

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 19. NOVEMBER 2008

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Vesterålen Kongressenter på Stokmarknes, den 19. november 2008 – fra kl. 10.30 til kl. 14.45.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen, Tone Finnesen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Evy Chr. Adamsen (vararepresentant for Ann-Mari Jenssen).

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styremedlemmer Terje Olsen, Line Miriam Haugan og Ann-Mari Jenssen.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, leder for internrevisjonen Tor Solbjørg, direktør for forretningsutvikling Tor-Arne Haug og rådgiver Ingvild Røe.

STYRESAK 116-2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 116-2008	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 117-2008	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2008
Sak 118-2008	Handlingsplan for diabetes – regionale prioriteringer i 2009 <i>Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 122-2008.</i>
Sak 119-2008	Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Nord – status og utfordringer
Sak 120-2008	Økonomirapport nr. 10-2008 <i>Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 121-2008	Budsjett 2009 – rammer og føringer <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 122-2008	Budsjett 2009 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 123-2008	Oppdragsdokument 2009 – første versjon/utkast
Sak 124-2008	Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen – godkjenning av konseptrapport og oppstart forprosjekt <i>Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 119-2008.</i>
Sak 125-2008	Prosjekt innkjøp – status ved avslutning
Sak 126-2008	Viken senter for psykiatri og sjelesorg – søknad om videreføring av forskudd <i>Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 117-2008, unntatt offentlighet, jf. Offl § 5a Fvl §13.2.</i>
Sak 127-2008	Høgskolesamarbeidet – status

Postadresse:	Besøksadr.:	Telefon:	Telefax:	www.helse-nord.no
Helse Nord RHF	Sjøgata 10	75 51 29 00	75 51 29 01	Epost: postmottak@helse-nord.no

- Sak 128-2008 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- Sak 129-2008 Referatsaker
1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad. rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken
 2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved Finnmarkskollektivet – utarbeidet av Farmasikompetanse AS
 3. Brev av 5. november 2008 fra Arbeidstilsynet med tilsynsrapport – God Vakt! 2008 ved Helse Finnmark HF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 4. Brev av 13. november 2008 fra tillitsvalgte ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tittel ”Kutt på UNN setter liv og helse i fare!”
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 130-2008 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**STYRESAK 117-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 22. OKTOBER 2008**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2008 godkjennes.

**STYRESAK 118-2008 HANDLINGSPLAN FOR DIABETES –
REGIONALE PRIORITERINGER I 2009**
Saken ble utsatt og behandlet etter styresak 122-2008.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Handlingsplan for diabetes 2008-2013 gjennomføres i 2009. Det avsettes inntil 5 mill. kroner i budsjett for 2009 til gjennomføringen, inkl. 1 mill. til oppfølging av handlingsplan for folkehelsearbeid
2. Det forutsettes full årseffekt med ca 9 mill. kroner fra 2010, inkl. 1 mill. kroner til folkehelsearbeidet

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Handlingsplan for diabetes 2008-2013 gjennomføres i 2009. Det avsettes inntil 5 mill. kroner i budsjett for 2009 til gjennomføringen, inkl. 1 mill. til oppfølging av handlingsplan for folkehelsearbeid
2. Det forutsettes full årseffekt med ca 9 mill. kroner fra 2010, inkl. 1 mill. kroner til folkehelsearbeidet

STYRESAK 119-2008 TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR RUSMIDDELAVHENGIGE I HELSE NORD – STATUS OG UTFORDRINGER

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

1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor rusmiddelmissbrukere tas til orientering.
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert rusbehandlingen i Helse Nord.
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Framlagte oversikt over status og utfordringer i tjenestetilbudet overfor rusmiddelmissbrukere tas til orientering.
2. I tråd med vedtatte handlingsplan er det et mål å styrke den tverrfaglige spesialisert rusbehandlingen i Helse Nord.
3. Volumet for avtalt kjøp av døgnbehandling fra de private kan økes for 2009 og 2010.
4. Konkrete tiltak for å styrke tjenesten behandles i forbindelse med styresak om konsolidert budsjett 2009.

STYRESAK 120-2008 ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2008

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

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

1. Styret ber om å få fremlagt i styremøte i desember 2008 full oversikt over helseforetakenes tiltaksplaner for å bringe foretakene i balanse.

2. Helseforetakene bes om umiddelbart iverksette tiltak som reduserer kostnadene og inngangsfarten inn i 2009, og det vises i den forbindelse til *styresak 105-2008 Økonomirapport nr. 9-2008*, vedtakets punkt 2.
3. Styret konstaterer videre at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk kostnadsfordeling i de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk feilperiodisering, der andel av kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav.
4. Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt sikre en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret ber om å få fremlagt i styremøte i desember 2008 full oversikt over helseforetakenes tiltaksplaner for å bringe foretakene i balanse.
2. Helseforetakene bes om umiddelbart iverksette tiltak som reduserer kostnadene og inngangsfarten inn i 2009, og det vises i den forbindelse til *styresak 105-2008 Økonomirapport nr. 9-2008*, vedtakets punkt 2.
3. Styret konstaterer videre at budsjettet for 2008 ikke samsvarer med faktisk kostnadsfordeling i de ulike periodene av året. Det synes å være en systematisk feilperiodisering, der andel av kostnadsbudsjettet i siste tertial er for lav.
4. Adm. direktør bes analysere faktisk kostnadsfordeling i 2008 og de foregående år, samt sikre en god periodisering av kostnadsbudsjettet i 2009 i helseforetakene.

STYRESAK 121-2008 BUDSJETT 2009 – RAMMER OG FØRINGER

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 2009 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Virksomheten må samtidig omstilles slik at Helse Nord sikrer videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.
2. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, kronikeromsorgen og forebygging.
3. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 2009:
 - a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres.

- b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal videreutvikles. Det skal være fortsatt fokus på at pasientene får tilbud av god kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå. På denne måten kan vi sørge for tilstrekkelige ressurser til at de mest høyspesialiserte tjenester i regionen kan leveres i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.
- c. Helseforetakene må fortsette arbeidet med prioriteringer og omstillinger, og det er viktig å ha fokus på den nære sammenhengen mellom kvalitet, produktivitet og arbeidsmiljø. I forbedringsarbeidet må søkelyset rettes mot logistikk, pasientflyt m. m., og bemanningen planlegges i forhold til aktivitet, krav til beredskap, pasientens behov og kompetanse.
4. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:

Helse Finnmark HF	balanse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	balanse
Nordlandssykehuset HF	overskudd 10 mill kr
Helgelandssykehuset HF	overskudd 5 mill kr
Sykehusapotek Nord HF	overskudd 1,0 mill kr
Helse Nord RHF	balanse
Helse Nord IKT	balanse
Styrets disp.	overskudd 84 mill kr
Sum Helse Nord	overskudd 100 mill kr

5. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2009 vil kunne få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i AMU. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til styrets behandling.
6. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av desember 2008 utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal:
- beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte
 - vise planlagt framdrift i tid
 - redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar
 - ta høyde for normal risiko

Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige økonomirapportene.

Det vises for øvrig til vedtak i *styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008*.

7. Basisramme for 2009 fastsettes til:

Helse Finnmark	1 161 353 000
UNN	3 737 008 000
NLSH	2 222 292 000
Helgeland	922 378 000
RHF	879 697 000
Styrets disp	89 679 000
Sum	9 012 407 000

8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 675 mill kr for Helse Nord under forutsetning av lån på 130 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak:

Forslag til samlet investeringsramme 2009	
	Mill kr
Helse Finnmark HF	31,25
UNN HF	174,25
Nordlandssykehuset HF	349,90
Helgelandssykehuset HF	34,50
IKT Prosjekter	63,60
Styrets disposisjon	21,50
Totalt	675,00

9. Det settes av 30 mill kr til omstillingstiltak i 2009. Helseforetakene kan etter nærmere beskrevne regler søke på disse midler.
10. Som følge av funksjonsendring i behandlingen av LAR-pasienter mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF flyttes 4,357 mill kr fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF's basisramme til Nordlandssykehuset HF.
11. Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 130 mill kr videreføres til Nordlandssykehuset HF. I tillegg innvilges Nordlandssykehuset HF et internt investeringslån på 161 mill kr.
12. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilbakeholdte midler til kronikersatsningen på 1,85 mill kr.
13. Styret viser til *styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008* og ber helseforetakene påse at det i budsjett 2009 sikres en god periodisering av kostnadene.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 14 i vedtaket:

Inntil styret har fått forelagt økonomirapporten for februar 2009, så skal omlag 50 mill. kroner av aktiviteter holdes tilbake. Liste over aktuelle aktiviteter som skal settes på vent inntil da, legges frem for styret i styremøte i desember 2008.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 15 i vedtaket:

Styret ber om at det arbeides aktivt med å endre investeringsregime for nybygg, slik at disse kan finansieres med langsiktig kapital fremfor kortsiktig kassakreditt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Målet for spesialisthelsetjenesten i 2009 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Virksomheten må samtidig omstilles slik at Helse Nord sikrer videreutvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.
2. Det økonomiske opplegget skal gi grunnlag for et samlet aktivitetsnivå på om lag samme nivå som i 2008. Aktivitetsvekst skal prioriteres til rusomsorgen, psykisk helsevern, kronikeromsorgen og forebygging.
3. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 2009:
 - a. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres.
 - b. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal videreutvikles. Det skal være fortsatt fokus på at pasientene får tilbud av god kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå. På denne måten kan vi sørge for tilstrekkelige ressurser til at de mest høyspesialiserte tjenester i regionen kan leveres i tråd med prioriteringsforskriftens bestemmelser.
 - c. Helseforetakene må fortsette arbeidet med prioriteringer og omstillinger, og det er viktig å ha fokus på den nære sammenhengen mellom kvalitet, produktivitet og arbeidsmiljø. I forbedringsarbeidet må søkelyset rettes mot logistikk, pasientflyt m. m., og bemanningen planlegges i forhold til aktivitet, krav til beredskap, pasientens behov og kompetanse.
4. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes slik:

Helse Finnmark HF	balanse
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	balanse
Nordlandssykehuset HF	overskudd 10 mill kr
Helgelandssykehuset HF	overskudd 5 mill kr
Sykehusapotek Nord HF	overskudd 1,0 mill kr
Helse Nord RHF	balanse
Helse Nord IKT	balanse
Styrets disp.	overskudd 84 mill kr
Sum Helse Nord	overskudd 100 mill kr

5. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav for 2009 vil kunne få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i AMU. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til styrets behandling.

6. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av desember 2008 utarbeide og styrebehandle konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal:
- beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte
 - vise planlagt framdrift i tid
 - redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar
 - ta høyde for normal risiko

Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige økonomirapportene.

Det vises for øvrig til vedtak i *styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008*.

7. Basisramme for 2009 fastsettes til:

Helse Finnmark	1 161 353 000
UNN	3 737 008 000
NLSH	2 222 292 000
Helgeland	922 378 000
RHF	879 697 000
Styrets disp	89 679 000
Sum	9 012 407 000

8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 675 mill kr for Helse Nord under forutsetning av lån på 130 mill kr. til Nordlandssykehuset trinn 2. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak:

Forslag til samlet investeringsramme 2009	
Mill kr	
Helse Finnmark HF	31,25
UNN HF	174,25
Nordlandssykehuset HF	349,90
Helgelandssykehuset HF	34,50
IKT Prosjekter	63,60
Styrets disposisjon	21,50
Totalt	675,00

9. Det settes av 30 mill kr til omstillingstiltak i 2009. Helseforetakene kan etter nærmere beskrevne regler søke på disse midler.
10. Som følge av funksjonsendring i behandlingen av LAR-pasienter mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF flyttes 4,357 mill kr fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF's basisramme til Nordlandssykehuset HF.
11. Lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på 130 mill kr videreføres til Nordlandssykehuset HF. I tillegg innvilges Nordlandssykehuset HF et internt investeringslån på 161 mill kr.
12. Adm. direktør gis fullmakt til å fordele tilbakeholdte midler til kronikersatsningen på 1,85 mill kr.
13. Styret viser til *styresak 120-2008 Økonomirapport nr. 10-2008* og ber helseforetakene påse at det i budsjett 2009 sikres en god periodisering av kostnadene.

14. Inntil styret har fått forelagt økonomirapporten for februar 2009, så skal omlag 50 mill. kroner av aktiviteter holdes tilbake. Liste over aktuelle aktiviteter som skal settes på vent inntil da, legges frem for styret i styremøte i desember 2008.
15. Styret ber om at det arbeides aktivt med å endre investeringsregime for nybygg, slik at disse kan finansieres med langsiktig kapital fremfor kortsiktig kassakreditt.

STYRESAK 122-2008 BUDSJETT 2009 HELSE NORD RHF – RAMME OG RESULTATMÅL

Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 2009.
2. Det framlagte budsjettforslaget vedtas med følgende rammer og fordeling – tall i 1000:

- Styret Helse Nord RHF	2 880
- Internrevisjon	2 539
- Brukerutvalg	3 395
- Administrasjon	
o SKDE	22 446
o Helse Nord IKT	156 144
o Øvrig RHF	
▪ Drift administrasjon og prosjekter	143 644
▪ Tjenestekjøp	996 636
- SUM	1 327 683

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 2009.
2. Det framlagte budsjettforslaget vedtas med følgende rammer og fordeling – tall i 1000:

- Styret Helse Nord RHF	2 880
- Internrevisjon	2 539
- Brukerutvalg	3 395
- Administrasjon	
o SKDE	22 446
o Helse Nord IKT	156 144
o Øvrig RHF	
▪ Drift administrasjon og prosjekter	143 644
▪ Tjenestekjøp	996 636
- SUM	1 327 683

STYRESAK 123-2008 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 – FØRSTE VERSJON/UTKAST

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering.
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg.
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i budsjett 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar utkast til oppdragsdokument til orientering.
2. Oppdragsdokumentets tiltak skal støtte opp under og sikre at foretaksgruppen samlet sett oppnår de krav som stilles til Helse Nord RHF fra eier. Det videre arbeidet med å utforme endelig oppdragsdokument må ta hensyn til budsjettvedtak og ivareta gode prosesser med forankring av styringskravene med helseforetakene, tillitsvalgte og brukerutvalg.
3. Oppdragsdokumentets innhold justeres i tråd med de krav og tiltak som fremkommer i endelig oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, og styrets vedtak i budsjett 2009.

Styret gikk gjennom utkast til oppdragsdokumentet. Innspill til det endelige dokumentet sender styremedlemmene direkte til administrasjonen i Helse Nord RHF.

STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET VESTERÅLEN – GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 119-2008.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehuset HF godkjenner konseptrapporten slik det fremgår av Styresak 54/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: "Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes", datert 15.10.2008 og fra BOARCH Arkitekter AS: "Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D", datert 30.09.2008.
2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m² og 14.801 m².

3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i kostnadsnivå pr 15.8.2008, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger.
5. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF basert på denne saken. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2013.
6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem samtidig med forprosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til vedtak i Nordlandssykehuset HF godkjenner konseptrapporten slik det fremgår av Styresak 54/2008 i Nordlandssykehuset HF med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: "Konseptrapport for Nytt Sykehus Stokmarknes", datert 15.10.2008 og fra BOARCH Arkitekter AS: "Nordlandssykehuset Vesterålen SKISSEPROSJEKT 2008 – Alternativ 2C, 9C og 9D", datert 30.09.2008.
2. Prosjektet videreføres med alternativ 9C i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv 7.294 m² og 14.801 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes og som skal ferdig utredes i forprosjektet, fastsettes til 850 mill kr i kostnadsnivå pr 15.8.2008, inkludert utstyr.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2008-2017. Styret legger til grunn at prosjektet foreløpig er budsjettert med 146,3 mill kroner i egenkapital fra Nordlandssykehuset HF, 355 mill kroner i låneopptak fra HOD og 349 mill kroner fra Helse Nord RHF, til sammen 850 mill kroner. I tillegg kommer årlig prisstigning og byggelånsrenter. Styret ber om at adm. direktør legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, så snart dette foreligger.
5. Styret ber om at adm. direktør utarbeider et oppdragsbrev til Nordlandssykehuset HF basert på denne saken. Nordlandssykehuset HF skal igangsette forprosjektet umiddelbart, og det ferdigstilles innen september/oktober 2009, slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling i løpet av 2013.

6. Videre ber styret om at Nordlandssykehuset HF skal arbeide videre med organiseringen av et helhetlig pasienttilbud i foretaket parallelt med forprosjektet. Nordlandssykehuset HF skal komme tilbake til Helse Nord RHF med en rapport som viser sammenhengen mellom utformingen av nybygget og organiseringen av driften i foretaket. Rapporten legges frem samtidig med forprosjektet.

STYRESAK 125-2008 PROSJEKT INNKJØP – STATUS VED AVSLUTNING

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

1. Styret tar evalueringen av Prosjekt Innkjøp til etterretning og uttrykker tilfredshet med at store deler av målet med prosjektet er oppnådd.
2. Styret gir sin tilslutning til at prosjekt innkjøp avsluttes og organiseres som del av den ordinære organisasjon. Adm. direktør bes om å følge opp både de oppnådde resultatene og de målpunktene som ikke er gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar evalueringen av Prosjekt Innkjøp til etterretning og uttrykker tilfredshet med at store deler av målet med prosjektet er oppnådd.
2. Styret gir sin tilslutning til at prosjekt innkjøp avsluttes og organiseres som del av den ordinære organisasjon. Adm. direktør bes om å følge opp både de oppnådde resultatene og de målpunktene som ikke er gjennomført.

STYRESAK 126-2008 VIKEN SENTER FOR PSYKIATRI OG SJELESORG – SØKNAD OM VIDEREFØRING AV FORSKUDD

Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 117-2008, unntatt offentlighet, jf. Offl § 5a Fvl §13.2.

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

2. Viken senter gis en forlengelse av forskudd på kr 5 616 333,33.
3. Forskuddet tilbakebetales over seks månedlige rater à kr 936 055,55 fra juli til desember 2009.
4. Styret legger til grunn at Viken senter fra 1. april 2009 skal levere 40 behandlingsplasser, og at spesielle betingelser knyttet til at de har vært i en etableringsfase opphører fra og med 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Viken senter gis en forlengelse av forskudd på kr 5 616 333,33.
2. Forskuddet tilbakebetales over seks månedlige rater à kr 936 055,55 fra juli til desember 2009.
3. Styret legger til grunn at Viken senter fra 1. april 2009 skal levere 40 behandlingsplasser, og at spesielle betingelser knyttet til at de har vært i en etableringsfase opphører fra og med 2009.

STYRESAK 127-2008 HØGSKOLESAMARBEIDET – STATUS

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å forsere arbeidet med å avtaleregulere samarbeidet mellom Helse Nord RHF og høgskolene i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å forsere arbeidet med å avtaleregulere samarbeidet mellom Helse Nord RHF og høgskolene i regionen.

STYRESAK 128-2008 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - Felles møte mellom RHF-styrelederne og adm. direktører i begynnelsen av desember 2008
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - KOFA-sak om anskaffelsesprosess i Finnmark, ref. spørsmål fra nestleder Wenche Pedersen og styremedlem Kåre Simensen. Redegjørelse for ilagt gebyr. *Orienteringen ble gitt i lukket møte, unntatt offentlig, jf. Offl § 5.*
 - Pasienttransport i Nordland – orientering om situasjonen og avtaleforholdet mellom Nordlandssykehuset HF og Bodø Sightseeing. *Orienteringen ble gitt i lukket møte, unntatt offentlig, jf. Offl § 5.*
 - Omorganiseringen av strukturen ved Nordlandssykehuset HF: Helse Nord RHF har mottatt mange uttalelser fra forskjellige hold.
 - Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord, ref. styresak 55-2004 Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord, pkt. 5 i vedtaket – tilbakemelding til styret ad innføring av nye proteser.
 - Rapport fra Helsetilsynet i Troms fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken, jf. styresak 129-2008/1. Redegjørelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF for hvordan avvikene følges opp.

- Organisering av ambulansetjenesten i Helse Nord – evaluering. Jf. styresak 45-2007 – pkt 3: Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i Helse Nord innen utgangen av 2008. Saken utsettes til våren 2009.
- Oppfølgingsmøter med alle helseforetakene, gjennomført siste uke i oktober 2008
- Konferanse om prosjekt desentralisering av polikliniske kontroller – i regi av Helse Nord RHF, den 4. og 5. november 2008
- Dialogmøte med Helgelandssykehuset HF – møte med hele foretaksledelsen, den 5. og 6. november 2008
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter rapportering pr. september 2008, den 14. november 2008
- Ny nasjonal enhet for pasientreiser er lokalisert til Skien i Telemark.
- Helse Nord IKT – evaluering, ref. styresak 94-2005: Sak om evaluering utsettes til 2009/2010.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 128-2008/2, strekpunkt 2 *Informasjon fra adm. direktør til styret ad. pasienttransport i Nordland* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: Administrasjonen bes om å utarbeide et sett av kvalifikasjonskriterier som kan brukes i anbudsprosesser. En skisse på slike kvalifikasjonskriterier legges frem for styret til diskusjon.

STYRESAK 129-2008 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 10. oktober 2008 fra Helsetilsynet i Troms ad. rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, rus og spesialpsykiatrisk klinikk, Nordlandsklinikken
2. Rapport av 24. oktober 2008 fra farmasøytisk tilsyn ved Finnmarkskollektivet – utarbeidet av Farmasikompetanse AS
3. Brev av 5. november 2008 fra Arbeidstilsynet med tilsynsrapport – God Vakt! 2008 ved Helse Finnmark HF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
4. Brev av 13. november 2008 fra tillitsvalgte ved Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tittel ”Kutt på UNN setter liv og helse i fare!”
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I forbindelse med punkt 4 ber styret om en tilbakemelding fra administrasjonen med en vurdering av situasjonen.

STYRESAK 130-2008 EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 19. november 2008

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 19NOV2008 – kl. 14.50*

Bjørn Kaldhol