

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2008

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Forskningsparken Møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø, den 23. september 2008 – fra kl. 10.30 til kl. 15.40.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen (forlot kl. 15.37, etter behandling av styresak 98-2008/4), styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen (forlot kl. 15.33, etter behandling av styresak 98-2008/4), Line Miriam Haugan (forlot kl. 15.33, før behandling av styresak 98-2008/4), Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen

Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (vararepresentant for Sissel B. Jenssen)

Forfall:

Styremedlem Tone Finnesen og Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, kst. direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.

STYRESAK 86-2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 86-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 87-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2008
Sak 88-2008	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1.</i>
Sak 89-2008	Lokalsykehusstrategi
Sak 90-2008	Handlingsplan for intensivmedisin
Sak 91-2008	Økonomirapport nr. 8-2008 <i>Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 92-2008	Pasienttransport – organisering av saksbehandlerenheter for enkeltoppgjør i Helse Nord
Sak 93-2008	Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond
Sak 94-2008	Møteplan 2009
Sak 95-2008	Internrevisjonsrapport nr. 19/08: Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen – oppsummering
Sak 96-2008	Organiseringen av internrevisjonen i forhold til styre, revisjonskomité og administrasjonen, jf. styresak 26-2008
Sak 97-2008	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>

Sak 98-2008

Referatsaker

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008
2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse fra møte i Alstahaug eldreråd, den 19. august 2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen på Helgeland
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008
4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF av 11. september 2008 ad. implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF (som det vises til i brevet)
5. Brev fra seksjonsleder/overlege Bente Ødegaard og enhetsleder/spes.sykepleier Grete-Lill Sætrum av 17. september 2008 til avdelingssjef Ingunn Lie Mosti ved barneavdelingen på Nordlandssykehuset Bodø ad. reaksjoner og innspill til avdelingssjefens forslag om flytting av seksjon for barnehabilitering
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
6. Brev fra Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001-2007
Kopi av brevet og rapporten ble lagt frem ved møtestart.

Sak 99-2008

Eventuelt

Sak 100-2008

Innfrielse av kausjonsansvar – transport av regresskrav

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl § 6, 2 a).

Behandling av saken fremskyndes til etter styresak 87-2008.

Styrets vedtak:

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

STYRESAK 87-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 26. AUGUST 2008

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2008 godkjennes.

STYRESAK 88-2008 LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR

Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1.

Styreleder orienterte styret om møtet med Statsrådets lønnsråd. Sakens realitetsbehandling utsettes til senere styremøte.

STYRESAK 89-2008 LOKALSYKEHUSSTRATEGI

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

1. Framlagte forslag til mandat, rammer og prosess for utarbeidelse av lokalsykehusstrategi i Helse Nord godkjennes med tillegg av at telemedisin skal være representert i prosjektgruppen.

2. Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i juni 2009. Høringsutkastet fremlegges styret senest i april 2009.
3. Styret vil understreke viktigheten av dialog med og informasjon til berørte instanser og interessegrupper underveis i arbeidet.
4. Utgiftene til planarbeidet innarbeides i Helse Nord RHF's budsjett for 2008 og 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Framlagte forslag til mandat, rammer og prosess for utarbeidelse av lokalsykehusstrategi i Helse Nord godkjennes med tillegg av at telemedisin skal være representert i prosjektgruppen.
2. Forslag til lokalsykehusstrategi legges frem for styret i juni 2009. Høringsutkastet fremlegges styret senest i april 2009.
3. Styret vil understreke viktigheten av dialog med og informasjon til berørte instanser og interessegrupper underveis i arbeidet.
4. Utgiftene til planarbeidet innarbeides i Helse Nord RHF's budsjett for 2008 og 2009.

STYRESAK 90-2008 HANDLINGSPLAN FOR INTENSIVMEDISIN

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten ved intensivheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Vedtatt med seks mot seks stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, Ann-Mari Jenssen, Wenche Pedersen og Kåre Simensen), da styrelederens stemme er avgjørende.

2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv Register.

Enstemmig vedtatt.

3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av fagrådet skal være avklart før opprettelsen.

Enstemmig vedtatt.

4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin.

Vedtatt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen).

5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til endringer punkt 1 i vedtaket (endring i kursiv):

Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten ved intensivheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, og deretter Nordlandssykehuset Bodø. *Styret innser at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF ikke kan finansiere denne nødvendige kapasitetsøkningen innenfor dagens budsjetttrammer, og ber administrasjonen komme tilbake til hvordan dette kan ivaretas i forbindelse med de videre budsjettprosessene.*

Falt med seks mot seks stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, Ann-Mari Jenssen, Wenche Pedersen og Kåre Simensen), da styrelederens stemme er avgjørende.

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket (jf. drøftingsprotokollen):

Innføring av nivåinndeling som skissert i arbeidsgruppens rapport må skje i samarbeid med regionalt intensivmedisinsk fagråd, og sees i sammenheng med lokalsykehusstrategien.

Falt mot fire stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen).

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til at det er behov for å utvikle og styrke det intensivmedisinske tilbudet til befolkningen i Nord-Norge. I første omgang skal det prioriteres å styrke kapasiteten ved intensivheten på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og deretter Nordlandssykehuset Bodø. Den konkrete gjennomføringen skjer i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.
2. Alle sykehusene skal registrere NEMS og SAPS og levere data til Norsk Intensiv Register.
3. Det opprettes et regionalt intensivmedisinsk fagråd. Mandat og sammensetning av fagrådet skal være avklart før opprettelsen.

4. Prinsippet om nivåinndeling av intensivvirksomheten ved sykehusene vedtas i tråd med innholdet i rapporten. Innføring av nivåinndeling baseres på linjene skissert i arbeidsgruppens rapport og i samarbeid med fagråd for intensivmedisin.
5. Helse Nord har store utfordringer knyttet til utdanning, stabilisering og rekruttering av blant annet intensivsykepleiere. Det må fremover prioriteres å kartlegge behov og kapasitet for utdanning av aktuelt personell i nært samarbeid med universitet og høyskoler. Nødvendige virkemidler må tas i bruk for å sikre nødvendig bemanning.

STYRESAK 91-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2008

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

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

1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i august og hittil i år.
2. Helseforetakene bes umiddelbart om å iverksette og gjennomføre akuttiltak for å nå balansekravet i år, og i den forbindelse viser styret også til vedtaket i *styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008.*
3. Styret ber om at det gis en redegjørelse i tertialrapport nr. 2-2008 om iverksatte og planlagte akuttiltak for å redusere kostnader.
4. Styret ber i tillegg om en oversikt over tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet i foretaksgruppen ut året.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i august og hittil i år.
2. Helseforetakene bes umiddelbart om å iverksette og gjennomføre akuttiltak for å nå balansekravet i år, og i den forbindelse viser styret også til vedtaket i *styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008.*
3. Styret ber om at det gis en redegjørelse i tertialrapport nr. 2-2008 om iverksatte og planlagte akuttiltak for å redusere kostnader.
4. Styret ber i tillegg om en oversikt over tiltak for å sikre tilstrekkelig likviditet i foretaksgruppen ut året.

STYRESAK 92-2008 PASIENTTRANSPORT – ORGANISERING AV SAKSBEHANDLERENHETER FOR ENKELTOPPGJØR I HELSE NORD

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

6. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det enkelte helseforetak
7. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre:
 - a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen.
 - b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.
 - c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Oppgavene knyttet til enkeltoppgjør pasienttransport som overtas fra NAV legges til det enkelte helseforetak
2. Helseforetakene skal vurdere de nye oppgavene i sammenheng med organisering av eksisterende pasienttransportorganisasjon for å sikre:
 - a. Likeverdig praktisering og god tjenesteyting overfor befolkningen.
 - b. God styring og oppfølging på pasienttransportområdet.
 - c. Robuste og fleksible pasienttransportmiljøer med god kompetanse.

STYRESAK 93-2008 KONSERNBESTEMMELSER FOR HÅNDTERING AV FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSE, LEGATER OG FOND

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv vedtas slik de er fremlagt.
2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i foretaksmøte med helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond mv vedtas slik de er fremlagt.
2. Retningslinjene innarbeides i foretaksgruppen som konsernbestemmelse og fremlegges i foretaksmøte med helseforetakene.

STYRESAK 94-2008 MØTEPLAN 2009

Styret gikk gjennom forslag til møteplan som ble lagt frem av adm. direktør.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2009 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøte		4* 24	23	22	20	22		25	23	22	18	15
Styreseminar			23-24							22-23		
Foretaksmøte	x				x							

* Til behandling av oppdragsdokumentet 2009 til helseforetakene, økonomirapportering m. m.

Valg av møtesteder vil styret komme tilbake til i neste styremøte etter forslag fra adm. direktør.

Styrseminarene avvikles som følger:

- 23. – 24. mars 2009
- 22. – 23. oktober 2009

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

Enstemmig vedtatt.

STYRESAK 95-2008 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 19/08: OPPFØLGING AV STYREVEDTAK I FORETAKSGRUPPEN – OPPSUMMERING

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 19/08: "Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen - oppsummering" tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5:
 - Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt opp.
 - Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold i og utforming av instruksjer, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet til styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.).

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr 19/08: "Oppfølging av styrevedtak i foretaksgruppen - oppsummering" tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5:
 - Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i to av delprosjektene blir fulgt opp.
 - Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan f.eks. gjelde innhold i og utforming av instruksjer, stillings- og funksjonsbeskrivelser og dokumenter knyttet til styresaker (protokoller, saksfremlegg o.l.).

STYRESAK 96-2008 ORGANISERINGEN AV INTERNREVISJONEN I FORHOLD TIL STYRE, REVISJONSKOMITÉ OG ADMINISTRASJON – JF. STYRESAK 26-2008

Adm. direktør, i samråd med revisjonskomiteen, la frem følgende forslag til styrets vedtak:

For å sikre internrevisjonens uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og administrativt ansvar for internrevisjonens arbeid, legges følgende til grunn:

- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for internrevisjonen. Adm. direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer som besluttes i samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for styret. Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.

Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens budsjettforslag.

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha budsjettansvar for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. Leders "personlige" kostnader anvises av adm. direktør eller den han oppnevner.

- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens budsjett.

Proessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse er delegert til internrevisjonens leder.

Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for medarbeider(e) i internrevisjonen, som bl.a. innebærer fastsettelse av lønn.

Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av adm. direktør, i samråd med revisjonskomiteens leder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

For å sikre internrevisjonens uavhengighet og en riktig balanse mellom faglig og administrativt ansvar for internrevisjonens arbeid, legges følgende til grunn:

- Internrevisjonens budsjett: Revisjonskomiteen vedtar forslag til budsjett for internrevisjonen. Adm. direktør innarbeider dette, eventuelt med endringer som besluttes i samråd med komiteen, i forslaget til RHF-budsjett som legges frem for styret. Internrevisjonens budsjett bør vedtas særskilt av styret.

Om mulig skal vedtatt revisjonsplan (årsplan) legges til grunn for komiteens budsjettforslag.

- Budsjettansvar og anvisningsmyndighet: Leder av internrevisjonen skal ha budsjettansvar for internrevisjonens budsjett og anvisningsmyndighet for internrevisjonens kostnader. Leders "personlige" kostnader anvises av adm. direktør eller den han oppnevner.
- Opprettelse av stillinger og tilsetting av medarbeidere i internrevisjonen: Revisjonskomiteen inntar/innarbeider eventuelt forslag om ny stilling i internrevisjonens budsjett.

Prosessen rundt ansettelse av medarbeider håndteres av internrevisjonens leder, i samarbeid med administrasjonen. Beslutning om ansettelse er delegert til internrevisjonens leder.

Lønnsfastsettelse/lønnsoppgjør: Leder av internrevisjonen har personalansvaret for medarbeider(e) i internrevisjonen, som bl.a. innebærer fastsettelse av lønn.

Lønn for leder av internrevisjonen fastsettes av adm. direktør, i samråd med revisjonskomiteens leder.

STYRESAK 97-2008 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - Styresak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008, punkt 6 i vedtaket – mandat og fremdriftsplan for arbeidsgruppen. *Styret godkjenner mandat og fremdriftsplan, slik det ble redegjort for.*
 - 18. – 19. september 2008: Felles samling for styreledere og adm. direktører i RHF-ene på Staur Gjestegård
 - Håndtering av felles styresaker i de regionale helseforetakene, jf. styresak om Norsk Helse IKT. *Adm. direktør bes om å legge frem et problemnotat omkring styringen av datterselskaper m. m. til styremøte i oktober 2008 – som utgangspunkt for diskusjon i styret.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. *styresak 98-2008/6 Brev fra Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001-2007*
 - 29. august 2008: Møte med det nye samhandlingsutvalget i Helse Nord – informasjon om sammensetningen av utvalget
 - 1. september 2008: Møte med interesseorganisasjonen for sykehus

- 1. september 2008: 20-årsjubileum for DPS Vesterålen
- 8. september 2008: Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i spesialisthelsetjenesten – orientering om rådets arbeid
- 11. – 12. september 2008: Ledersamling i regi av Helse- og omsorgsdepartementet
- 16. – 17. september 2008: Helse- og omsorgsdepartementets høstsamling på Lysebu
- 17. september 2008: Møte med Hammerfest Kommune – i f. m. dialogmøte med Helse Finnmark HF. Tilbakemelding på spørsmål i styremøte, den 26. august 2008 i forbindelse med *styresak 83-2008/5 Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i Finnmark – invitasjon til møte*
- Medisinerutdanningen ved Universitetet i Tromsø – informasjon om vedtaket som ble fattet i siste styremøte i UiT

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 98-2008 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen 14. mai 2008
2. Brev fra Alstadhaug kommune av 1. september 2008 med uttalelse fra møte i Alstadhaug elderråd, den 19. august 2008 ad. utredning helseforetaket om sykehusstrukturen på Helgeland
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. september 2008
4. Brev fra konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF av 11. september 2008 ad. implementering av omstillingsavtale og omstillingsavtale for Helse Sør-Øst RHF (som det vises til i brevet). *Styret ber om at adm. direktør følger opp henvendelsen fra de konserntillitsvalgte.*
5. Brev fra seksjonsleder/overlege Bente Ødegaard og enhetsleder/spes.sykepleier Grete-Lill Sætrum av 17. september 2008 til avdelingssjef Ingunn Lie Mosti ved barneavdelingen på Nordlandssykehuset Bodø ad. reaksjoner og innspill til avdelingssjefens forslag om flytting av seksjon for barnehabilitering
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
6. Brev fra Statens Helsetilsyn av 12. september 2008 ad. Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001-2007
Kopi av brevet og rapporten ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 99-2008 EVENTUELT

Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål rundt etableringen av ett felles nødnummer for hele landet.

Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å se på denne saken og ev. komme tilbake med egen sak.

**STYRESAK 100-2008 INNFRIELSE AV KAUSJONSANSVAR –
TRANSPORT AV REGRESSKRAV**

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. offl § 6, 2 a).

Behandling av saken ble fremskyndt til etter styresak 87-2008.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Helse Nord RHF innfrir Kommunalbankens fordring overfor Arctic Ambulanse AS, stor kr 353 484,-, mot inntreden i eksisterende panterett.
2. Helse Nord RHF's regresskrav overfor Arctic Ambulanse AS transporteres til Helse Finnmark HF

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Helse Nord RHF innfrir Kommunalbankens fordring overfor Arctic Ambulanse AS, stor kr 353 484,-, mot inntreden i eksisterende panterett.
2. Helse Nord RHF's regresskrav overfor Arctic Ambulanse AS transporteres til Helse Finnmark HF

Bodø, den 23. september 2008

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 23SEP2008 – kl. 15.55*

Bjørn Kaldhol