepersonell til og fra sykehusene. Helse Nord vil spesielt påpeke at rutetilbudet på strekningen Hammerfest – Alta – Kirkenes er lite tilpasset pasientens og helseforetakets behov, noe som medfører slitsomme reiser. Videre undergraves bruk av sykehusene i fylket, og gir unødig stor pasientstrøm ut av fylket. I tillegg medfører et manglende rutetilbud mellom Tromsø og Narvik problemer i forhold til ambulering av helsepersonell og øvrige reiser mellom enhetene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

4. Helse Nord støtter konklusjonene i den felles rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet datert 4. februar 2008 om pasienttransport og transporttilbud i distriktene. Helse Nord etterlyser konkrete tiltak som kan bedre det offentlige rutetilbudet i distriktene slik at en større andel av pasienttransporten kan ivaretas på en hensiktsmessig måte, og deltar gjerne i et samarbeid om utforming av et bedre tilpasset offentlig rutetilbud.

**STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER VED
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF**
Sakspapirene ble ettersendt.

Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende boligeiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken.
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005, men uten at balansekravet innskjerpes (som forutsatt i vedtakets punkt 4 i styresak 111-2005).
3. Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til foretaket, samt at nåværende leietakere blir ivaretatt på en god måte i forbindelse med avslutning av leieforholdet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende boligeiendommer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med denne saken.
2. Disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i styresak 111-2005, men uten at balansekravet innskjerpes (som forutsatt i vedtakets punkt 4 i styresak 111-2005).
3. Det forutsettes at salg av boliger ikke er til hinder for rekruttering av personell til foretaket, samt at nåværende leietakere blir ivaretatt på en god måte i forbindelse med avslutning av leieforholdet.

Bodø, den 12. mars 2008

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 12MAR2008 – kl. 15.15*

Bjørn Kaldhol