

Saksbehandler:

STYRESAK 34-2009/2

**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**

Møtedato: 22. april 2009

Se vedlagt kopi.

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

DRØFTINGSPROTOKOLL

DRØFTINGER I HENHOLD TIL AML KAP. 6 OG HOVEDAVTALENS § 30 M. V. MELLOM KONSERN TILLITSVALGTE OG HELSE NORD RHF

Dato: 14. april 2009 – kl. 12.30

Sted: Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Til stede var:

Margit Steinholt	Akademikerne
Kari B. Sandnes	LO-Stat
Tove E. Svee	SAN
Sissel Alterskjær	UNIO
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Tone Bjerknes	Konsernverneombud

Fra administrasjonen:

Kristian Iversen Fanghol	informasjonsdirektør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Paul Martin Strand	direktør for eieravdelingen

Budsjett 2009 – konsolidert, jf. styresak 4-2009

Paul Martin Strand innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 3. april 2009.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:

1. Partene viser til tidligere drøftinger og behandlinger av budsjett 2009 og gir sin tilslutning til forslaget til konsolidering av budsjettet.
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. Partene vil understreke behovet for at utvikling av tilbudet til rusmisbrukere og innen psykisk helsevern gjennomføres som forutsatt.

4. Det konsoliderte budsjettet for 2009 har en slik risikoprofil som gjør at helseforetakene må kontinuerlig arbeide med prioriteringer, omstillinger og budsjetter som sikrer sammenheng mellom planlagt aktivitet, kvalitet og arbeidsmiljø. Bemanningsplaner må tilpasses historisk (fordeling mellom fast og variabel lønn) og planlagt aktivitet for å sikre realistisk budsjettering av lønnsmidler på de enkelte enheter. Partene har felles oppfatning av at manglende måloppnåelse for budsjett 2009 vil få negative konsekvenser for nødvendige fremtidige investeringer i Helse Nord.
5. Foretakene må samarbeide med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten i utarbeidelsen, gjennomføring og oppfølging av omstillingstiltakene. Det må gjennomføres konsekvensanalyser av omstillingstiltakene i fht pasienttilbud og ansattes arbeidsmiljø, og det skal være forutsigbarhet og ryddighet i prosessene.

Bodø, den 14. april 2009

Kristian I. Fanghol
Helse-Nord RHF

Karin Paulke
Helse Nord RHF

Paul Martin Strand
Helse Nord RHF

Margit Steinholt
Akademikerne

Tove Elisabeth Svee
SAN

Kari B Sandnes
LO-Stat

Ann-Mari Jenssen
YS Helse

Sissel Alterskjær
UNIO

Tone Bjerknes
Konsernverneombud

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

DRØFTINGSPROTOKOLL

DRØFTINGER I HENHOLD TIL AML KAP. 6 OG HOVEDAVTALENS § 30 M. V. MELLOM KONSERN TILLITSVALGTE OG HELSE NORD RHF

Dato: 14. april 2009 – kl. 13.00

Sted: Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Til stede var:

Margit Steinholt	Akademikerne
Kari B. Sandnes	LO-Stat
Tove E. Svee	SAN
Sissel Alterskjær	UNIO
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Tone Bjerknes	Konsernverneombud

Fra administrasjonen:

Kristian Iversen Fanghol	informasjonsdirektør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Paul Martin Strand	direktør for eieravdelingen
Irene M. Skiri	gruppeleder oppfølging og rapportering

Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord

Paul Martin Strand innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 3. april 2009.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:

1. Partene er enige om at en mer systematisk og helhetlig tilnærming til vurderinger og oppfølging av risiko og tiltak for å sikre måloppnåelse er nødvendig i Helse Nord.
2. Partene gir sin tilslutning til at forslaget til "Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord" vedtas, og at disse implementeres som foretaksovergrepene retningslinjer i Helse Nord.
3. Det er viktig å skape en kultur for risikostyring og risikohåndtering, og det må legges vekt på god ledelsesforankring, bred medvirkning og nødvendig kompetanseheving i hele organisasjonen. På alle nivå er det nødvendig at arbeidet med risikostyring blir en integrert del av aktuelle systemer i foretaksgruppen for planlegging, rapportering, styring og kontroll.

4. Partene er enig om at det er behov for å opprette funksjon som risikokoordinator både i Helse Nord RHF og i foretakene for å sikre nødvendig oppmerksomhet på og kompetanse knyttet til implementering og oppfølging av risikostyring.

Bodø, den 14. april 2009

Kristian I. Fanghol
Helse-Nord RHF

Karin Paulke
Helse Nord RHF

Paul Martin Strand
Helse Nord RHF

Margit Steinholt
Akademikerne

Tove Elisabeth Svee
SAN

Kari B Sandnes
LO-Stat

Ann-Mari Jenssen
YS Helse

Sissel Alterskjær
UNIO

Tone Bjerknes
Konsernverneombud

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

DRØFTINGSPROTOKOLL

DRØFTINGER I HENHOLD TIL AML KAP. 6 OG HOVEDAVTALENS § 30 M. V. MELLOM KONSERNTILLITSVALGTE OG HELSE NORD RHF

Dato: 14. april 2009 – kl. 13.30

Sted: Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Til stede var:

Margit Steinholt	Akademikerne
Kari B. Sandnes	LO-Stat
Tove E. Svee	SAN
Sissel Alterskjær	UNIO
Ann-Mari Jenssen	YS Helse
Tone Bjerknes	Konsernverneombud

Fra administrasjonen:

Kristian Iversen Fanghol	informasjonsdirektør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Paul Martin Strand	direktør for eieravdelingen
Irene M. Skiri	gruppeleder oppfølging og rapportering

Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord

Paul Martin Strand innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 3. april 2009.

Saken ble tatt opp til drøfting.

Partene er enige om følgende:

1. En bedre controllerfunksjon vil være nødvendig for å kunne rette mer oppmerksomhet rundt proaktive analyser, styring og beslutningsgrunnlag.
2. Partene gir sin tilslutning til den foreslåtte styrking av controllerfunksjonen.

Bodø, den 14. april 2009

Kristian I. Fanghol Helse-Nord RHF	Karin Paulke Helse Nord RHF	Paul Martin Strand Helse Nord RHF
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Margit Steinholt Akademikerne	Tove Elisabeth Svee SAN	Kari B Sandnes LO-Stat
----------------------------------	----------------------------	---------------------------

Ann-Mari Jenssen YS Helse	Sissel Alterskjær UNIO	Tone Bjerknes Konsernverneombud
------------------------------	---------------------------	------------------------------------

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

8038 BODØ

Organisasjonsnummer: 883 658 752