

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 14. MAI 2008

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 14. mai 2008 – fra kl. 14.00 til kl. 17.10.

### Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen, Terje Olsen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Stig-Arild Stenersen og Odd Oskarsen

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

Styremedlem Line Miriam Haugan.

### Fra administrasjonen:

Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, administrasjonsleder Karin Paulke, fagdirektør Jan Norum, kst. direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.

## STYRESAK 44-2008      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 44-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 45-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. april 2008
Sak 46-2008	Det barnemedisinske tilbudet i Helse Nord
Sak 47-2008	Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011
Sak 48-2008	Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i helseforetakene – oppsummering
Sak 49-2008	Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus – oppsummering
Sak 50-2008	Instruks for kontrollkomiteen (nå: revisjonskomiteen) i Helse Nord RHF og instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring
Sak 51-2008	Forslag til landsverneplan for spesialisthelsetjenesten – høringsuttalelse <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 52-2008	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Økonomirapport nr. 4-2008 <i>Saken ble trukket som orienteringssak og lagt frem som styresak 55-2008.</i>

Sak 53-2008

Referatsaker

1. Referat fra møte i valgstyret i Helse Finnmark HF, den 16. april 2008 – resultat fra valg av ansattes representanter til styret i helseforetaket
2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering: ”Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006?”
3. Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2008 ad. oppsummering av tilsynserfaringer og vurdering av de små fødeavdelingene (enheter med under 500 fødsler per år)  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
4. Drøftingsprotokoll av 6. mai 2008 ad. styresak 46-2008 Det barnemedisinske tilbudet i Helse Nord  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2008  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune til Helse- og omsorgsdepartementet av 29. april 2008 med uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. sommerstengte fødeavdelinger og fødestuer  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. Brev fra Mental Helse av 4. mai 2008 ad. nedleggelse av en allmennpsykiatrisk post ved Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
8. Utskrift fra internettside  
<http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.5619217>, oversendt av Rio Nord i e-post av 10. mai 2008.  
*Kopi av utskriften ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 54-2008

Eventuelt

Sak 55-2008

Økonomirapport nr. 4-2008

*Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

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

## **STYRESAK 45-2008      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. APRIL 2008**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. april 2008 godkjennes.

## **STYRESAK 46-2008      DET BARNEMEDISINSKE TILBUDET I HELSE NORD**

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

1. Styret for Helse Nord slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger.

2. Faglige krav og tiltak, inkludert undersøkelse av nyfødte og retningslinjer for nyfødtmedisin, skal gjennomføres i tråd med rapporten og premissene i saksutredningen for områdene medisinske – og sykepleiefaglige prosedyrer.

Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles på/overflyttes til barneavdeling”, jfr. rapportens vedlegg 6.2. skal legges til grunn for lokalsykehusenes praksis. Medisinsk systemansvar ved sykehus uten barnelege skal ivaretas i tråd med rapportens pkt. 6.4

3. Styret forutsetter at både helseforetakene og RHF-et bidrar til tilrettelegging for rekruttering og videreutdanning av helsepersonell. Faglig kvalitetssikring og utviklingsarbeid samt forskning skal fremmes gjennom de ordinære budsjettprosesser. Fagmiljøet må samhandle om kompetansebygging, prosedyreutvikling samt forskning og fagutvikling, slik at tjenestetilbudet til barn utvikles som en helhet og mindre som enkeltavdelinger.
4. Elektiv kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø.
5. Det etableres en regional perinataalkomité, slik angitt i rapporten. Kostnader til sekretærfunksjon vurderes under behandling av budsjett for 2009.
6. Dagbehandling og ambulerende virksomhet bør stimuleres, der dette er faglig ønskelig og forsvarlig.
7. Gjennomføring av krav til retningslinjer etc. som følge av denne styrebehandling behandles i foretaksmøte for helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord slutter seg i hovedsak til rapportens anbefalinger.
2. Faglige krav og tiltak, inkludert undersøkelse av nyfødte og retningslinjer for nyfødtmedisin, skal gjennomføres i tråd med rapporten og premissene i saksutredningen for områdene medisinske – og sykepleiefaglige prosedyrer.

Veiledende kriterier for hvilke barn som bør behandles på/overflyttes til barneavdeling”, jfr. rapportens vedlegg 6.2. skal legges til grunn for lokalsykehusenes praksis. Medisinsk systemansvar ved sykehus uten barnelege skal ivaretas i tråd med rapportens pkt. 6.4

3. Styret forutsetter at både helseforetakene og RHF-et bidrar til tilrettelegging for rekruttering og videreutdanning av helsepersonell. Faglig kvalitetssikring og utviklingsarbeid samt forskning skal fremmes gjennom de ordinære budsjettprosesser. Fagmiljøet må samhandle om kompetansebygging, prosedyreutvikling samt forskning og fagutvikling, slik at tjenestetilbudet til barn utvikles som en helhet og mindre som enkeltavdelinger.
4. Elektiv kirurgi på barn under to år skal som hovedregel kun utføres ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø.

5. Det etableres en regional perinataalkomité, slik angitt i rapporten. Kostnader til sekretærfunksjon vurderes under behandling av budsjett for 2009.
6. Dagbehandling og ambulerende virksomhet bør stimuleres, der dette er faglig ønskelig og forsvarlig.
7. Gjennomføring av krav til retningslinjer etc. som følge av denne styrebehandling behandles i foretaksmøte for helseforetakene.

## **STYRESAK 47-2008      TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAMMET 2008-2011**

**Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:**

Saken utsettes for behandling i neste styremøte, den 18. juni 2008.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Saken utsettes for behandling i neste styremøte, den 18. juni 2008.

## **STYRESAK 48-2008      INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 05/08: INTERNKONTROLL KNYTTET TIL BYGGEPROSJEKTER OG BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD I HELSEFORETAKENE – OPPSUMMERING**

**Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:**

1. Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - oppsummering” tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 4:
  - Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i helseforetakene.
  - Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende kontrollmessige svakheter kan tenkes å foreligge.
  - Det bør vurderes, om noen av de anbefalte tiltak er av en slik art som tilsier at det bør samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger som tas opp i rapporten.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 05/08: ” Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold I helseforetakene - oppsummering” tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 4:
  - Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir fulgt opp i helseforetakene.
  - Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer til nytte i andre foretak/avdelinger/prosjekter, hvor tilsvarende kontrollmessige svakheter kan tenkes å foreligge.
  - Det bør vurderes, om noen av de anbefalte tiltak er av en slik art som tilsier at det bør samarbeides om løsninger for hele foretaksgruppen.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger som tas opp i rapporten.

**STYRESAK 49-2008      INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 07/08:  
ORGANISERING AV LEGETJENESTEN VED  
KIRURGISK VIRKSOMHET VED TO  
LOKALSYKEHUS – OPPSUMMERING**

**Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:**

1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3:
  - Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er gitt.
  - Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger som tas opp i rapporten.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 07/08: ”Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus - oppsummering” tas til orientering.

2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 3:
  - Helse Nord RHF bør påse at helseforetakene følger opp de anbefalingene som er gitt.
  - Det bør treffes tiltak for å sikre at erfaringene fra disse revisjonsprosjektene også kommer til nytte ved andre foretak/avdelinger/klinikker, hvor tilsvarende kontrollmessige svakhet kan tenkes å foreligge.
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status for de problemstillinger som tas opp i rapporten.

**STYRESAK 50-2008      INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN  
(NÅ: REVISJONSKOMITEEN) I HELSE NORD RHF  
OG INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I  
HELSE NORD RHF – ENDRING**

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

”Kontrollkomité” erstattes av ”revisjonskomité” i instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF og i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

”Kontrollkomité” erstattes av ”revisjonskomité” i instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF og i instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

**STYRESAK 51-2008      FORSLAG TIL LANDSVERNEPLAN FOR  
SPESIALISTHELSETJENESTEN –  
HØRINGSUTTAELSE**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

**Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak:**

1. Styret for Helse Nord RHF viser til de merknader som fremkommer fra helseforetakene og adm. direktør og ber Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til dette ved endelig utforming av Landsverneplan helse.
2. Helseforetakene har både plikt og ansvar for å vedlikeholde vernet bygg/anlegg/område og kan om nødvendig instrueres til å vedlikeholde verneobjekter. Styret legger til grunn at departementet følger opp konsekvenser av verneplanen, herunder at vedlikeholdsbehovet blir harmonisert med tilgjengelige ressurser, slik at helseforetakene ikke pålegges oppgaver for fredning/bevaring av bygg/anlegg/område som er uforenlige med en sunn og bærekraftig økonomi.

3. Styret vil peke på sentralinstitusjoner innen psykisk helsevern i Helse Nord hvor en relativt stor del av bygninger/anlegg og område foreslås vernet i verneklasse 1. Departementet bør vurdere å redusere omfang og verneklasse ved sentralinstitusjonene i Bodø og Tromsø.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF viser til de merknader som fremkommer fra helseforetakene og adm. direktør og ber Helse- og omsorgsdepartementet ta hensyn til dette ved endelig utforming av Landsverneplan helse.
2. Helseforetakene har både plikt og ansvar for å vedlikeholde vernet bygg/anlegg/område og kan om nødvendig instrueres til å vedlikeholde verneobjekter. Styret legger til grunn at departementet følger opp konsekvenser av verneplanen, herunder at vedlikeholdsbehovet blir harmonisert med tilgjengelige ressurser, slik at helseforetakene ikke pålegges oppgaver for fredning/bevaring av bygg/anlegg/område som er uforenlige med en sunn og bærekraftig økonomi.
3. Styret vil peke på sentralinstitusjoner innen psykisk helsevern i Helse Nord hvor en relativt stor del av bygninger/anlegg og område foreslås vernet i verneklasse 1. Departementet bør vurdere å redusere omfang og verneklasse ved sentralinstitusjonene i Bodø og Tromsø.

## **STYRESAK 52-2008      ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - Pasienthotellsaken ved Rikshospitalet  
*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.*
  - Elisabethsenteret i Tromsø, salg av bygget ved LHL – rehabiliteringsopplegg ved institusjonen  
*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.*
  - Foretaksmøte 3. juni 2008 – behandling av regnskap 2007 og andre rapporteringspunkter
  - Møte mellom statsråd Sylvia Brustad og styrelederne i de regionale helseforetakene, 22. og 23. mai 2008
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - Likviditetssituasjonen ved Viken Senter.  
*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.*
  - Pilotsykehus – orientering om prosjektet i regi av Helse- og omsorgsdepartementet
  - Klager til KOFA ad. pasienttransport: Helse Nord RHF har fått medhold i saken ad. pasienttransporten i Saltdal. Anskaffelsesreglementet ble ikke brutt av Helse Nord RHF. Tre andre klager er til fortsatt behandling i KOFA.
  - Pasienttransport i regionen – status
  - Nasjonal strategi for fødselsomsorg, jf. adm. direktørs fredagsbrev av 2. mai 2008
  - Ambulansebåt på Helgeland – status

- Helse- og omsorgsdepartementets brev av 9. mai 2008 ad. internrevisjonen – organisering og økonomi
  - Ferieavvikling sommeren 2008 – informasjon om skriftlig orienteringssak til styremøte, den 18. juni 2008
3. Økonomirapport nr. 4-2008  
*Saken ble trukket som orienteringssak og lagt frem som styresak 55-2008.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## **STYRESAK 53-2008      REFERATSAKER**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Referat fra møte i valgstyret i Helse Finnmark HF, den 16. april 2008 – resultat fra valg av ansattes representanter til styret i helseforetaket
2. Rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering: ”Har det skjedd endringer i lokalsykehusenes aktivitet og innhold i perioden 2002-2006?”
3. Brev fra Helsetilsynet til Helse- og omsorgsdepartementet av 5. mai 2008 ad. oppsummering av tilsynserfaringer og vurdering av de små fødeavdelingene (enheter med under 500 fødsler per år)  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
4. Drøftingsprotokoll av 6. mai 2008 ad. styresak 46-2008 Det barnemedisinske tilbudet i Helse Nord  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2008  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*
6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune til Helse- og omsorgsdepartementet av 29. april 2008 med uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. sommerstengte fødeavdelinger og fødestuer  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
7. Brev fra Mental Helse av 4. mai 2008 ad. nedleggelse av en allmennpsykiatrisk post ved Nordlandssykehuset, avdeling psykiatri  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
8. Utskrift fra internettside <http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.5619217>, oversendt av Rio Nord i e-post av 10. mai 2008.  
*Kopi av utskriften ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

## **STYRESAK 54-2008      EVENTUELT**

*Ingen saker ble fremmet.*



## STYRESAK 55-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 4-2008

*Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart.*

### **Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord tar den foreløpige økonomirapporten for april til orientering.
2. I den grad resultatet i den foreløpige økonomirapporten bekreftes i endelig (tertiar)rapport, tilsier det et betydelig behov for korrigerende tiltak.
3. Styret ber derfor om en konkret gjennomgang av tiltaksplaner og tilhørende effekt av disse i tertiarrapporten som behandles i styremøte, den 18. juni 2008.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord tar den foreløpige økonomirapporten for april til orientering.
2. I den grad resultatet i den foreløpige økonomirapporten bekreftes i endelig (tertiar)rapport, tilsier det et betydelig behov for korrigerende tiltak.
3. Styret ber derfor om en konkret gjennomgang av tiltaksplaner og tilhørende effekt av disse i tertiarrapporten som behandles i styremøte, den 18. juni 2008.

Bodø, den 14. mai 2008

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den DDMMM2008 – kl. 17.20*

---

Bjørn Kaldhol