

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36

---

## PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 18. NOVEMBER 2009

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte Rica Hotel i Sandnessjøen, den 18. november 2009 – fra kl. 10.30 til kl. 15.00.

### Til stede var:

Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Inger Lise Strøm, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kari Jørgensen, 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 Terje Olsen og Line Miriam Haugan

### 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 og rådgiver Trude Grønlund.

## STYRESAK 95-2009      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sak 95-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 96-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. oktober 2009
Sak 97-2009	Forskningsstrategi i Helse Nord 2010-2013 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 98-2009	Økonomirapport nr. 10-2009 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 99-2009	Budsjett 2010 foretaksgruppen – rammer og føringer
Sak 100-2009	Budsjett 2010 Helse Nord RHF – ramme og resultatmål
Sak 101-2009	Statsbudsjett 2011 – innspill <i>Endret saksfremlegg, side 3 – punkt om</i> <b><i>Finansiering av større investeringsprosjekter</i></b>
Sak 102-2009	Oppdragsdokument 2010 – første versjon/utkast <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 103-2009	Plan 2010-2013 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 104-2009	Nasjonalt Prosjekt stab/støtte – anskaffelse av økonomi- og logistikkssystemer <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i> <i>Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1.ledd.</i>
Sak 105-2009	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen  
*Sakspapirene ble ettersendt.*

Sak 106-2009

Referatsaker

1. Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2009
3. Brev fra ansatterepresentanter i Prosjektgruppa for mulighetsstudien (FVO Helse Finnmark, Gunn-Bente Knudsen og FTV Fagforbundet UNN HF, Ann-Iren Thomassen) mottatt pr. e-post, den 21. oktober 2009 og svarbrev fra Helse Nord RHF av 27. oktober 2009 ad. Mulighetsstudien – medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten, jf. *styresak 93-2009 Eventuelt*
4. Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. geriatrisk seksjon
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. november 2009 til Kåre Simensen ad. opphør av styreverv i Helse Nord RHF, jf. informasjonen gitt i styremøte 22. oktober 2009  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. november 2009  
*Sakspapirene ble ettersendt.*

Sak 107-2009

Eventuelt

#### Styrets vedtak:

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

### **STYRESAK 96-2009      GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2009**

#### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2009 godkjennes.

### **STYRESAK 97-2009      FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD 2010-2013**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

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

1. Styret vurderer det endelige forslaget til forskningsstrategi 2010-2013 som godt, og at det vil styrke forskningsaktiviteten i helseforetakene.

*Adm. direktør trakk sitt forslag til vedtak til fordel for styreleders forslag.*

2. Den vedtatte strategien med forslag til nye tiltak implementeres fra 1. januar 2010.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i vedtaket:**

Styret vedtar forslag til forskningsstrategi 2010-2013 med følgende presisering: Det er et mål å øke bevilgningen til forskningsformål til 150 mill. kroner i løpet av perioden, men reell vekst må vurderes i de enkelte års budsjetter ut fra tilgjengelige ressurser.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar forslag til forskningsstrategi 2010-2013 med følgende presisering: Det er et mål å øke bevilgningen til forskningsformål til 150 mill. kroner i løpet av perioden, men reell vekst må vurderes i de enkelte års budsjetter ut fra tilgjengelige ressurser.
2. Den vedtatte strategien med forslag til nye tiltak implementeres fra 1. januar 2010.

**STYRESAK 98-2009      ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2009**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringene i kursiv):**

1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at den økonomiske utviklingen *samlet sett* er bedre, og det gis honnør til ledere og medarbeidere for det arbeidet som gjøres.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen og *årsakene til kostnadsoverskridelsene på overtid/ekstrahjelp.*

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlem Inger Lise Strøm fremmet følgende forslag til nytt punkt 4 i vedtaket:**

Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp gjennomføringen av omstillingstiltak og etableringen av nye tiltak inn mot 2010.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 10-2009 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at den økonomiske utviklingen *samlet sett* er bedre, og det gis honnør til ledere og medarbeidere for det arbeidet som gjøres.

3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen og årsakene til kostnadsoverskridelsene på overtid/ekstrahjelp.
4. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp gjennomføringen av omstillingstiltak og etableringen av nye tiltak inn mot 2010.

## **STYRESAK 99-2009      BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN – RAMMER OG FØRINGER**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Helse Nord's viktigste oppgave for 2010 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Samtidig må virksomheten omstilles slik at spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge kan videreutvikles.
2. Budsjett for 2010 skal gi grunnlag for aktivitetsvekst i rusomsorgen, psykisk helsevern og spesifiserte områder i somatikken. Aktivitetsvekst skal prioriteres til disse områdene.
3. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres.
4. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal videreutvikles. Pasienter skal få behandlingstilbud av god kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå.
5. Styringsmålet til helseforetakene står fast som vedtatt i sak 54-2009:

Helse Nord RHF	0
Styrets disposisjon	+143 mill. kroner
Helse Finnmark HF	+5 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+10 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+32 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+5 mill. kroner
Sykehus Apotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
<b>Sum</b>	<b>+195 mill. kroner</b>
6. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav vil kunne få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i arbeidsmiljøutvalget. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til styrets behandling.
7. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av desember 2009 *ha utarbeidet* og styrebehandlet konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal:
  - beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte
  - vise planlagt framdrift i tid
  - redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar
  - ta høyde for normal risiko

Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige økonomirapportene gjennom 2010.

8. Det settes av 40 mill. kroner til omstillingstiltak i 2010, hvorav 35 mill. kroner til investeringer og 5 mill. kroner til drift.

9. Basisramme for 2010 fastsettes til:

Helse Nord RHF	970,412 mill. kroner
Styrets disposisjon	124,603 mill. kroner
Helse Finnmark HF	1 224,760 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	3 877,708 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	2 356,272 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	957,927 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
<b>Sum</b>	<b>9 511,682 mill. kroner</b>

10. Investeringsrammen fastsettes til totalt 1032 mill. kroner for Helse Nord under forutsetning av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill. kroner.

Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak:

Helse Nord RHF	63,1 mill. kroner
Styrets disposisjon	92,1 mill. kroner
Helse Finnmark HF	39,3 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	155,6 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	576,5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	61,5 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	1,0 mill. kroner
Helse Nord IKT	42,9 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>1032,0 mill. kroner</b>

Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2010 vil investeringsrammene revurderes *for de aktuelle helseforetakene*.

11. Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 430 mill kr i 2010, inklusive viderefordeling av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Endring av helseforetakenes vedtekter § 9 Lånerammer følges opp i egen sak.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Helse Nord's viktigste oppgave for 2010 er å gi befolkningen god tilgang til og kvalitet på spesialisthelsetjenester som er i tråd med nasjonale og regionale prioriteringer. Samtidig må virksomheten omstilles slik at spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge kan videreutvikles.
2. Budsjett for 2010 skal gi grunnlag for aktivitetsvekst i rusomsorgen, psykisk helsevern og spesifiserte områder i somatikken. Aktivitetsvekst skal prioriteres til disse områdene.
3. Prioriteringsforskriften skal brukes aktivt innen det enkelte fagområde. Det må sikres at Helse Nord har system som sikrer riktig prioritering også mellom fagområder og grupper av pasienter. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal prioriteres.

4. Samarbeidet i og mellom helseforetakene og med primærhelsetjenesten skal videreutvikles. Pasienter skal få behandlingstilbud av god kvalitet på laveste effektive omsorgsnivå.
5. Styringsmålet til helseforetakene står fast som vedtatt i sak 54-2009:
- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Helse Nord RHF                      | 0                        |
| Styrets disposisjon                 | +143 mill. kroner        |
| Helse Finnmark HF                   | +5 mill. kroner          |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | +10 mill. kroner         |
| Nordlandssykehuset HF               | +32 mill. kroner         |
| Helgelandssykehuset HF              | +5 mill. kroner          |
| Sykehus Apotek Nord HF              | 0                        |
| Helse Nord IKT                      | 0                        |
| <b>Sum</b>                          | <b>+195 mill. kroner</b> |
6. Styret er innforstått med at økonomiske omstillingskrav vil kunne få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte. Fullstendige tiltaksplaner med risikovurderinger og plan for implementering skal ha lokal forankring, drøftes med foretakstillitsvalgte/vernetjenesten og behandles i arbeidsmiljøutvalget. Dokumentasjon på dette skal følge med sakene til styrets behandling.
7. For å tilpasse aktiviteten og kostnadene til bevilget ramme skal helseforetakene i løpet av desember 2009 ha utarbeidet og styrebehandlet konkrete tiltaksplaner for å oppnå resultatkravet. Planene skal:
- beskrive tiltak, effekt og konsekvenser for tjenestetilbud og ansatte
  - vise planlagt framdrift i tid
  - redegjøre for og presisere internt gjennomføringsansvar
  - ta høyde for normal risiko
- Helseforetakene skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanene i de månedlige økonomirapportene gjennom 2010.
8. Det settes av 40 mill. kroner til omstillingstiltak i 2010, hvorav 35 mill. kroner til investeringer og 5 mill. kroner til drift.
9. Basisramme for 2010 fastsettes til:
- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Helse Nord RHF                      | 970,412 mill. kroner          |
| Styrets disposisjon                 | 124,603 mill. kroner          |
| Helse Finnmark HF                   | 1 224,760 mill. kroner        |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 3 877,708 mill. kroner        |
| Nordlandssykehuset HF               | 2 356,272 mill. kroner        |
| Helgelandssykehuset HF              | 957,927 mill. kroner          |
| Sykehusapotek Nord HF               | 0                             |
| Helse Nord IKT                      | 0                             |
| <b>Sum</b>                          | <b>9 511,682 mill. kroner</b> |
10. Investeringsrammen fastsettes til totalt 1032 mill. kroner for Helse Nord under forutsetning av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet på til sammen 187 mill. kroner.

Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak:	
Helse Nord RHF	63,1 mill. kroner
Styrets disposisjon	92,1 mill. kroner
Helse Finnmark HF	39,3 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	155,6 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	576,5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	61,5 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	1,0 mill. kroner
Helse Nord IKT	42,9 mill. kroner
<b>Sum</b>	<b>1032,0 mill. kroner</b>

Ved prognostisert avvik fra resultatkrav i 2010 vil investeringsrammene revurderes for de aktuelle helseforetakene.

11. Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 430 mill kr i 2010, inklusive viderefordeling av lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Endring av helseforetakenes vedtekter § 9 Lånerammer følges opp i egen sak.

## **STYRESAK 100-2009    BUDSJETT 2010 HELSE NORD RHF – RAMME OG RESULTATMÅL**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 2010.
2. *Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasienttransport.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse Nord RHF for 2010.
2. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en analyse av økte kostnader i forbindelse med overtakelse av enkeltoppgjør pasienttransport.

## **STYRESAK 101-2009    STATSBUJSJETT 2011 – INNSPILL**

*Endret saksfremlegg, side 3 – punkt om  
Finansiering av større investeringsprosjekter.*

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

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere som innspill til statsbudsjett for 2011.

2. Styret viser til de spesielle forhold som gjelder Helse Nord og ber departementet vurdere hvordan en skal håndtere strukturkostnadene i inntektsfordelingen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere som innspill til statsbudsjett for 2011.
2. Styret viser til de spesielle forhold som gjelder Helse Nord og ber departementet vurdere hvordan en skal håndtere strukturkostnadene i inntektsfordelingen.

**STYRESAK 102-2009    OPPDRAGSDOKUMENT 2010  
– FØRSTE VERSJON/UTKAST**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

**Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *midlertidig* oppdragsdokument for helseforetakene for 2010.
2. *Midlertidig* oppdragsdokument legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. januar 2010.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlem Ann-Mari Jensen fremmet følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:**

Innspill til dokumentet fra styremedlemmer og det regionale brukerutvalget oversendes administrasjonen elektronisk innen 10. januar 2010.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar midlertidig oppdragsdokument for helseforetakene for 2010.
2. Midlertidig oppdragsdokument legges til grunn for helseforetakenes virksomhet fra 1. januar 2010.
3. Innspill til dokumentet fra styremedlemmer og det regionale brukerutvalget oversendes administrasjonen elektronisk innen 10. januar 2010.



## **STYRESAK 103-2009    PLAN 2010-2013**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

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

1. Fremlagte plan for 2010-13 godkjennes.
2. Følgende områder prioriteres i planperioden 2010-2013:
  - Videreutvikle gode lokale, differensierte og desentraliserte helsetjenester
  - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp
  - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere, psykisk helsevern og kronikeromsorg.
3. Som ledd i styrkingen av kronikeromsorgen skal en ha utarbeidet konkrete mål for økning av innsatsen overfor lungesyke, pasienter med behov for nyreerstattende behandling og pasienter med sykkelig overvekt i løpet av 2010 og tiltakene innarbeides i rulleringen av planen for 2011-2014.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Fremlagte plan for 2010-13 godkjennes.
2. Følgende områder prioriteres i planperioden 2010-2013:
  - Videreutvikle gode lokale, differensierte og desentraliserte helsetjenester
  - Fortsatt styrke samhandlingen med primær helse- og sosialtjenesten, og utvikle helhetlige behandlingsforløp
  - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmissbrukere, psykisk helsevern og kronikeromsorg.
3. Som ledd i styrkingen av kronikeromsorgen skal en ha utarbeidet konkrete mål for økning av innsatsen overfor lungesyke, pasienter med behov for nyreerstattende behandling og pasienter med sykkelig overvekt i løpet av 2010 og tiltakene innarbeides i rulleringen av planen for 2011-2014.

## **STYRESAK 104-2009    NASJONALT PROSJEKT STAB/STØTTE – ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEMER**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

*Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23,1.ledd.*

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

1. Styret viser til at Helse Nord har regionalt standardiserte og konsoliderte systemløsninger for økonomi og logistikk, med lav kompleksitet og rimelig begrenset omfang. Styret er av den oppfatning at regionen nå ikke har behov for annen prioritering enn gitt i konkurransebestemmelsene for den nasjonale anskaffelse av økonomi og logistikkssystemer i NPSS prosjektets regi.

2. Ovennevnte forhold må gjenspeiles i hvilket ansvar Helse Nord påtar seg i forbindelse med ressursavgivelse og finansieringsforpliktelser i forhold til det planlagte 'nasjonalt forprosjekt' for ny nasjonal løsning.
3. Nasjonalt forprosjekt bør deles opp i ett mindre 'nasjonalt forprosjekt' og flere regionale forprosjekter som hver av regionene finansierer og tidsplanlegger i forhold til egne prioriteringer. Kostnader ved det 'nasjonale forprosjekt' bør fordeles etter størrelse på de regionale foretaksgruppene og prioriteringer i konkurransebestemmelsene.
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å slutføre forhandlinger om Samarbeidsavtale inklusive finansieringsbilag, herunder fordeling av forpliktelser for Forvaltningsorganisasjon og forprosjekter.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret viser til at Helse Nord har regionalt standardiserte og konsoliderte systemløsninger for økonomi og logistikk, med lav kompleksitet og rimelig begrenset omfang. Styret er av den oppfatning at regionen nå ikke har behov for annen prioritering enn gitt i konkurransebestemmelsene for den nasjonale anskaffelse av økonomi og logistikksystemer i NPSS prosjektets regi.
2. Ovennevnte forhold må gjenspeiles i hvilket ansvar Helse Nord påtar seg i forbindelse med ressursavgivelse og finansieringsforpliktelser i forhold til det planlagte 'nasjonalt forprosjekt' for ny nasjonal løsning.
3. Nasjonalt forprosjekt bør deles opp i ett mindre 'nasjonalt forprosjekt' og flere regionale forprosjekter som hver av regionene finansierer og tidsplanlegger i forhold til egne prioriteringer. Kostnader ved det 'nasjonale forprosjekt' bør fordeles etter størrelse på de regionale foretaksgruppene og prioriteringer i konkurransebestemmelsene.
4. Styret gir adm. direktør fullmakt til å slutføre forhandlinger om Samarbeidsavtale inklusive finansieringsbilag, herunder fordeling av forpliktelser for Forvaltningsorganisasjon og forprosjekter.

## **STYRESAK 105-2009 ORIENTERINGSSAKER**

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Besøk av statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen i Helse Nord, den 9. og 10. november 2009*
  - *Valg av nytt styre i Helse Nord RHF: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Fylkeskommuner og Sametinget ad. forslag til styremedlemmer. Fristen er satt til 15. desember 2009.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 106-2009/1 Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser og styresak 106-2009/4 Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. geriatrisk seksjon*

- *Psykatri – samhandling med kommunene*: Ref. styremøte 23. mars 2009, jf. *styresak 16-2009 Årlig melding 2008* – tilbakemelding til styret etter besøksrunden ved DPS-ene.
  - *Prosjekt mulighetsstudie*: Ref. styremøte 22. oktober 2009, *styresak 93-2009 Eventuelt* – utsettelse av sluttrapporten til 15. desember 2009
  - *Lokalsykehusstrategi*: Orientering om fremdrift m. m.
  - *Helseforetakenes engasjement i stiftelser*: Orientering om henvendelse fra lotteri og stiftelsestilsynet og resultat av gjennomført kartlegging i helseforetakene.
  - *Kommunikasjonsstrategi, jf. styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring*: Denne saken behandles i styremøte 3. februar 2010, samtidig med styrebehandling av oppdragsdokument og budsjett for 2010.
  - *Konferanse i etterkant av besøksrunden ved DPS-ene*, den 28. og 29. oktober 2009, jf. strekpunkt 2.
  - *Møte med Geir Ketil Hansen og Tove Karoline Knudsen*, den 29. oktober 2009
  - *Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget*, den 3. november 2009
  - *Konferanse for kommuneoverlegene i Nord-Norge*, den 6. november 2009
  - *Møte om Nordkalottsamarbeidet i Luleå*, den 11. og 12. november 2009
  - *Riksrevisjonens rapport om underskuddene i spesialisthelsetjenesten* – reelt underskudd på 1,6 mrd. kroner på syv år
  - *Pandemi H1N1* – forberedelser, status og situasjonen i helseforetakene
  - *Møte med Universitetet i Tromsø*, den 19. november 2009 ad. organisering og samspill i Helse Nord
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
  4. Samarbeidsavtaler med Høgskolen  
*Sakspapirene ble ettersendt.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **STYRESAK 106-2009 REFERATSAKER**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 15. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 28. september 2009
3. Brev fra ansatterepresentanter i Prosjektgruppa for mulighetsstudien (FVO Helse Finnmark, Gunn-Bente Knudsen og FTV Fagforbundet UNN HF, Ann-Iren Thomassen) mottatt pr. e-post, den 21. oktober 2009 og svarbrev fra Helse Nord RHF av 27. oktober 2009 ad. Mulighetsstudien – medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten, jf. *styresak 93-2009 Eventuelt*
4. Brev av 16. oktober 2009 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. tilbakemelding vedr. geriatrisk seksjon
5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. november 2009 til Kåre Simensen ad. opphør av styreverv i Helse Nord RHF, jf. informasjonen gitt i styremøte 22. oktober 2009  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5. november 2009  
*Sakspapirene ble ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**STYRESAK 107-2009    EVENTUELT**

*Ingen saker ble fremmet.*

Sandnessjøen, den 18. november 2009

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 18NOV2009 – kl. 15.10*

---

Bjørn Kaldhol