

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

Møtedato: 23. mars 2009

PROTOKOLL STYREMØTE 12. FEBRUAR 2009

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF's lokaler i Bodø, den 12. februar 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 13.25.

Til stede var:

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

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styremedlemmer Line Miriam Haugan og Terje Olsen

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

Annet:

I starten av styremøte orienterte Nordland Fylkeskommune v/Roar Blom om folkehelsearbeid.

STYRESAK 1-2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

| | |
|------------|--|
| Sak 1-2009 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 2-2009 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2008 |
| Sak 3-2009 | Oppdragsdokument 2009 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> |
| Sak 4-2009 | Budsjett 2009 – konsolidert <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> |
| Sak 5-2009 | Regjeringens tiltakspakke <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> |
| Sak 6-2009 | Revisjonskomiteens årsrapport for 2008, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2008 |
| Sak 7-2009 | Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> |
| Sak 8-2009 | Endring av vedtektenes § 5, Sykehusapotek Nord HF |
| Sak 9-2009 | Endring av vedtektenes § 9, Nordlandssykehuset HF |

- Sak 10-2009 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene
 4. Økonomirapport nr. 1-2009
Saken legges frem muntlig av adm. direktør.
- Sak 11-2009 Referatsaker
1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28. oktober 2008 og 15. desember 2009
 2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til Sykehusets Venner i Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten
 3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av to pålegg og nye frister for resten
 4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
 5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, sengepost, Harstad sykehus
 6. Brev av 12. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
 7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. Hammerfest ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold
 8. E-post fra Nordland SV av 10. februar 2009 med uttalelse fra årsmøte i Nordland SV ad. Narvik Sykehus
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 12-2009 Eventuelt
Styremedlemmer Kåre Simensen og Kirsti Jacobsen stilte noen spørsmål som adm. direktør svarte på under styresak 10-2009/2.
- Sak 13-2009 Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger
Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt.

Styrets vedtak:

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

**STYRESAK 2-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 16. DESEMBER 2008**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 16. desember 2008 godkjennes.

STYRESAK 3-2009

OPPDRAKSDOKUMENT 2009

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Styret for Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument for helseforetakene for 2009 med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen fremmet følgende forslag til tillegg i punkt 3 i vedtaket:

Det er nødvendig med økt oppmerksomhet rundt og arbeid for å bedre arbeidsmiljøet og kompetanseutviklingen i Helse Nord.

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

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF vedtar Oppdragsdokument for helseforetakene for 2009 med de endringer som kom frem under behandling av saken.
2. Oppdragsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøter med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av krav i Oppdragsdokumentet.

STYRESAK 4-2009

BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.
2. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må behandle budsjett 2009 på nytt, med fokus på å utarbeide nye tiltaksplaner slikt at kravet til økonomisk resultat realiseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009.

4. Styret i Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009.
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført:
 - en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008
 - en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i planen
 - en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling

Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.
6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 25. mars 2009.

Styrets vedtak:

1. Styret utsetter behandling av konsolidert budsjett 2009 til det foreligger vedtak i enkelte HF-styrer og tilstrekkelige tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet for foretaksgruppen.
2. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF må behandle budsjett 2009 på nytt, med fokus på å utarbeide nye tiltaksplaner slikt at kravet til økonomisk resultat realiseres.
3. Styret i Helgelandssykehuset HF må behandle og vedta budsjett for 2009.
4. Styret i Helse Finnmark HF må få gjennomført og behandlet en risikovurdering av tiltaksplaner og samlet økonomisk opplegg for 2009.
5. Alle HF-styrene må sørge for at det blir gjennomført:
 - en gjennomgang og avstemning av aktivitetsplaner mot budsjett og resultat 2008
 - en redegjørelse for hvordan kravet til prioritering av rus og psykiatri er fulgt opp i planen
 - en umiddelbar iverksetting av korrigerende tiltak ved avvikende utvikling

Styret forutsetter at det enkelte helseforetak utarbeider en tilleggsliste med konsekvensutredede og drøftede tiltak som implementeres straks et avvik oppstår.
6. Frist for styrebehandling i HF-ene settes til 25. mars 2009.

STYRESAK 5-2009

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Sakspapirene ble ettersendt

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

1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse:
 - Pasienttilbud
 - Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes
 - Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport
 - Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana

Samarbeid kommunehelsetjenesten

- Akutfunksjon Mosjøen
- Helsepark Mo i Rana

Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren

- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus)
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken

Styrket vedlikehold

- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene

2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold:

| Tiltak | Tiltak - grupperte identifiserte enkelttiltak | Beløp (mill. kroner) |
|--------|--|-------------------------|
| 1 | Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik | 10 |
| 2 | Rus Salten NLSH Bodø | 8 |
| 3 | Rus Finnmarksklinikken Karasjok | 8 |
| 4 | Helseparkprosjektet Mo i Rana | 6 |
| 5 | Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana | 8 |
| 6 | Rehabilitering vegg Sandnessjøen | 9 |
| 7 | Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus | 8 |
| 8 | UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige endringer som følge av organisatoriske tilpasninger | 10 |
| 9 | Akuttmottak Mosjøen | 6 |
| 10 | Miljøstasjon Åsgård, UNN | 2 |
| 11 | Luftsmitte isolat Kirkenes | 4 |
| 12 | Klima og Miljø UNN | 11 |
| 13 | Klima og Miljø NLSH | 4 |
| 14 | Klima og Miljø Helgeland | 4 |
| 15 | Klima og Miljø Finnmark | 15 |
| 16 | NLSH Lofoten vedlikehold | 5 |
| 17 | UNN Harstad vedlikehold | 4 |
| 18 | NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser | 2 |
| 19 | Ombygging lokaler MR Vesterålen | 4 |
| | SUM Helse Nord | 128 |

3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF prioriterer tildelte midler til oppgraderings- og vedlikeholdstiltak på 128 mill. kroner i 2009 etter følgende skisse:

Pasienttilbud

- Smittevern – isolat luftsmitte Kirkenes
- Service – rehabilitering av venterom ved pasienttransport
- Pasienthotell – ombygging søsterhjem Rana

Samarbeid kommunehelsetjenesten

- Akuttfunksjon Mosjøen
- Helsepark Mo i Rana

Ombygging/tilpasning/opprusting bygg for tiltak innen russektoren

- Ombygging bestående bygning (Universitetssykehuset Nord-Norge Nordlandsklinikken og Nordlandssykehuset rus)
- Opprusting bygg Finnmarksklinikken

Styrket vedlikehold

- Klima og miljøtiltak ved helseforetakene

2. Forutsatt at Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner tiltakene, bevilger styret i Helse Nord RHF følgende midler for 2009 til helseforetakene for oppgradering og vedlikehold:

| Tiltak | Tiltak - grupperte identifiserte enkelttiltak | Beløp (mill. kroner) |
|--------|--|-------------------------|
| 1 | Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik | 10 |
| 2 | Rus Salten NLSH Bodø | 8 |
| 3 | Rus Finnmarksklinikken Karasjok | 8 |
| 4 | Helseparkprosjektet Mo i Rana | 6 |
| 5 | Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana | 8 |
| 6 | Rehabilitering vegg Sandnessjøen | 9 |
| 7 | Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus | 8 |
| 8 | UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige endringer som følge av organisatoriske tilpasninger | 10 |
| 9 | Akuttmottak Mosjøen | 6 |
| 10 | Miljøstasjon Åsgård, UNN | 2 |
| 11 | Luftsmitte isolat Kirkenes | 4 |
| 12 | Klima og Miljø UNN | 11 |
| 13 | Klima og Miljø NLSH | 4 |
| 14 | Klima og Miljø Helgeland | 4 |
| 15 | Klima og Miljø Finnmark | 15 |
| 16 | NLSH Lofoten vedlikehold | 5 |
| 17 | UNN Harstad vedlikehold | 4 |
| 18 | NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser | 2 |
| 19 | Ombygging lokaler MR Vesterålen | 4 |
| | SUM Helse Nord | 128 |

3. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltakene umiddelbart etter godkjenning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

STYRESAK 6-2009

REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2008, VEDLAGT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT FOR 2008

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2008 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2008 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2008 vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2008 til orientering.

STYRESAK 7-2009

ORGANISERING AV ALVORLIG SKADDE PASIENTER – TRAUMESYSTEM I HELSE NORD

Sakspapirene ble ettersendt.

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

1. Styret slutter seg til de konklusjoner som er trukket i saksutredningen og forutsetter en videreføring av arbeidet i det regionale helseforetakets regi som innebærer at det etableres gode og sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter, bygget på prinsippene i rapporten *Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem*.
2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir definert som det regionale traumesenteret i Helse Nord.
3. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem. Det skal gjøres konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og vernetjenesten.
4. Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF til beslutning i løpet av 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til de konklusjoner som er trukket i saksutredningen og forutsetter en videreføring av arbeidet i det regionale helseforetakets regi som innebærer at det etableres gode og sammenhengende tiltakskjeder for alvorlig skadde pasienter, bygget på prinsippene i rapporten *Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem*.

2. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir definert som det regionale traumesenteret i Helse Nord.
3. I oppfølgingen av rapporten vil det utarbeides en plan for dette arbeidet som beskriver organisering og ansvar for arbeidet og forholdet til løpende/avsluttet arbeid på områder som kan påvirke eller påvirkes av et regionalt traumesystem. Det skal gjøres konsekvensanalyser og risikovurderinger knyttet til aktuelle endringer og utarbeides forslag til handlingsplan. Dette gjøres i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner og vernetjenesten.
4. Sak om den endelige organiseringen legges frem for styret i Helse Nord RHF til beslutning i løpet av 2009.

STYRESAK 8-2009 ENDRING AV VEDTEKTENES § 5, SYKEHUSAPOTEK NORD HF

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

1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har”.
2. Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til:
” Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord, og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen”
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Vedtektene for Sykehusapotek Nord HF, § 5, 5 avsnitt, 2. kulepunkt endres til:
” drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har”.
2. Vedtektenes § 5, 6. avsnitt endres til:
” Sykehusapotek Nord HF er det fremste kompetansesenter innen sykehusapotek i Helse Nord, og skal ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen”
3. Endring av vedtektenes § 5 stadfestes i foretaksmøte med Sykehusapotek Nord HF.

STYRESAK 9-2009

ENDRING AV VEDTEKTENES § 9, NORDLANDSSYKEHUSET HF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 *Låneopptak* endres til følgende (endring i *kursiv*):

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.

Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,345 mrd. kroner.

Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.”

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Vedtektene for Nordlandssykehuset HF § 9 *Låneopptak* endres til følgende (endring i *kursiv*):

”Nordlandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF.

Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 1,345 mrd. kroner.

Nordlandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF.”

2. Endring av vedtektenes § 9 stadfestes i foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF.

STYRESAK 10-2009

ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - EPJ/PAS – ny utlysning av kontrakt: Kort orientering om anskaffelsesprosess. *Orientering ble gitt i lukket møte, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13, 2 ledd.*
 - Møte med Arbeidstilsynet, den 30. januar 2009: Forhold mellom ressurser og oppgaver. Stor nedgang i avvik i hele regionen.
 - Etikk – ledelsens ansvar: Orientering om ”Fremtiden i våre hender” og fokus på dette området i forskjellige arenaer
 - Microsoft-lisenser: Informasjon om endelig resultat i saken
 - Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, valg av tomt for nybygget, konseptfase, jf. *styresak 25-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – beslutning om oppstart av konseptfase*, pkt. 7 i vedtaket: Saken utsettes til tidligst august 2009.

- Spesialsykepleiere i intensivmedisin: Orientering om behov og dekning for denne yrkesgruppen i foretaksgruppen.
 - Foreløpige resultater for 2008, orientering om status pr. dags dato
 - Praktiske prosedyrer for sykepleie – status i anskaffelsen. Tilbakemelding på spørsmål fra styremedlem Kirsti Jacobsen.
 - Pasienttransport – anbudsprosesser: Oppfølging fra styremøte 19. november 2008 og spørsmål fra styremedlem Kåre Simensen med hensyn til drosjenæringen i regionen. Administrasjonen vil ta kontakt med det politiske nivået i fylkeskommunene i regionen.
3. Ferieavvikling 2008 – orientering fra helseforetakene
 4. Økonomirapport nr. 1-2009
Rapporten er ikke klar og ettersendes snarest mulig til styret i Helse Nord RHF.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 11-2009 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møter i Revisjonskomiteen, den 26. august 2008, 28. oktober 2008 og 15. desember 2009
2. Brev av 19. desember 2008 fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen til Sykehusets Venner i Vesterålen ad. sykehusstrukturen i Vesterålen og Lofoten
3. Brev av 16. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av to pålegg og nye frister for resten
4. Brev av 19. desember 2008 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
5. Brev av 7. januar 2009 fra Helsetilsynet i Troms med rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, sengepost, Harstad sykehus
6. Brev av 12. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport etter tilsyn God Vakt og varsel om pålegg
7. Brev av 11. januar 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. Hammerfest ambulanse – nye frister for pålegg av 28. mai 2009 – psykososiale forhold
8. E-post fra Nordland SV av 10. februar 2009 med uttalelse fra årsmøte i Nordland SV ad. Narvik Sykehus
Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 12-2009 EVENTUELT

Styremedlem Tone Finnesen stilte spørsmål om helseforetakene i regionen har IKT-utstyr som håndterer det samiske skriftspråk. I tillegg stilte hun spørsmål om mulighetene for et prosjekt i Helse Nord om ”likeverdige helsetjenester i praksis” slik Helse Sør-Øst RHF har igangsatt.

Styrets vedtak:

Adm. direktør bes om tilbakemelding til styret i Helse Nord RHF på begge spørsmålene.

**STYRESAK 13-2009 STYRKING AV TILBUDET INNEN
TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING
FOR RUSMIDDELAVHENGIGE (TSB) I
HELSE NORD – FORDELING AV ØKTE
BEVILGNINGER**

Styresaken ble etteranmeldt, og sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet til å disponere reserven på 3,1 mill kr.
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til forslaget om fordeling av 17,4 mill kr. Adm. direktør gis myndighet til å disponere reserven på 3,1 mill kr.
2. Adm. direktør følger opp bruken av den økte bevilgningen. Styret skal informeres innen utgangen av 2009 om bruken av midlene har vært i tråd med vedtatte prioriteringer.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 12. februar 2009 godkjennes.

Bodø, den 11. mars 2009

Lars Vorland
Adm. direktør