

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 22. APRIL 2009

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte Radisson SAS Polar Hotel i Longyearbyen, den 22. april 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 11.45.

Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, styremedlemmer Inger Lise Strøm, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes, Jens Munch-Ellingsen og Ann-Mari Jenssen.

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styremedlemmer Tone Finnesen, Inge Myrvoll og Kåre Simensen.

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand og regnskapsleder Erik Arne Hansen.

STYRESAK 26-2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 26-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 27-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. mars 2009
Sak 28-2009	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2008 – herunder disponering av resultat
Sak 29-2009	Økonomirapport nr. 3-2009 <i>Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 30-2009	Budsjett 2009 – konsolidert, jf. styresak 4-2009
Sak 31-2009	Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord
Sak 32-2009	Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord
Sak 33-2009	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Tertialrapport nr. 3-2008
Sak 34-2009	Referatsaker 1. Brev fra Troms Fylkeskommune v/fylkesordfører av 17. mars 2009 med uttalelse fra Troms Fylkesting ad. helsetilbudet i Nord-Norge 2. Drøftingsmøte, den 14. april 2009 ad. styresaker om <i>Budsjett 2009 – konsolidert, jf. styresak 4-2009, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord og Styrking av controllerfunksjon i Helse Nord</i> <i>Kopi av protokollene ble ettersendt.</i> 3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften
Sak 35-2009	Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 27-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 23. MARS 2009**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. mars 2009 godkjennes.

**STYRESAK 28-2009 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG
STYRETS BERETNING 2008 – HERUNDER
DISPONERING AV RESULTAT**

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

1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2008.
2. Styrets beretning vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller ovenfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2008.
2. Styrets beretning vedtas.

STYRESAK 29-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 3-2009

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart..

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

1. Styret godkjenner økonomirapport nr. 3-2009.
2. Adm. direktør bes sørge for at helseforetakene tilpasser driften slik at resultatkravet for 2009 nås.
3. Styret presiserer nødvendigheten av å ha et overskudd i 2009 for å kunne videreutvikle og forbedre helsetjenestene for den nordnorske befolkningen, blant annet gjennom nødvendige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner økonomirapport nr. 3-2009.
2. Adm. direktør bes sørge for at helseforetakene tilpasser driften slik at resultatkravet for 2009 nås.
3. Styret presiserer nødvendigheten av å ha et overskudd i 2009 for å kunne videreutvikle og forbedre helsetjenestene for den nordnorske befolkningen, blant annet gjennom nødvendige investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr.

**STYRESAK 30-2009 BUDSJETT 2009 – KONSOLIDERT,
JF. STYRESAK 4-2009**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viset til *styresak 4-2009 Budsjett 2009 – konsolidert* og saksutredningen i denne saken og vedtar med dette konsolidert budsjett 2009.
2. Vedtatt utvikling av tilbudet til rusmisbrukere og innenfor psykiatri gjennomføres som forutsatt. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal i forbindelse med tertialrapport nr. 2-2009 rapportere fremdrift i etableringen av nye tilbud innenfor rusbehandling og psykiatri.
3. 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.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viset til *styresak 4-2009 Budsjett 2009 – konsolidert* og saksutredningen i denne saken og vedtar med dette konsolidert budsjett 2009.
2. Vedtatt utvikling av tilbudet til rusmisbrukere og innenfor psykiatri gjennomføres som forutsatt. Styrene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF skal i forbindelse med tertialrapport nr. 2-2009 rapportere fremdrift i etableringen av nye tilbud innenfor rusbehandling og psykiatri.
3. 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.

STYRESAK 31-2009 RETNINGSLINJER FOR RISIKOSTYRING I HELSE NORD

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte retningslinjer for risikostyring, og innstiller disse for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.
2. Retningslinjene skal gjelde i hele foretaksgruppen, inkludert SKDE og Helse Nord IKT, og eksisterende rutiner som berører risikostyringen i organisasjonen skal tilpasses skal tilpasses disse overordnede retningslinjene.
3. Styret legger til grunn at foretakene oppnevner risikokoordinatorer for å sikre tilstrekkelig kompetanse om metodikk og en implementering som forutsatt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte retningslinjer for risikostyring, og innstiller disse for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.
2. Retningslinjene skal gjelde i hele foretaksgruppen, inkludert SKDE og Helse Nord IKT, og eksisterende rutiner som berører risikostyringen i organisasjonen skal tilpasses skal tilpasses disse overordnede retningslinjene.
3. Styret legger til grunn at foretakene oppnevner risikokoordinatorer for å sikre tilstrekkelig kompetanse om metodikk og en implementering som forutsatt.

STYRESAK 32-2009 STYRKING AV CONTROLLERFUNKSJONEN I HELSE NORD

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å styrke controllerfunksjonen som foreslått i saksfremlegget. Controlleren skal rapportere direkte til adm. direktør i helseforetakene.
2. Styrkingen finansieres i 2009 av midler fra Helse Nord RHF's budsjett. I fremtidige år forutsettes dette ivaretatt av helseforetakenes egne budsjetter. Ordningen evalueres i 2010.
3. Saken innstilles for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å styrke controllerfunksjonen som foreslått i saksfremlegget. Controlleren skal rapportere direkte til adm. direktør i helseforetakene.

2. Styrkingen finansieres i 2009 av midler fra Helse Nord RHF's budsjett. I fremtidige år forutsettes dette ivaretatt av helseforetakenes egne budsjetter. Ordningen evalueres i 2010.
3. Saken innstilles for foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord.

STYRESAK 33-2009 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Konferanse om samhandlingsreformen i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 15. april 2009 – informasjon om organisering og finansiering*
 - *Helsekonferansen, den 12. og 13. mai 2009 – deltakelse fra styret i Helse Nord RHF*
 - *Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 26. mai 2009*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Psykatri – samhandling med kommunene: Tilbakemelding til RHF-styret etter besøksrunden ved DPS-ene, jf. styremøte, den 23. mars 2009*
 - *Møte med Sametingets direktør, den 2. april 2009*
 - *Restmidler opptrappingsplan psykiatri – orientering*
 - *Feiringklinikken: Orientering etter møter med Helse- og omsorgsdepartementet, den 27. mars og 3. april 2009*
 - *Norsk Samfunnsmedisinsk Forening: Ros til Helse Nord for planen for helsefremmende arbeid, jf. brev av 29. januar 2009*
 - *Regional forskningskonferanse, den 25. og 26. mars 2009 – orientering*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. samhandlingsreformen, den 27. mars 2009 i Tromsø*
 - *Strategiseminar med styret i Helse Finnmark HF, den 31. mars og 1. april 2009*
 - *Redegjørelse om rehabilitering i Helse Nord: Tilbakemelding til RHF-styret, jf. styremøte, den 23. mars 2009. Spørsmål/innspill fra styremedlem Kirsti Jacobsen.*
3. Tertialrapport nr. 3-2008

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 34-2009 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Troms Fylkeskommune v/fylkesordfører av 17. mars 2009 med uttalelse fra Troms Fylkesting ad. helsetilbudet i Nord-Norge
2. Drøftingsmøte, den 14. april 2009 ad. styresaker om Budsjett 2009 – konsolidert, jf. styresak 4-2009, Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord og Styrking av controllerfunksjon i Helse Nord
Kopi av protokollene ble ettersendt.
3. Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 35-2009

EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Longyearbyen, den 22. april 2009

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 22APR2009 – kl. 00.00*

Bjørn Kaldhol