

Møtedato: 31. mai 2010

Arkivnr.: 2010/242-23/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 21.5.2010

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

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. april 2010 – kl. 09.10
Møtested:	Video-/telefonmøte

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Haugan	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Jens Munch-Ellingsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Bård Jakobsen	varamedlem (møter for Kirsti Jacobsen)
Evy Adamsen	varamedlem (møter for Kari B. Sandnes)
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Kirsti Jacobsen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Jan Norum	fagdirektør
Irene M. Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

Styresak 45-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 45-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 46-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2010
- Sak 47-2010 Lokalsykehusstrategi – høring
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene, jf. *styresak 88-2009 Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF*
- Sak 49-2010 Økonomirapport nr. 3-2010
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 50-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011
Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte, den 26. mars 2010, jf. styresak 41-2010.
- Sak 51-2010 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for overlegepermisjoner, orientering om regnskapsprinsipper og krav til dokumentasjon
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 52-2010 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars 2010
 2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Kirkenes sykehus ad. bekymringsmelding – lufttransport av pasienter med akutte psykiatriske lidelser
 3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF ad. forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
 4. Brev av 9. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. foreløpig rapport om lukking av pålegg
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 5. Brev av 8. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg av 7. oktober 2009 – lukking av pålegg 2
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
- Sak 53-2010 Eventuelt

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Styresak 46-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2010

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2010 godkjennes. Protokollen signeres i neste styremøte.

Styresak 47-2010 Lokalsykehusstrategi – høring

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Framlagte ”forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2020”, høringsuttalelsene og styresaken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Framlagte ”forslag til lokalsykehusstrategi 2010 – 2020”, høringsuttalelsene og styresaken tas til orientering.

Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene, jf. styresak 88-2009 *Internrevisjonsrapport nr. 01/2009: Internkontroll knyttet til bygningmessig vedlikehold og byggeprosjekter i Helse Finnmark HF*

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

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene gjennomfører de vedtakene og planene for lukking av avvik som ikke er gjennomført.
3. *Styret ber om tilbakemelding på lukking av avvik innen 1. november 2010.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene gjennomfører de vedtakene og planene for lukking av avvik som ikke er gjennomført.

3. Styret ber om tilbakemelding på lukking av avvik innen 1. november 2010.

Styresak 49-2010 Økonomirapport nr. 3-2010

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret tar økonomirapport nr. 3-2010 til orientering.
2. Styret ber om en nærmere redegjørelse for gjennomføringen av tiltak i forbindelse med tertialrapport nr. 1-2010. *Styret ber særlig om en orientering om arbeidet med å øke aktiviteten i psykiatri.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar økonomirapport nr. 3-2010 til orientering.
2. Styret ber om en nærmere redegjørelse for gjennomføringen av tiltak i forbindelse med tertialrapport nr. 1-2010. *Styret ber særlig om en orientering om arbeidet med å øke aktiviteten i psykiatri.*

Styresak 50-2010 Plan for internrevisjon 2010-2011

Behandling av styresaken ble utsatt fra styremøte, den 26. mars 2010, jf. styresak 41-2010.

Plan for internrevisjonen 2010-2011 ble endret i punkt 11 som følger (endringer i kursiv):

Formål: Undersøke om det er etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells autorisasjon, og ytterligere tiltak for kvalitetssikring, før ansettelse/innleie i foretaksgruppen.

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

1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt, *med den endringen som kom frem under behandling av saken, se ovenfor.*
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2010-2011 vedtas som fremlagt, med den endringen som kom frem under behandling av saken, se ovenfor.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 51-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. lokalsykehus, den 13. april 2010 – sammen med adm. direktør*
 - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 4. juni 2010 – ny rapporteringsordning til Helsetilsynet ved alvorlige hendelser på sykehus*
 - *Styreseminar i Helse Nord, 30. mai – 1. juni 2010*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. ventelister og samhandlingsreform, den 13. april 2010*
 - *DIPS – digital diktering: Informasjon om saken og håndtering ovenfor leverandøren.*
 - *MBA helseledelse, kull II: Avslutning, den 12. mars 2010*
 - *Askesky over Norge – status: Informasjon om status i beredskapen. Her vises det også til oppsummeringsnotater som oversendes styret i Helse Nord RHF fortløpende.*
 - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 9. mars 2010*
3. Regnskapsprinsipper Helse Nord RHF: Avsetning for overlegepermisjoner, orientering om regnskapsprinsipper og krav til dokumentasjon
Sakspapirene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 52-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg av 15. mars 2010
2. Brev av 6. april 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Kirkenes sykehus ad. bekymringsmelding – lufttransport av pasienter med akutte psykiatriske lidelser
3. Brev av 29. mars 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF ad. forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus
4. Brev av 9. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. foreløpig rapport om lukking av pålegg
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
5. Brev av 8. april 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. vedtak om pålegg av 7. oktober 2009 – lukking av pålegg 2
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 53-2010 Eventuelt

Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål ad. *Forsvarets Sanitet (FSAN) – utdanning av forsvarsleger* i Helse Nord. Adm. direktør orienterte om status i denne saken og telefonmøte med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 22. april 2010.

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

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

Protokoll fra styremøtet, den 28. april 2010 godkjennes.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør