

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

Møtedato: 18. november 2009

**PROTOKOLL STYREMØTE 22. OKTOBER 2009**

Styret i Helse Nord RHF avholdt styremøte på Scandic Hotel i Tromsø, den 22. oktober 2009 – fra kl. 08.30 til kl. 12.25.

Til stede var:

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

Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Styremedlem Line Miriam Haugan

*Styremedlem Kåre Simensen har fratrudd styret i Helse Nord RHF fra den dagen han tiltrådte som representant i Stortinget. Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det ikke skal avholdes suppleringsvalg frem til nyvalg skjer i begynnelsen av 2010.*

Fra administrasjonen:

Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør for eieravdelingen Paul Martin Strand, fagdirektør Jan Norum, regnskapsleder Erik Arne Hansen og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg.

Andre:

I starten av styremøte la revisjonselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2009. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

**STYRESAK 82-2009      GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE**

Sak 82-2009	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 83-2009	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2009
Sak 84-2009	Tertialrapport nr. 2-2009 <i>Sakspapirene ble ettersendt.</i>
Sak 85-2009	Økonomirapport nr. 9-2009 <i>Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 86-2009	Justering av økonomiske rammer budsjett 2009 – nr. 3
Sak 87-2009	Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – helseforetakenes oppfølging, jf. styresak 38-2009
Sak 88-2009	Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF
Sak 89-2009	Instruks for styrets revisjonskomité – endring
Sak 90-2009	Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF – endring

Sak 91-2009

Orienteringssaker

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
3. Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
4. Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat
5. Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV
6. Justis- og politidepartement – høring rapport 112: ”Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten”
7. Viken Senter  
*Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2.  
Sakspapirene ble ettersendt.*

Sak 92-2009

Referatsaker

1. Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008
2. Brev av 14. september 2009 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og Arbeidstilsynets tilsvarende av 22. september 2009
3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. august 2009
4. Brev fra Bø Kommune av 2. oktober 2009 ad. Vesterålen legevakt – vurdering av fremtidig plassering
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. oktober 2009  
*Kopi av protokollen ble ettersendt.*
6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 7. oktober 2009 ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser  
*Kopi av brevet ble ettersendt.*
7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. oktober 2009 ad. gjennomføring/oppfyllelse av pålegg  
*Kopi av brevet ble ettersendt.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. oktober 2009 ad. *styresak 84-2009 Tertialrapport nr. 2-2009*  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 93-2009

Eventuelt

*Prosjekt mulighetsstudien: Orientering om brev fra ansattrepresentanter i prosjektgruppen til adm. direktør i Helse Nord RHF ad. medvirkning fra de tillitsvalgte i prosjektet*

Sak 94-2009

Regjeringens tiltaks- og sysselsettingspakke 2009 – omdisponering av midler for Helse Finnmark, Kirkenes  
*Denne saken ble etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Styrets vedtak:

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

## **STYRESAK 83-2009**

## **GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. SEPTEMBER 2009**

### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 23. september 2009 godkjennes.

## **STYRESAK 84-2009**

## **TERTIALRAPPORT NR. 2-2009**

*Sakspapirene ble ettersendt.*

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

1. Styret tar den vedlagte tertialrapport nr. 2-2009 for Helse Nord til orientering.
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 2009.
3. Styret vil understreke behovet for at barn og ungdom med psykiske helseproblemer sikres et faglig godt tilbud. Det må jobbes aktivt med at fristbrudd for behandling av barn og unge ikke oppstår.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret tar den vedlagte tertialrapport nr. 2-2009 for Helse Nord til orientering.
2. Det vises til vedtak i tidligere styresaker, og styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 2009.
3. Styret vil understreke behovet for at barn og ungdom med psykiske helseproblemer sikres et faglig godt tilbud. Det må jobbes aktivt med at fristbrudd for behandling av barn og unge ikke oppstår.

## **STYRESAK 85-2009**

## **ØKONOMIRAPPORT NR. 9-2009**

*Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.*

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

1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2009 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

2. Styret er fornøyd med at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd.

3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket.

**Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende endring i punkt 2 i forslag til vedtak:**

Styret merker seg at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd, og at aktiviteten igjen øker.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styremedlem Inger-Lise Strøm fremmet følgende tillegg til punkt 3 (i kursiv) i forslag til vedtak:**

Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket *og følge opp at helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 2009.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 9-2009 til orientering.
2. Styret merker seg at den negative økonomiske utviklingen ser ut til å ha snudd, og at aktiviteten igjen øker.
3. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakenes økonomiske utvikling i månedene fremover med spesiell oppmerksomhet rettet mot bemanningsutviklingen for å sikre at den underliggende bemanningsutviklingen er som ønsket og følge opp at helseforetakene fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak for å bedre resultatet i 2009.

**STYRESAK 86-2009      JUSTERING AV ØKONOMISKE RAMMER  
BUDSJETT 2009 – NR. 3**

1. Adm. direktør gis myndighet til å fordele kompensasjon for beredskapskostnader pandemi i henhold til de prinsipper som er beskrevet i saksforelegget.
2. Adm. direktør gis myndighet til å disponere 3 mill kroner for å øke utredningskapasiteten for fedmebehandling i 2009.
3. Investeringsrammen for Helse Nord RHF økes med 0,7 mill kroner.
4. Styret bevilger:
  - 10 mill kroner til pasientskadeforsikring
  - 30 mill kroner til gjestepasientkjøp

5. Styret fordeler bevilgning til:
- økt rusbehandling, 3 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget
  - økt forebyggende satsing, 1 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Adm. direktør gis myndighet til å fordele kompensasjon for beredskapskostnader pandemi i henhold til de prinsipper som er beskrevet i saksforelegget.
2. Adm. direktør gis myndighet til å disponere 3 mill kroner for å øke utredningskapasiteten for fedmebehandling i 2009.
3. Investeringsrammen for Helse Nord RHF økes med 0,7 mill kroner.
4. Styret bevilger:
  - 10 mill kroner til pasientskadeforsikring
  - 30 mill kroner til gjestepasientkjøp
5. Styret fordeler bevilgning til:
  - økt rusbehandling, 3 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget
  - økt forebyggende satsing, 1 mill kroner som beskrevet i saksfremlegget

**STYRESAK 87-2009      SAMMENLIGNING AV KOSTNADER VED  
SYKEHUSENE I HELSE NORD  
– HELSEFORETAKENES OPPFØLGING,  
JF. STYRESAK 38-2009**

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

Styret tar redegjørelsen til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

**STYRESAK 88-2009      INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 01/2009:  
INTERNKONTROLL KNYTTET TIL  
BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHOLD OG  
BYGGEPROSJEKTER I HELSE FINNMARK HF**

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

1. Internrevisjonsrapport 01/09: ”Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF” tas til orientering.

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens pkt. 2.1 t.o.m. 2.5 blir fulgt opp i Helse Finnmark HF.
3. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med oppfølging av de påpekte kontrollmessige svakheter i Helse Finnmark HF innen styremøte i april 2010, og at det samtidig gis orientering om status i forhold til tilsvarende arbeid som gjenstår ved de andre foretakene, jf. styresak 48-2008 og 60-2009/5.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport 01/09: "Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF" tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i rapportens pkt. 2.1 t.o.m. 2.5 blir fulgt opp i Helse Finnmark HF.
3. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet med oppfølging av de påpekte kontrollmessige svakheter i Helse Finnmark HF innen styremøte i april 2010, og at det samtidig gis orientering om status i forhold til tilsvarende arbeid som gjenstår ved de andre foretakene, jf. styresak 48-2008 og 60-2009/5.

## **STYRESAK 89-2009      INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSKOMITÉ – ENDRING**

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

Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF med de endringer som kom frem under behandling av saken.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for styrets revisjonskomité i Helse Nord RHF med de endringer som kom frem under behandling av saken.

## **STYRESAK 90-2009      INSTRUKS FOR INTERNREVISJONEN I HELSE NORD RHF – ENDRING**

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

Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Vedlagte forslag vedtas som ny Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF.

## STYRESAK 91-2009      ORIENTERINGSSAKER

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Ny politisk ledelse* i Helse- og omsorgsdepartementet – orientering
  - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 2. tertial 2009*, den 8. oktober 2009 – økonomisk situasjon i Helse-Norge
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Møte med Viken Senter*, den 30. september 2009, jf. styresak 91-2009/7  
*Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2.*
  - *Overenskomstforhandlingene 2009 og 2010*  
*Orienteringen 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.*
  - *Norsk Helsenett SF* – konstituering og rekruttering av ny adm. direktør (etter Vidar Oma Steine), valg av ny styreleder (etter Grete Faremo)
  - *Internkontroll* – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 92-2009 Referatsaker (1, 2, 6 og 7)
  - *Styresak 91-2009/6 Justis- og politidepartement – høring rapport 112: "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten"*: Orientering om forskjellige innspill på valg av nødnummer.
  - *Dialogmøte med Helse Finnmark HF*, den 24. september 2009
  - *Dialogmøte med Helgelandssykehuset HF*, den 1. oktober 2009
  - *Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 2. tertial 2009* – oppfølging av prognosene
  - *KS høstkonferanse 2009 i Tromsø*, den 16. oktober 2009 – tema samhandling
  - *KrF's storbykonferanse i Tromsø*, den 16. oktober 2009 – tema samhandling, rus og psykiatri
3. Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten  
*Sakspapirene ble ettersendt.*
4. Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat
5. Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV
6. Justis- og politidepartement – høring rapport 112: "Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten"
7. Viken Senter  
*Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2.*  
*Sakspapirene ble ettersendt.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## STYRESAK 92-2009      REFERATSAKER

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008
2. Brev av 14. september 2009 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. varsel om pålegg sykehuskampanjen God Vakt – avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser og Arbeidstilsynets tilsvarende av 22. september 2009
3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 24. august 2009

4. Brev fra Bø Kommune av 2. oktober 2009 ad. Vesterålen legevakt – vurdering av fremtidig plassering
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. oktober 2009  
*Kopi av protokollen ble ettersendt.*
6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 7. oktober 2009 ad. vedtak om pålegg – balanse mellom oppgaver og ressurser  
*Kopi av brevet ble ettersendt.*
7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. oktober 2009 ad. gjennomføring/oppfyllelse av pålegg  
*Kopi av brevet ble ettersendt.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. oktober 2009 ad. *styresak 84-2009 Tertialrapport nr. 2-2009*  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **STYRESAK 93-2009      EVENTUELT**

Styremedlem Ann-Mari Jenssen orienterte styret om brevet fra ansattrepresentanter i prosjektgruppen mulighetsstudien til adm. direktør i Helse Nord RHF ad. mangel på medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Brevet er oversendt administrasjonen i Helse Nord RHF pr. e-post, den 21. oktober 2009.

## **STYRESAK 94-2009      REGJERINGENS TILTAKS- OG SYSSELSETTINGSPAKKE 2009 – OMDISPONERING AV MIDLER FOR HELSE FINNMARK, KIRKENES**

*Denne saken ble etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omdisponering av 4,0 mill. kroner i tiltakspakken for Helse Finnmark HF.
2. Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes tas ut av tiltakspakken og investeringsmidlene på 4,0 mill. kroner nyttes til
  - a. Fornyte tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner.
  - b. Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – investeringskostnad 1,2 mill. kroner.
3. Adm. direktør oppdaterer budsjettene i henhold til vedtaket.

*Enstemmig vedtatt.*



Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner omdisponering av 4,0 mill. kroner i tiltakspakken for Helse Finnmark HF.
2. Luftsmitteisolat ved sykehuset i Kirkenes tas ut av tiltakspakken og investeringsmidlene på 4,0 mill. kroner nyttes til
  - c. Fornye tilførselskabler – driftskostnad 2,8 mill. kroner.
  - d. Ombygging for økning av behandlingsplasser for dialysepasienter – investeringskostnad 1,2 mill. kroner.
3. Adm. direktør oppdaterer budsjettene i henhold til vedtaket.

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

Protokoll fra styremøtet, den 22. oktober 2009 godkjennes.

Bodø, den 6. november 2009

Lars Vorland  
Adm. direktør