

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 23. MARS 2009

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 23. mars 2009 – fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

### Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inge Myrvoll, Inger Lise Strøm, Kåre Simensen, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Tone Finnesen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen.

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

Styremedlem Trygve Myrvang

### Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, fagdirektør Jan Norum, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.

## STYRESAK 14-2009      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

- |             |   |
|-------------|---|
| Sak 14-2009 | Godkjenning av innkalling og saksliste  |
| Sak 15-2009 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. februar 2009   |
| Sak 16-2009 | Årlig melding 2008  |
| Sak 17-2009 | Økonomirapport nr. 1-2009 og 2-2009<br><i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>  |
| Sak 18-2009 | Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 - nr 1   |
| Sak 19-2009 | Evalueringsplan for ny sykehusplattform i Mosjøen   |
| Sak 20-2009 | Plan for internrevisjon 2009-2010   |
| Sak 21-2009 | Parkeringsforhold ved sykehusene i Helse Nord   |
| Sak 22-2009 | Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for 2009-2013  |
| Sak 23-2009 | Orienteringssaker<br>1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i><br>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i><br>3. Nasjonalt selskap for pasientreiser – organisering<br>4. Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008                   |
| Sak 24-2009 | Referatsaker<br>1. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. februar 2009 til Nordlandssykehuset HF med varsel om pålegg ad. God Vakt<br>2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 11. februar 2009<br>3. Brev fra Dr. Paul Fredrik Grøgaard, Oslo av 14. november 2008 ad. enhetlig navnetting av sykehus i Norge |

4. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009
5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 19. januar 2009
6. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. pålegg ambulansetjenesten i Hammerfest  
*Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.*
7. Brev fra Helsetilsynet av 27. februar 2009 ad. landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktpsikiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser – 2008/2009 – oppsummeringsrapport etter tilsynene i 2008
8. Brev fra Helsetilsynet av 2. mars 2009 ad. tilsynsmelding 2008
9. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 2. mars 2009 til Arbeidstilsynet ad. lukking av pålegg – plan for opplæring verneombud, jf. styresak 24-2009/1
10. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. Hammerfest ambulanse – pålegg fysisk arbeidsmiljø
11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2009 ad. årlig melding 2008  
*Kopi av protokollen ble ettersendt.*
12. Brev fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF av 11. mars 2009 med bekreftelse på utført pålegg, jf. styresak 24-2009/1 og 24-2009/9  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 25-2009

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**STYRESAK 15-2009      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE 12. FEBRUAR 2009**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 12. februar 2009 godkjennes.

**STYRESAK 16-2009      ÅRLIG MELDING 2008**

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

1. Fremlagte plan for 2009-11 og årlig melding for 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2008.
3. Det er fortsatt et avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til økonomisk resultat og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2009. Særlig fokus må settes på epikrisetid, ventetid og antall korridorpasienter.

4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2009-2011:
  - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
  - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp
  - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jønsen fremmet følgende forslag til punkt 5 i vedtaket:**

5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet er for høyt og at det er av stor betydning, også for å få kontroll på utgiftene i foretaksgruppen, å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha økt fokus på faktorene for medarbeidernes tilstedeværelse.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Fremlagte plan for 2009-11 og årlig melding for 2008 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen generelt har fulgt opp fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2008.
3. Det er fortsatt et avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til økonomisk resultat og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere gjennom rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2009. Særlig fokus må settes på epikrisetid, ventetid og antall korridorpasienter.
4. Følgende områder prioriteres i planperioden 2009-2011:
  - Videreutvikle gode lokalsykehus og desentraliserte helsetjenester
  - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp
  - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere
5. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at sykefraværet er for høyt og at det er av stor betydning, også for å få kontroll på utgiftene i foretaksgruppen, å fortsette arbeidet med sykefraværsoppfølgingen. Samtidig må en ha økt fokus på faktorene for medarbeidernes tilstedeværelse.

**STYRESAK 17-2009      ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009,  
ENDELIG VEDTAK**

*Sakspapirer ble ettersendt.*

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

1. Styret viser til økonomirapport nr. 1-2009 og nr. 2-2009 og presiserer at resultatkravet om et overskudd på 100 millioner kroner i 2009 står fast.

2. Styret ber adm. direktør vurdere utsettelse av igangsetting av ny aktivitet.
3. Styret ber adm. direktør fremme sak vedrørende styrking av controllerfunksjonen og risikostyring for styret i april.
4. Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold, kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.
5. Styret utsetter behandling av investeringsplan 2010-2018 til i november 2009. Styret ber om å få en foreløpig mulighetsanalyse til styremøte i august.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret viser til økonomirapport nr. 1-2009 og nr. 2-2009 og presiserer at resultatkravet om et overskudd på 100 millioner kroner i 2009 står fast.
2. Styret ber adm. direktør vurdere utsettelse av igangsetting av ny aktivitet.
3. Styret ber adm. direktør fremme sak vedrørende styrking av controllerfunksjonen og risikostyring for styret i april.
4. Styret ber helseforetakene vurdere effektivisering av driftsfunksjoner som renhold, kjøkken/kantine, bilhold, brøyting o. a. ved helseforetakene og ber om tilbakemelding av hvilke tiltak som vurderes gjennomført senest innen 30. juni 2009.
5. Styret utsetter behandling av investeringsplan 2010-2018 til i november 2009. Styret ber om å få en foreløpig mulighetsanalyse til styremøte i august.

**STYRESAK 18-2009      JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER  
BUDSJETT 2009 – NR. 1**

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

1. Styret følger opp krav i oppdragsdokumentet og bevilger kr. 4,3 mill kroner til Helsebibliotek, studenthelsetjeneste og lysbehandling.
2. Styret bevilger i 2009 til sammen 15 mill kroner til et prosjekt i Helse Finnmark HF for å understøtte samhandlingen med primærhelsetjenesten og utvikle et system for aktivitetsbasert finansiering av sykestueplasser.
3. Styret trekker inn basisbevilgning på til sammen 48 mill kroner som følge av reduserte pensjonskostnader. Inndragningen fordeles slik pr. helseforetak:
  - 6 mill kroner fra Helse Finnmark HF
  - 26 mill kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 14 mill kroner fra Nordlandssykehuset HF
  - 2 mill kroner fra Helgelandssykehuset HF

4. Styret trekker inn 10 mill kroner av omstillingsbevilgningen og øker investeringsrammen med 22 mill kroner til gjennomføring av omstillingstiltak. Total ramme til gjennomføring av omstillingstiltak økes dermed til 32 mill kroner. Adm. direktør gis myndighet til å tildele omstillingsmidler, både drifts- og investeringsrammer til helseforetakene.
5. Styret fordeler 1,7 mill kroner til økt investeringsramme i helseforetakene for å gjennomføre opptrapping av kronikerplanen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret følger opp krav i oppdragsdokumentet og bevilger kr. 4,3 mill kroner til Helsebibliotek, studenthelsetjeneste og lysbehandling.
2. Styret bevilger i 2009 til sammen 15 mill kroner til et prosjekt i Helse Finnmark HF for å understøtte samhandlingen med primærhelsetjenesten og utvikle et system for aktivitetsbasert finansiering av sykestueplasser.
3. Styret trekker inn basisbevilgning på til sammen 48 mill kroner som følge av reduserte pensjonskostnader. Inndragningen fordeles slik pr. helseforetak:
  - 6 mill kroner fra Helse Finnmark HF
  - 26 mill kroner fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 14 mill kroner fra Nordlandssykehuset HF
  - 2 mill kroner fra Helgelandssykehuset HF
4. Styret trekker inn 10 mill kroner av omstillingsbevilgningen og øker investeringsrammen med 22 mill kroner til gjennomføring av omstillingstiltak. Total ramme til gjennomføring av omstillingstiltak økes dermed til 32 mill kroner. Adm. direktør gis myndighet til å tildele omstillingsmidler, både drifts- og investeringsrammer til helseforetakene.
5. Styret fordeler 1,7 mill kroner til økt investeringsramme i helseforetakene for å gjennomføre opptrapping av kronikerplanen.

## **STYRESAK 19-2009      EVALUERING AV NY SYKEHUSPLATTFORM I MOSJØEN**

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

1. Styret viser til evalueringsrapporten og tar konklusjonene til etterretning. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målsettingen om å sikre et godt og effektivt tjenestetilbud til befolkningen innenfor den plattform for sykehusstilbudet som nå er etablert.
2. Styret viser til de foreslåtte forbedringstiltak innen samhandling internt i sykehusenheten i Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne samarbeidspartnere, og ber Helgelandssykehuset HF påse at det arbeides kontinuerlig for å bedre samhandlingen.
3. Styret ber Helgelandssykehuset HF iverksette tiltak i tråd med brev fra foretaket av 16. februar 2009 slik at heldøgntilbudet ved skadepoliklinikken/legevakten i Mosjøen kan fremstå med god faglig forutsigbarhet og kompetanse innenfor de nye rammebetingelsene for det kirurgiske tilbudet.

4. Styret ser med bekymring på den sterke nedgangen i fødsler ved fødestua i Mosjøen. Styret ber Helgelandssykehuset HF videreutvikle driftsmodellen for fødestua i Mosjøen på en kostnadseffektiv måte som sikrer god kvalitet på tilbudet.
5. Styret ber Helgelandssykehuset HF sikre at sengekapasiteten i Mosjøen fortsatt brukes på en slik måte at både medisinske pasienter og pasienter som er i behov av andre generelle spesialisttjenester, kan få et tilbud i Mosjøen og at dette tilbudet videreutvikles og tilrettelegges ved samhandling internt i helseforetaket.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 2 i vedtaket:**

Styret ber om at det utarbeides systemer som sikrer etablering og opprettholdelse av nødvendig tverrfaglig kompetanse og rutiner i skadebehandlingen.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlem Inger-Lise Strøm fremmet følgende forslag til nytt punkt 6 i vedtaket:**

Styret ber helseforetaket om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å bedre omdømme til sykehuset i Mosjøen. Strategien legges frem for styret i Helse Nord RHF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styrets vedtak:**

1. Styret viser til evalueringsrapporten og tar konklusjonene til etterretning. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målsettingen om å sikre et godt og effektivt tjenestetilbud til befolkningen innenfor den plattform for sykehusstilbudet som nå er etablert.
2. Styret viser til de foreslåtte forbedringstiltak innen samhandling internt i sykehusenheten i Mosjøen, internt i helseforetaket og med eksterne samarbeidspartnere, og ber Helgelandssykehuset HF påse at det arbeides kontinuerlig for å bedre samhandlingen. Styret ber om at det utarbeides systemer som sikrer etablering og opprettholdelse av nødvendig tverrfaglig kompetanse og rutiner i skadebehandlingen.
3. Styret ber Helgelandssykehuset HF iverksette tiltak i tråd med brev fra foretaket av 16. februar 2009 slik at heldøgntilbudet ved skadepoliklinikken/legevakten i Mosjøen kan fremstå med god faglig forutsigbarhet og kompetanse innenfor de nye rammebetingelsene for det kirurgiske tilbudet.
4. Styret ser med bekymring på den sterke nedgangen i fødsler ved fødestua i Mosjøen. Styret ber Helgelandssykehuset HF videreutvikle driftsmodellen for fødestua i Mosjøen på en kostnadseffektiv måte som sikrer god kvalitet på tilbudet.
5. Styret ber Helgelandssykehuset HF sikre at sengekapasiteten i Mosjøen fortsatt brukes på en slik måte at både medisinske pasienter og pasienter som er i behov av andre generelle spesialisttjenester, kan få et tilbud i Mosjøen og at dette tilbudet videreutvikles og tilrettelegges ved samhandling internt i helseforetaket.

6. Styret ber helseforetaket om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å bedre omdømme til sykehuset i Mosjøen. Strategien legges frem for styret i Helse Nord RHF til orientering.

## **STYRESAK 20-2009      PLAN FOR INTERNREVISJON 2009-2010**

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

1. Plan for internrevisjon 2009/2010 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2009/2010 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

## **STYRESAK 21-2009      PARKERINGSFORHOLD VED SYKEHUSENE I HELSE NORD**

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

1. Styret slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i rapporten om parkeringsforhold ved norske sykehus.
2. Styret ber adm. direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til anbefalingene til tiltak nevnt i rapporten om parkeringsforhold ved norske sykehus.
2. Styret ber adm. direktør gi en tilbakemelding om status for arbeidet ved utgangen av 2009 og komme med en evaluering av parkeringstilbudet ved utgangen av 2010.

## **STYRESAK 22-2009      RULLERING AV REGIONAL PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP FOR 2009-2013**

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

1. Framlagte rullering til regional plan for helsemessig og sosialberedskap i Helse Nord 2009-2013 godkjennes.

2. Styret ber adm. direktør følge opp planarbeidet gjennom ROS-analyser<sup>1</sup> og planveileder.
3. Planen oppdateres kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2012.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Framlagte rullering til regional plan for helsemessig og sosialberedskap i Helse Nord 2009-2013 godkjennes.
2. Styret ber adm. direktør følge opp planarbeidet gjennom ROS-analyser<sup>1</sup> og planveileder.
3. Planen oppdateres kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2012.

## **STYRESAK 23-2009      ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Rapport fra arbeidsgruppen, jf. styresak 75-2008 – orientering om funn*
  - *Brev fra Styreforeningen med tilbud om kurs*
  - *Styresamling i Tromsø, den 19. februar 2009 – oppfølging i neste styremøte*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Møte i arbeidsgiverforeningen Spekter – styrets underutvalg helse, den 19. mars 2009 ad. årets lønnsoppgjør*  
*Orienteringen ble gitt unn    att offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd. Med henvisning til Helse Nord RHF's vedtekter § 8, deltok styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken.*
  - *Langsiktig organisering av Nasjonal IKT: Orientering om foretaksmøtets vedtak*
  - *Risikostyring og controllerfunksjon i Helse Nord RHF og helseforetakene:*  
Informasjon om status og planlagt videre fremdrift. Styresak fremmes i styremøte, den 22. april 2009.
  - *IKT-utstyr samisk språk: Oppfølging av styresak 12-2009 Eventuelt – tilbakemelding på spørsmål fra styremedlem Finnesen*
  - *Prosjekt om "likeverdige helsetjenester i praksis": Oppfølging av styresak 12-2009 Eventuelt – tilbakemelding på spørsmål fra styremedlem Finnesen*
  - *Viken senter – status, ref. styresak 126-2008 Viken senter for psykiatri og sjelesorg – søknad om videreføring av forskudd: Orientering om status og videre fremdrift*
  - *Stortingsmelding om fødselsomsorg: Informasjon om brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. februar 2009.*
  - *Investeringsplan: Orientering om planlagt fremdrift – todelt behandling i styret*
  - *IT-sikkerhet i Helse Nord: I hvilken grad kan Helse Nord bli rammet av datavirus som kan skape betydelige driftsproblemer? Orientering.*
  - *Pilotsykehus: Orientering om valg av sykehuset på Mo i Rana*
  - *Offisiell åpning av Helseparken på Mo i Rana med deltakelse fra statssekretær Ellen B. Pedersen, den 18. februar 2009*
  - *Regional ledersamling, den 25. og 26. februar 2009 – informasjon*
  - *Møte med styreleder og direktør i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol*

---

<sup>1</sup> Risiko- og sårbarhetsanalyser



- *UNN-festival i Tromsø* – møte med statsråd Bjarne Håkon Hanssen, den 28. februar og 1. mars 2009
  - *Orientering til Troms Fylkesting*, den 12. mars 2009
  - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet*, den 18. mars 2009
  - *Besøksrunde ved DPS-ene i regionen* – informasjon
  - *Møte om samhandlingsgruppen i Helse- og omsorgsdepartementet*, den 27. mars 2009
  - *Forskningskonferanse i Tromsø, den 25. og 26. mars 2009*: Orientering om antall deltakere og forskningsresultater
  - *Nasjonale Kompetansesentre* – orientering om søknader fra Helse Nord
3. Nasjonalt selskap for pasientreiser – organisering
  4. Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig strategi for HMS – aktivitet og resultat 2008

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **STYRESAK 24-2009      REFERATSAKER**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Arbeidstilsynet av 4. februar 2009 til Nordlandssykehuset HF med varsel om pålegg ad. God Vakt
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 11. februar 2009
3. Brev fra Dr. Paul Fredrik Grøgaard, Oslo av 14. november 2008 ad. enhetlig navnsetting av sykehus i Norge
4. Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan for 2009
5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 19. januar 2009
6. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. pålegg ambulansetjenesten i Hammerfest  
*Dokumentet er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1.*
7. Brev fra Helsetilsynet av 27. februar 2009 ad. landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktpsikiatriske sentre (DPS) til voksne med psykiske lidelser – 2008/2009 – oppsummeringsrapport etter tilsynene i 2008
8. Brev fra Helsetilsynet av 2. mars 2009 ad. tilsynsmelding 2008
9. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 2. mars 2009 til Arbeidstilsynet ad. lukking av pålegg – plan for opplæring verneombud, jf. styresak 24-2009/1
10. Brev fra Helse Finnmark HF av 25. februar 2009 til Arbeidstilsynet ad. Hammerfest ambulanse – pålegg fysisk arbeidsmiljø
11. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2009 ad. årlig melding 2008  
*Kopi av protokollen ble ettersendt.*
12. Brev fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF av 11. mars 2009 med bekreftelse på utført pålegg, jf. styresak 24-2009/1 og 24-2009/9  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## STYRESAK 25-2009

## EVENTUELT

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 23. mars 2009

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 23MAR2009 – kl. 15.15*

---

Bjørn Kaldhol