

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 22. JUNI 2009

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken – Forskningsparken Møtesenter i Tromsø, den 22. juni 2009 – fra kl. 14.00 til kl. 17.50.

Til stede var:

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

Ragnar Moan, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (møter for Sissel B. Jenssen).

Forfall:

Styremedlemmer Line Miriam Haugan og Trygve Myrvang.
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, direktør Finn Henry Hansen, spesialrådgiver Oddvar Larsen og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.

STYRESAK 50-2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 50-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 51-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2009
Sak 52-2009	Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 2004-2008
Sak 53-2009	Regional inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppdatering
Sak 54-2009	Planrammer budsjett 2010
Sak 55-2009	Tertialrapport nr. 1-2009 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 56-2009	Økonomirapport nr. 5-2009 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 57-2009	Møteplan 2010
Sak 58-2009	Avhending av aksjer i Norsk Helsenett AS
Sak 59-2009	Nordlandssykehuset HF – suppleringsvalg til styret <i>Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1.</i>
Sak 60-2009	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” 4. Tilsyn av strålevernet ved Nordlandssykehuset HF, jf. <i>styresak 47-2009/6 Referatsaker</i> <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>

- Sak 61-2009
5. Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i HF-ene – oppsummering, jf. styresak 48-2008
 6. Lederutvikling i Helse Nord
- Referatsaker
1. E-post av 20. mai 2009 fra Landsforeningen for Polioskadde, lag for Troms og Nordland med uttalelse ad. oppfølgingskontroller og rehabiliteringstilbud i helseregion Nord
 2. Brev av 13. mai 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg av 28. mai 2008
Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.
 3. Brev av 20. mai 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. tilsynssak mot NN
Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.
 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2009
 5. Brev av 28. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt!
- Sak 62-2009 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**STYRESAK 51-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA
STYREMØTE 20. MAI 2009**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. mai 2009 godkjennes.

**STYRESAK 52-2009 KARTLEGGING AV
BILAMBULANSETJENESTEN
PERIODEN 2004-2008**

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

1. Styret tar til orientering den foreliggende rapporten om bilambulansetjenesten i Helse Nord. Rapporten skal inngå som et av grunnlagene i en kommende evaluering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene legger rapporten til grunn som bidrag til arbeidet med fortløpende optimalisering og utvikling av tjenesten. Det forutsettes at helseforetakene tilstreber en regional harmonisering av tjenestens innhold og kvalitet (inkl. prosedyrer) – med et særlig fokus på kostnadsutfordringer sett mot helsefaglig nytte.
3. Styret ber adm. direktør sikre at helseforetakene i deres arbeid med budsjettkontroll også vurderer de prehospitale tjenester

4. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene imøtekommer forskriftens kompetansekrav til ambulanspersonell, jfr. også krav i tidligere oppdragsdokument til helseforetakene.
5. Styret ber adm. direktør vurdere å etablere en overordnet regional plan for ambulanse- og nødmeldetjenesten – i samarbeid med helseforetakene og tillitsvalgte – så snart evt. nye myndighetskrav og føringer til tjenesten foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar til orientering den foreliggende rapporten om bilambulansetjenesten i Helse Nord. Rapporten skal inngå som et av grunnlagene i en kommende evaluering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene legger rapporten til grunn som bidrag til arbeidet med fortløpende optimalisering og utvikling av tjenesten. Det forutsettes at helseforetakene tilstreber en regional harmonisering av tjenestens innhold og kvalitet (inkl. prosedyrer) – med et særlig fokus på kostnadsutfordringer sett mot helsefaglig nytte.
3. Styret ber adm. direktør sikre at helseforetakene i deres arbeid med budsjettkontroll også vurderer de prehospitale tjenester
4. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene imøtekommer forskriftens kompetansekrav til ambulanspersonell, jfr. også krav i tidligere oppdragsdokument til helseforetakene.
5. Styret ber adm. direktør vurdere å etablere en overordnet regional plan for ambulanse- og nødmeldetjenesten – i samarbeid med helseforetakene og tillitsvalgte – så snart evt. nye myndighetskrav og føringer til tjenesten foreligger.

STYRESAK 53-2009 REGIONAL INNTEKTSFORDELINGSMODELL HELSE NORD – OPPDATERING

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og godkjenner de foreslåtte endringer i inntektsfordelingsmodellen:
 - a. Kompensasjon for betaling til Norsk Helsenett fases inn i modellen.
 - b. Trekk i modellen knyttet til krav om avkastning på boligkapital fases inn i modellen
 - c. Kriteriet ”antall leger under utdanning” endres fra data siste år, til rullerende gjennomsnitt for siste tre år.
 - d. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av abonnementet, skjer etterskuddsvis når data for interne pasientstrømmer er kjent.
2. Videre utvidelse av inntektsfordelingsmodellen utsettes til konsekvensene av samhandlingsreformen er klar.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til saksfremlegget og godkjenner de foreslåtte endringer i inntektsfordelingsmodellen:
 - a. Kompensasjon for betaling til Norsk Helsenett fases inn i modellen.
 - b. Trekk i modellen knyttet til krav om avkastning på boligkapital fases inn i modellen
 - c. Kriteriet "antall leger under utdanning" endres fra data siste år, til rullerende gjennomsnitt for siste tre år.
 - d. Avregning i forhold til den delen av mobilitetskomponenten som ikke dekkes av abonnementet, skjer etterskuddsvis når data for interne pasientstrømmer er kjent.
2. Videre utvidelse av inntektsfordelingsmodellen utsettes til konsekvensene av samhandlingsreformen er klar.

STYRESAK 54-2009 PLANRAMMER BUDSJETT 2010

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Planleggingsrammene for 2010 fastsettes til:

	RHF	Styrets disp	Helse Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland
Planrammer 2010	891 042	122 000	1 185 700	3 753 806	2 274 807	925 052

Beløp i 1000 kroner

2. Resultatkravene for 2010 settes til

Helse Nord RHF	0
Styrets disposisjon	overskudd 143 mill
Helse Finnmark HF	overskudd 5 mill
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	overskudd 10 mill
Nordlandssykehuset HF	overskudd 32 mill
Helgelandsykehuset HF	overskudd 5 mill
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0

3. Investeringsrammen for 2010 økes til 954 mill kroner forutsatt:

- a. minimum balanse i foretaksgruppen i 2009
- b. et overskudd i foretaksgruppen på minimum 195 mill kroner i 2010
- c. lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill kroner i 2010

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Planleggingsrammene for 2010 fastsettes til:

	RHF	Styrets disp	Helse Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland
Planrammer 2010	891 042	122 000	1 185 700	3 753 806	2 274 807	925 052

Beløp i 1000 kroner

2. Resultatkravene for 2010 settes til

Helse Nord RHF	0
Styrets disposisjon	overskudd 143 mill
Helse Finnmark HF	overskudd 5 mill
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	overskudd 10 mill
Nordlandssykehuset HF	overskudd 32 mill
Helgelandssykehuset HF	overskudd 5 mill
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0

3. Investeringsrammen for 2010 økes til 954 mill kroner forutsatt:

- a. minimum balanse i foretaksgruppen i 2009
- b. et overskudd i foretaksgruppen på minimum 195 mill kroner i 2010
- c. lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill kroner i 2010

STYRESAK 55-2009 TERTIALRAPPORT NR. 1-2009

Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte tertialrapport nr. 1-2009 for Helse Nord.
2. Styret vurderer den økonomiske situasjonen og resultatoppnåelse som rapporteres fra helseforetakene som ikke tilfredsstillende. Det vises til krav om nye økonomiske tiltak i helseforetakene vedtatt i økonomirapport nr. 4-2008.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til at utviklingen med økt ventetid, økt andel fristbrudd og aktivitetsreduksjon ikke er tilfredsstillende og må følges særskilt opp.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar vedlagte tertialrapport nr. 1-2009 for Helse Nord.
2. Styret vurderer den økonomiske situasjonen og resultatoppnåelse som rapporteres fra helseforetakene som ikke tilfredsstillende. Det vises til krav om nye økonomiske tiltak i helseforetakene vedtatt i økonomirapport nr. 4-2008.
3. Styret i Helse Nord RHF viser til at utviklingen med økt ventetid, økt andel fristbrudd og aktivitetsreduksjon ikke er tilfredsstillende og må følges særskilt opp.

STYRESAK 56-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 5-2009

Sakspapirene ble ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 5-2009 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sikre at helseforetakene utvikler og iverksetter nye tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettresultat.
3. Styret ber Nordlandssykehuset HF om å utvikle og implementere ytterligere tiltak på 5 millioner kroner med effekt i 2009.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 5-2009 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sikre at helseforetakene utvikler og iverksetter nye tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettresultat.
3. Styret ber Nordlandssykehuset HF om å utvikle og implementere ytterligere tiltak på 5 millioner kroner med effekt i 2009.

STYRESAK 57-2009 MØTEPLAN 2010

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

1. Møteplan for 2010 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		03 ¹ 24	24 ²	28	26	22		25	29	20	24	15
Styreseminar for alle styrene i regionen			24-25							20-21		
Foretaksmøter for Helse Nord RHF	X				X							
Foretaksmøter med HF-ene		etter 03 ³	25 ⁴	X ⁵								

¹ Oppdragsdokument 2010 til HF-ene og Budsjett 2010 – konsolidert

² Årsregnskap og styrets beretning 2009

³ For overlevering av oppdragsdokument 2010 til HF-ene

⁴ For behandling av årsregnskap 2009 m. m.

⁵ Valg av nye HF-styrer i APR/MAI2010

Styremøtene planlegges avholdt på følgende steder i vår region:

- 3. februar 2010: Bodø (oppdragsdokument 2010 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2010: Tromsø
- 24. mars 2010: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes etter styreseminaret, den 25. mars 2010 for behandling av årsregnskap 2009 m. m.
- 28. april 2010: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. mai 2010: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 22. juni 2010: Storslett – besøk av DMS Nord-Troms
- 25. august 2010: Brønnøysund – besøk av spesialistpoliklinikken
- 29. september 2010: Bodø
- 20. oktober 2010: Tromsø
- 24. november 2010: Tromsø
- 15. desember 2010: Bodø

Styreseminarene avvikles som følger:

- 24. – 25. mars 2010: Bodø
- 20. – 21. oktober 2010: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2010 godkjennes som følger:

Møter	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Styremøter Helse Nord RHF		03 ⁶ 24	24 ⁷	28	26	22		25	29	20	24	15
Styreseminar for alle styrene i regionen			24-25							20-21		
Foretaksmøter for Helse Nord RHF	X				X							
Foretaksmøter med HF-ene		etter 03 ⁸	25 ⁹	X ¹⁰								

⁶ Oppdragsdokument 2010 til HF-ene og Budsjett 2010 – konsolidert

⁷ Årsregnskap og styrets beretning 2009

⁸ For overlevering av oppdragsdokument 2010 til HF-ene

⁹ For behandling av årsregnskap 2009 m. m.

¹⁰ Valg av nye HF-styrer i APR/MAI2010

Styremøtene planlegges avholdt på følgende steder i vår region:

- 3. februar 2010: Bodø (oppdragsdokument 2010 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2010: Tromsø
- 24. mars 2010: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes etter styreseminaret, den 25. mars 2010 for behandling av årsregnskap 2009 m. m.
- 28. april 2010: Gravdal – besøk av Nordlandssykehuset HF
- 26. mai 2010: Kirkenes – besøk av Helse Finnmark HF
- 22. juni 2010: Storslett – besøk av DMS Nord-Troms
- 25. august 2010: Brønnøysund – besøk av spesialistpoliklinikken
- 29. september 2010: Bodø
- 20. oktober 2010: Tromsø
- 24. november 2010: Tromsø
- 15. desember 2010: Bodø

Styreseminarene avvikles som følger:

- 24. – 25. mars 2010: Bodø
- 20. – 21. oktober 2010: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.

STYRESAK 58-2009 AVHENDING AV AKSJER I NORSK HELSENETT AS

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje etter fremgangsmåte fastsatt i nytt foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak om å avgi aksjene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Foretaksmøtet i Helse Nord RHF vedtok 9. juni 2009, med forbehold om Stortingets nødvendige vedtak og med hjemmel i helseforetaksloven § 15, at foretaket skal avgi sine aksjer i Norsk Helsenett AS som grunnlag for etablering av Norsk Helsenett SF. Dette skal skje etter fremgangsmåte fastsatt i nytt foretaksmøte. Styret samtykker i foretaksmøtets vedtak om å avgi aksjene.

STYRESAK 59-2009 NORDLANDSSYKEHUSET HF – SUPPLERINGSVALG TIL STYRET

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1,
jf. Fvl. § 13.1.*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2010 velges *Tove Eli Buschmann, Bodø* som nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF (etter Anne Stenhammer).
2. Som ny nestleder for samme periode velges *Astrid Bjørngaas*.
3. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig, og valg av nestleder stadfestes i samme foretaksmøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2010 velges *Tove Eli Buschmann, Bodø* som nytt styremedlem i Nordlandssykehuset HF (etter Anne Stenhammer).
2. Som ny nestleder for samme periode velges *Astrid Bjørngaas*.
3. Det nye styremedlemmet oppnevnes i foretaksmøte snarest mulig, og valg av nestleder stadfestes i samme foretaksmøte.

STYRESAK 60-2009 ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Styreevaluering* – orientering. Det skal settes av tid til evalueringsarbeidet i ett av styremøtene høsten 2009.
 - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 1. tertial 2009*, den 23. juni 2009.
 - *Foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet*, den 9. juni 2009
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Lønnsforhandlinger 2009* – informasjon
Informasjonen ble gitt unntatt 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.
 - *Brev fra Statens Helsetilsyn av 30. mars 2009 ad. oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften*: Tilbakemelding til RHF-styret, dersom det er funn av betydning for Helse Nord, jf. styremøte 22. april 2009 og 20. mai 2009.
 - *Internrevisjonsrapport nr. 13/2008: Fullmaktsstrukturen i HF-ene – oppfølging av styresak 67-2008*: Tilbakemelding til RHF-styret med egen orienteringssak, jf. styrets vedtak i styresak 67-2008, punkt 3. Tilbakemelding utsettes til september 2009.
 - *Samarbeidsavtale med KS og samhandling med kommunehelsetjenesten*: Orientering om prosessen frem mot styresak høsten 2009.

- *Feiringklinikken*: Status pr. dags dato.
 - *Lokalsykehusstrategi*: Orientering om status i prosjektet og høringsmøter i regionen.
 - *Viken Senter*: Orientering om søknad for videreføring av forskudd.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf. Fvl § 13, 2 ledd.
 - Møte ad. spesialisthelsetjenestetilbudet i Øst-Finnmark, den 25. mai 2009 i Kirkenes
 - Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 26. mai 2009
 - Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 1. tertial, mai/juni 2009
 - Besøksrunde DPS-er i Ofoten, den 4. og 5. juni 2009
 - Besøk av statsminister Jens Stoltenberg i Alta, den 16. juni 2009
3. Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”
 4. Tilsyn av strålevernet ved Nordlandssykehuset HF, jf. *styresak 47-2009/6 Referatsaker Sakspapirene ble ettersendt.*
 5. Internrevisjonsrapport nr. 05/08: Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold i HF-ene – oppsummering, jf. styresak 48-2008
 6. Lederutvikling i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 61-2009 REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post av 20. mai 2009 fra Landsforeningen for Polioskadde, lag for Troms og Nordland med uttalelse ad. oppfølgingskontroller og rehabiliteringstilbud i helseregion Nord
2. Brev av 13. mai 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg av 28. mai 2008
Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.
3. Brev av 20. mai 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. tilsynssak mot NN
Brevet er unntatt off., jf. Offl. § 13.1.
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 29. april 2009
5. Brev av 28. april 2009 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt!

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

STYRESAK 62-2009 EVENTUELT

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 22. juni 2009

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 22JUN2009 – kl. 18.00*

Bjørn Kaldhol