

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 22. OKTOBER 2008

Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 22. oktober 2008 – fra kl. 08.05 til kl. 13.15.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen (deltok fra kl. 09.50 fra styresak 104-2008), Line Miriam Haugan, Terje Olsen (deltok fra kl. 11.30 fra styresak 108-2008), Tone Finnesen, Trygve Myrvang (forlot kl. 11.30 etter styresak 107-2008, returnerte kl. 12.45 etter styresak 113-2008/2), Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen (deltok fra kl. 08.30 fra styresak 101-2008) og Ann-Mari Jenssen

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styrets nestleder Wenche Pedersen

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland (deltok fra kl. 08.25), direktør Finn Henry Hansen (møtte som adm. direktørs stedfortreder fra møtestart og frem til kl. 08.25), administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum og leder av internrevisjonen Tor Solbjørg

Andre:

I starten av styremøte la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2008. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

STYRESAK 101-2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 101-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 102-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2008
Sak 103-2008	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken utsettes til etter styresak 115-2008 og behandles unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1.</i>
Sak 104-2008	Tertialrapport nr. 2-2008
Sak 105-2008	Økonomirapport nr. 9-2008 <i>Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 106-2008	Intern kassakreditt, økning Nordlandssykehuset HF
Sak 107-2008	Regional inntektsfordelingsmodell, oppdatering – interne pasientstrømmer laboratorier og røntgen
Sak 108-2008	Overenskomstforhandlingene 2008, resultat – oppfølging av styresak 56-2008
Sak 109-2008	Overordnet risikovurdering for virksomheten
Sak 110-2008	Plan for avtalespesialister – rullering

- Sak 111-2008 Hovedstadsprosessen
Sakspapirene ble ettersendt.
- Sak 112-2008 Landsverneplan helse – forvaltning
- Sak 113-2008 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Styling av datterselskaper
Sakspapirene ble ettersendt. Saken behandles unntatt off., jf. Offl. § 5.
 4. Etablering av felles nødnummer i Norge
Sakspapirene ble ettersendt.
- Sak 114-2008 Referatsaker
1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord
 2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 ad. senterets fremtid
- Sak 115-2008 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 102-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2008**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. september 2008 godkjennes.

STYRESAK 103-2008 LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR
*Saken ble utsatt til etter styresak 115-2008 og behandlet
unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1.*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 520 000,- med virkning fra 1. juli 2008.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 520 000,- med virkning fra 1. juli 2008.

STYRESAK 104-2008 TERTIALRAPPORT NR. 2-2008

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med rapport aktivitetsutvikling innen så vel somatikk som psykiatri.

2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske resultatutviklingen. Dette gjelder spesielt den manglende gjennomføringen av tiltak. Styret ber adm. direktør fortsatt ha sterk oppfølging av foretakenes taktiske tiltaksplanlegging. Omstillingsprosessene må gjennomføres i nært samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse brukes og innflytelse ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet mellom oppgaver og ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte.
3. Risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene er ikke god nok og dette må prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må evalueres, slik at de som fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas bort og erstattes med nye tiltak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret er tilfreds med rapport aktivitetsutvikling innen så vel somatikk som psykiatri.
2. Styret er ikke fornøyd med den økonomiske resultatutviklingen. Dette gjelder spesielt den manglende gjennomføringen av tiltak. Styret ber adm. direktør fortsatt ha sterk oppfølging av foretakenes taktiske tiltaksplanlegging. Omstillingsprosessene må gjennomføres i nært samarbeid mellom ledelse og ansatte, slik at ansattes kompetanse brukes og innflytelse ivaretas. Ved endring av arbeidsorganiseringen skal forholdet mellom oppgaver og ressurser analyseres og drøftes med de tillitsvalgte.
3. Risikovurdering og gjennomføringsevne i forhold til tiltakene er ikke god nok og dette må prioriteres både i det enkelte helseforetak og regionalt. Tiltak må evalueres, slik at de som fungerer kan nyttiggjøres for andre, og de som ikke fungerer tas bort og erstattes med nye tiltak.

STYRESAK 105-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2008

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagt økonomirapport for september til orientering. Styret er fornøyd med at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i september oppnår et resultat i samsvar med budsjett.
2. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak og foretas kostnadsreduksjoner som reduserer kostnadsnivået og avviket i 2008, og samtidig sikrer at driftsnivået kommer ned på nødvendig nivå innen 31.12.2008 for å sikre resultatgjennomføring i samsvar med rammebetingelsene for 2009.
3. Det vises forøvrig til styrets vedtak i *styresak 104-2008 Tertialrapport nr. 2-2008*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar fremlagt økonomirapport for september til orientering. Styret er fornøyd med at Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF i september oppnår et resultat i samsvar med budsjett.
2. Styret forutsetter at det iverksettes tiltak og foretas kostnadsreduksjoner som reduserer kostnadsnivået og avviket i 2008, og samtidig sikrer at driftsnivået kommer ned på nødvendig nivå innen 31.12.2008 for å sikre resultatgjennomføring i samsvar med rammebetingelsene for 2009.
3. Det vises forøvrig til styrets vedtak i *styresak 104-2008 Tertialrapport nr. 2-2008*.

**STYRESAK 106-2008 INTERN KASSAKREDITT, ØKNING
NORDLANDSSYKEHUSET HF**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset HF økes til 550 mill kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner at rammen for kassakreditt til Nordlandssykehuset HF økes til 550 mill kroner.

**STYRESAK 107-2008 REGIONAL INNTEKTSFORDELINGSMODELL,
OPPDATERING – INTERNE PASIENTSTRØMMER
LABORATORIER OG RØNTGEN**

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

1. Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorie- og røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med 2009.

Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, Ann-Mari Jenssen og Kåre Simensen).

2. I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009.

Enstemmig vedtatt.

3. Helse Nord RHF arbeider videre med å bedre datagrunnlaget for internt kjøp og salg av laboratorie- og røntgenprøver.

Enstemmig vedtatt.

4. Styret ber om å få utredet internfakturerings av laboratorieprøver og røntgen.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen fremmet følgende forslag til endring av punkt 1 i vedtaket:

Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorie- og røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med 2009, men vil kunne endres etter gjennomgangen av inntektsfordelingsmodellen, jf. punkt 2.

Forslaget falt mot fem stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen, Ann-Mari Jenssen og Kåre Simensen).

Styrets vedtak:

1. Inntektsfordelingsmodellen oppdateres med nye tall for intern kjøp og salg av laboratorie- og røntgenprøver som fremkommer i alternativ 1. Endringene gjøres gjeldende fra og med 2009.
2. I tråd med tidligere vedtak skal inntektsfordelingsmodellen gjennomgås i 2009.
3. Helse Nord RHF arbeider videre med å bedre datagrunnlaget for internt kjøp og salg av laboratorie- og røntgenprøver.
4. Styret ber om å få utredet internfakturerings av laboratorieprøver og røntgen.

STYRESAK 108-2008 OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2008, RESULTAT – OPPFØLGING AV STYRESAK 56-2008

*Med henvisning til Helse Nord RHF's vedtekter § 8, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte **ikke** under behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette ligger innenfor de premisser som ble vedtatt for oppgjøret.

Adm. direktør trakk forslag til punkt 1 i vedtaket.

2. Styret ber foretakene tilpasse seg det nye kostnadsnivået.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i vedtaket:

Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette er vesentlig høyere enn statsbudsjettet la til grunn for helseforetakenes inntektsutvikling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret konstaterer at resultatet i årets lønnsoppgjør ble på 6,06 %. Dette er vesentlig høyere enn statsbudsjettet la til grunn for helseforetakenes inntektsutvikling.
2. Styret ber foretakene tilpasse seg det nye kostnadsnivået.

STYRESAK 109-2008 OVERORDNET RISIKOVURDERING FOR VIRKSOMHETEN

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Nord til orientering.
2. Saken oversendes revisjonskomiteen samt Helse- og omsorgsdepartementet som en del av rapportering per 2. tertial.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlem Kåre Simensen fremmet følgende innspill i forbindelse med denne saken:

Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet intensivere arbeidet med å utarbeide et takstsystem for bruk av telemedisin i pasientbehandlingen.

Administrasjonen i Helse Nord RHF bes om å håndtere dette innspillet fra styremedlem Simensen ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrets vedtak:

1. Styret tar den fremlagte redegjørelsen om risikovurdering og risikostyring i Helse Nord til orientering.
2. Saken oversendes revisjonskomiteen samt Helse- og omsorgsdepartementet som en del av rapportering per 2. tertial.

STYRESAK 110-2008 PLAN FOR AVTALESPELIALISTER – RULLERING

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

1. Styret tar forslagene til rulleringen av planen til etterretning og gir sin tilslutning til de endringene som er foreslått av adm. direktør.
2. De konkrete endringene innen somatikk gjøres i hovedsak ved ledighet i eksisterende hjemler og driftstilskudd.
3. Styret vil fortsatt finansiere en gynekologihjemmel i Alta.
4. Styret vil med begrunnelse i sørge for-ansvaret og dokumentert behov be om at det søkes innarbeidet to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø i budsjett 2009.
5. Endelig fastsetting av budsjettrammer skjer i den ordinære budsjettbehandlingen

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar forslagene til rulleringen av planen til etterretning og gir sin tilslutning til de endringene som er foreslått av adm. direktør.
2. De konkrete endringene innen somatikk gjøres i hovedsak ved ledighet i eksisterende hjemler og driftstilskudd.
3. Styret vil fortsatt finansiere en gynekologihjemmel i Alta.
4. Styret vil med begrunnelse i sørge for-ansvaret og dokumentert behov be om at det søkes innarbeidet to nye 100 % psykologiavtaler, en i Bodø og en i Tromsø i budsjett 2009.
5. Endelig fastsetting av budsjettrammer skjer i den ordinære budsjettbehandlingen

STYRESAK 111-2008 HOVEDSTADSPROESSEN *Sakspapirene ble ettersendt.*

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og understreker at omstillingsarbeidet som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF generelt og hovedstaden spesielt er av stor betydning for utvikling av den samlede spesialisthelsetjeneste både faglig og økonomisk nasjonalt. Det er derfor avgjørende at Helse Sør-Øst RHF realiserer dette slik forutsetningene er.

2. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke behovet for å gjennomføre tiltak som reduserer et omfattende behov for spesialisert personell innenfor svært små geografiske områder. Dette er av betydning for tilgjengeligheten til spesialisert kompetanse i resten av landet og vil være en forutsetning for rekrutteringen til prioriterte, men rekrutteringssvake fagområder.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg for øvrig til adm. direktørs konklusjoner i saken.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen og understreker at omstillingsarbeidet som skal gjennomføres i Helse Sør-Øst RHF generelt og hovedstaden spesielt er av stor betydning for utvikling av den samlede spesialisthelsetjeneste både faglig og økonomisk nasjonalt. Det er derfor avgjørende at Helse Sør-Øst RHF realiserer dette slik forutsetningene er.
2. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke behovet for å gjennomføre tiltak som reduserer et omfattende behov for spesialisert personell innenfor svært små geografiske områder. Dette er av betydning for tilgjengeligheten til spesialisert kompetanse i resten av landet og vil være en forutsetning for rekrutteringen til prioriterte, men rekrutteringssvake fagområder.
3. Styret i Helse Nord RHF slutter seg for øvrig til adm. direktørs konklusjoner i saken.

STYRESAK 112-2008 LANDSVERNEPLAN HELSE – FORVALTNING

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar en skrittvis utvikling i forvaltningen av landsverneplan for spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanse bør suksessivt utvikles og foreløpig organiseres i et faglig nettverk mellom de regionale helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar en skrittvis utvikling i forvaltningen av landsverneplan for spesialisthelsetjenesten. Kunnskap og kompetanse bør suksessivt utvikles og foreløpig organiseres i et faglig nettverk mellom de regionale helseforetakene.

STYRESAK 113-2008 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - Møteplan 2009 – valg av møtested. Styret i Helse Nord RHF ble enige om følgende møtesteder for styremøtene i 2009:
 - 4. februar 2009: Bodø (oppdragsdokument 2009 til helseforetakene)
 - 24. februar 2009: Tromsø
 - 23. mars 2009: Bodø (styreseminar 23. – 24. mars 2009)
 - 22. april 2009: Longyearbyen (årsregnskap 2008)
 - 20. mai 2009: Tromsø
 - 22. juni 2009: Gravdal
 - 25. august 2009: Harstad
 - 23. september 2009: Karasjok
 - 22. oktober 2009: Tromsø (styreseminar 22. – 23. oktober 2009)
 - 18. november 2009: Sandnessjøen
 - 15. desember 2009: Bodø
 - Styremedlemmers deltakelse på kurs/seminarer: I budsjett 2009 søkes innarbeidet en egen budsjettpost til dette formålet. Ev. deltakelse på kurs/seminarer avklares med styreleder Kaldhol.
 - Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 14. oktober 2008 – felles møte for alle RHF-ene
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - Budsjett 2009 – strategier
Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5.
 - Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter. Ingen rapporter eller andre meldinger.
 - Kofas avgjørelse i sak 2008/63 ad. pasienttransport i Finnmark/tildeling i Karasjok, jf. spørsmål fra styrets nestleder Wenche Pedersen i styremøte 23. september 2008
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet i lukket møte, jf. Offl. §5, 2. ledd b).
 - Ambulansebåt Helgeland – informasjon om fremdrift og saksbehandling i denne saken
 - Styresak om Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – konseptfase, valg av tomt for nybygget. Ref. *styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase*, pkt. 7 i vedtaket. Saken utsettes til styremøte i desember 2008.
 - Møte med Kreftforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 24. september 2008 ad. Elisabethsenteret i Tromsø – jf. styresak 114-2008/2 Referatsak
 - Møte med Lofotrådet, den 10. oktober 2008 ad. Nordlandssykehuset Gravdal
 - Møte med statsrådens samhandlingsgruppe og folkemøte i Alta, den 21. oktober 2008 – kort orientering
 - Anbudene pasienttransport, jf. spørsmål fra styremedlem Kåre Simensen i styremøte, den 23. september 2008
3. Styring av datterselskaper
Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet unntatt off., jf. Offl. § 5.
4. Etablering av felles nødnummer i Norge
Sakspapirene ble ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

I styresak 113-2008/3 *Styring av datterselskaper* poengterte styret betydningen av regelmessig informasjon til styret i Helse Nord RHF for bedre involvering i strategiske spørsmål. Det er ønskelig at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak.

I styresak 113-2008/4 *Etablering av felles nødnummer i Norge* vedtok styret følgende: Styret i Helse Nord RHF slutter seg til synspunktene i orienteringssaken, og dette oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet.

STYRESAK 114-2008 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse Nord RHF til Sametinget av 22. september 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord
2. Brev fra Elisabeth-senteret i Tromsø av 6. oktober 2008 ad. senterets fremtid

Styrets vedtak:

Framlagte saker taes til orientering.

STYRESAK 115-2008 EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 22. oktober 2008

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 22OKT2008 – kl. 13.25*

Bjørn Kaldhol