

## Presseprotokoll

Vår ref.  
2010/242-27/012

Referent/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 31.5.2010

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	31. mai 2010 – kl. 08.30
<b>Møtested:</b>	Radisson Blu Hotel, Bodø

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Haugan	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Lill Karin Kråkøy	varamedlem (møter for Fredrik Sund)
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	nestleder
Fredrik Sund	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Anne May Knudsen	kst. informasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Paul Martin Strand	direktør for eieravdelingen
Trude Grønlund	faggruppeleder

## Styresak 54-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 54-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 55-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. april 2010
- Sak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av *styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg"*
- Sak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av *styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord*
- Sak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging
- Sak 60-2010 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
    - o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2010/1, 2 og 3
  3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008  
*Sakspapirene var ettersendt.*
  4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
- Sak 61-2010 Referatsaker
1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
  2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets beretning pr. 31.12.09, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
  3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS – Årsregnskap 2009, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
  4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra "God Vakt", jf. styresak 92-2009/2 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
  5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av påleggspunkt1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, 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
  6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte 9. februar 2010 ad. regninger sendt til pasientreiser i forbindelse med helsereiser og helsebussen i vår region

7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai 2010 ad. vedtak om pålegg av 16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008
8. Protokoll fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010 ad. valg av ansattes representanter i styret i Helse Nord RHF  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
9. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2010  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
10. E-post fra Anne Marie Sørra, Herøy av 25. mai 2010 ad. traumesykehus  
*Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.*
11. E-post fra rådmann i Vevelstad kommune med uttalelse fra Vevelstad formannskap av 26. mai 2010 ad. Sandnessjøen  
*Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.*
12. Brev fra Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel Kommune, oversendt pr. e-post 30. mai 2010 ad. styresak 57-2010  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
13. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. styresak 56-2010 *Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg"*  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
14. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. styresak 57-2010 *Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord*  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*

Sak 62-2010

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 55-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte  
28. april 2010**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2010 godkjennes.

**Styresak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) "En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg"**

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

Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av Stortingsmeldingen og rapporten "Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner" til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret tar den fremlagte redegjørelsen for prosessen rundt arbeidet med oppfølgingen av Stortingsmeldingen og rapporten "Et trygt fødetilbud – forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner" til orientering.

**Styresak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord**

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

1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet forslag til regionalt traumesystem. *Styret slutter seg i all hovedsak til utvalgets anbefalinger. Tiltak som å etablere traumekomiteer/utvalg og å implementere de anbefalte kommunikasjonsprotokollene og destinasjonskriteriene, gjennomføres så snart som mulig i hvert helseforetak, da disse kan gjennomføres uten tilførsel av økte ressurser.*
2. *Før endelig behandling i styret i Helse Nord RHF vil styret sikre nødvendig forankring i helseforetakene og hos berørte regioner/regionråd.*
3. *Styret vil behandle regionalt traumesystem i styremøte, den 22. juni 2010.*
2. *Kompetanseheving som krever tilførsel av ressurser gjennomføres etter en opptrappingsplan i hvert helseforetak, slik at traumesystemets krav til traumesykehus og traumesenter innføres i perioden 2010 til 2012.*

3. ~~Sykehusene i Hammerfest, Harstad, Bodø og Mo i Rana oppgraderes for å ivareta alle kravene til traumesykehus, jf. den nasjonale traumerapporten.~~
4. ~~Sykehusene i Kirkenes og Sandnessjøen har avstander til deler av befolkningsunderlaget og til nærmeste alternative sykehus, som tilsier at disse sykehus må ha noe større evne til lokal håndtering av traumer enn øvrige lokalsykehus.~~
5. ~~Ansettelse av regional traumekoordinator ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø gjøres så snart som mulig. Regional traumekoordinator skal legge til rette for å innføre regionalt traumesystem i Helse Nord, drive kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid innenfor traumesystemet og bidra til traumatologisk forskning i regionen.~~
6. ~~Ansettelse av medarbeidere som drifter et traumeregister gjøres, når system for traumeregistrering er implementert gjennom elektronisk pasientjournal.~~
7. ~~Utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK-funksjonene iverksettes og slutføres innen sommeren 2011.~~

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret viser til saksutredningen og den vedlagte rapporten fra utvalget som har utredet forslag til regionalt traumesystem.
2. Før endelig behandling i styret i Helse Nord RHF vil styret sikre nødvendig forankring i helseforetakene og hos berørte regioner/regionråd.
3. Styret vil behandle regionalt traumesystem i styremøte, den 22. juni 2010.

### **Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret tar økonomirapport nr. 4-2010 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge resultatutviklingen i helseforetakene tett opp, spesielt med hensyn til gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak og implementering av nye tiltak.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 4-2010 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge resultatutviklingen i helseforetakene tett opp, spesielt med hensyn til gjennomføringen av allerede vedtatte tiltak og implementering av nye tiltak.

### **Styresak 59-2010 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – sluttrapport og anbefalt oppfølging**

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

1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.
3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.
4. *Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse legges frem for styret i første halvår 2012.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret tar resultatene fra den gjennomførte mulighetsstudien av FDVUS-området (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service) i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at foreslåtte felles tiltak og tiltaksplaner i helseforetakene ferdigstilles innen 30. september 2010.
3. Styret forutsetter at nivået på det effektiviseringspotensialet som er påvist i rapporten for felles tiltak og tiltak i det enkelte helseforetak realiseres innen 2012.
4. Styret forutsetter videre at det gjennomføres en evaluering av mulighetsstudien innen utgangen av 2011. Rapport som oppsummerer de gjennomførte tiltak og måloppnåelse legges frem for styret i første halvår 2012.

## Styresak 60-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Konferanse om samhandlingsreformen, den 25. og 26. mai 2010: Besøk av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. juni 2010: Deltakelse fra styret i Helse Nord RHF*
  - *Seminar for revisjonskomiteer, den 17. juni 2010: Deltakelse fra revisjonskomité og styremedlemmer. Program for seminaret sendes til styret i Helse Nord RHF.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. styresak 61-2010/4, 5 og 7 (brev fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF)*
  - *Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2010/1, 2 og 3 Referatsaker*
  - *Tertialrapport nr. 1-2010: Legges frem i styremøte, den 22. juni 2010.*
  - *Møte i Nordkalottsam arbeidet, den 4. og 5. mai 2010 i Bodø – informasjon*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. mai 2010 ad. varsling av alvorlige hendelser*
  - *Nasjonal Helsekonferanse, den 10. og 11. mai 2010 i Oslo – informasjon*
  - *Boligsalg – Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Settedirektør fra Helse Nord RHF og informasjon om salget.*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*
  - *Lønnsforhandlinger 2010 og konfliktsituasjonen – 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.*
3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008  
*Sakspapirene var ettersendt..*
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 61-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Pasientreiser ANS – Årsberetning 2009, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
2. HINAS – Styresak 21/10 Årsregnskap med styrets beretning pr. 31.12.09, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*

3. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS – Årsregnskap 2009, jf. *styresak 60-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
4. Brev av 23. april 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. anmodning om å lukke pålegg 1 fra ”God Vakt”, jf. styresak 92-2009/2 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
5. Brev av 27. april 2010 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF til Arbeidstilsynet ad. gjennomføring av påleggspunkt 1 – balanse mellom oppgaver og ressurser, 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
6. Brev fra Narvik Arbeiderparti med uttalelser fra årsmøte 9. februar 2010 ad. regninger sendt til pasientreiser i forbindelse med helseriser og helsebussen i vår region
7. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 3. mai 2010 ad. vedtak om pålegg av 16.09.2009, mottatte ettersendte vedlegg, jf. styresak 92-2009/1 Brev av 16. september 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. vedtak om pålegg – God Vakt 2008
8. Protokoll fra valgstyrets møte, den 25. mai 2010 ad. valg av ansattes representanter i styret i Helse Nord RHF  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
9. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 22. februar 2010  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
10. E-post fra Anne Marie Sørå, Herøy av 25. mai 2010 ad. traumesykehus  
*Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.*
11. E-post fra rådmann i Vevelstad kommune med uttalelse fra Vevelstad formannskap av 26. mai 2010 ad. Sandnessjøen  
*Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart.*
12. Brev fra Vesterålen Regionråd og ordfører i Hadsel Kommune, oversendt pr. e-post 30. mai 2010 ad. styresak 57-2010  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
13. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. *styresak 56-2010 Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, oppfølging av styresak 60-2009/3 Stortingsmelding 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet: Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg*  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
14. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører Jonny Finstad av 30. mai 2010 ad. *styresak 57-2010 Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – traumesystem, oppfølging av styresak 7-2009 Organisering av alvorlig skadde pasienter – traumesystem i Helse Nord*  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.



**Styresak 62-2010 Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 31. mai 2010

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 31MAI2010 – kl. 12.35*

---

Bjørn Kaldhol