

Møtedato: 31. mai 2010

Arkivnr.: 2010/242-25/012

Saksbeh/tlf: diverse

Dato: 21.5.2010

Styresak 61-2010 Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

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 tilsvare 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*

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

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Valgprotokoll

Vår ref.
:2010/697 012 19

Referent/dir.tff.:
Guri Nestvold, 75 51 29 70

Sted/Dato:
Bodø, 25.05.2010

Tilstede

Navn:

Merete Lian, leder

May-Britt Allstrin, nestleder

Åshild Nordnes, medlem

Guri B. Nestvold, sekretær

1. Innkomne lister

Det er ved fristutløp innkommet en fellesliste til valg av styrerepresentanter. Listen er underskrevet av 6 ansatte i hht. Forskriftens § 10.

Listen fyller vilkårene om antall navn på styremedlemmer og varerepresentanter som skal velges og listen omfatter personer der begge kjønn er representert.

2. Valgresultat

Det er kun kommet en liste innen fristen 3. Mai 2010. Det er da ikke grunnlag til å gjennomføre ordinært postalvalg. De som er foreslått på listen anses som valgt i den rekkefølge der er foreslått, jfr. Forskriftens § 10.

1. Sissel Alterskjær. Konserntillitsvalgt for UNIO i Helse Nord RHF, Norsk Sykepleierforbund. Bor i Mo i Rana
2. Kari Baadstrand Sandnes. Konserntillitsvalgt for LO-Stat i Helse Nord RHF. Fagforbundet. Bor på Gravdal
3. Fredrik Sund. Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Nord RHF. Den Norske Legeforening. Bor i Tromsø
4. Ann-Mari Jenssen. Konserntillitsvalgt for YS Spekter i Helse Nord RHF. Delta. Bor på Stokmarknes
5. Lill Karin Kråkøy. Hovedtillitsvalgt i Helse Finnmark HF. Norsk Sykepleierforbund. Bor i Hammerfest.
6. Sigurd Løfgren. Hovedtillitsvalgt i Helse Finnmark HF. Fagforbundet. Bor i Kirkenes
7. Per Kristian Skorpen. Tillitsvalgt i Nordlandssykehuset Vesterålen. Den Norske Legeforening. Bor på Stokmarknes.
8. Bård Jakobsen. Tillitsvalgt i Nordlandssykehuset HF. Delta. Bor på Andenes.
9. Tove Elisabeth Svec. Konserntillitsvalgt for SAN i Helse Nord RHF. Den Norske Jordmorforening. Bor i Harstad

10. Bente Mietinen. Hovedtillitsvalgt stedfortreder i UNN HF,
Norsk Sykepleierforbund . Bor i Tromsø

3. Tiltredelse

Valgte representanter tiltrer styret i Helse Nord RHF ved første møte etter valget
2010. Funksjonstiden er 2 år fra dato på signert valgprotokoll.

Bodø, 25. Mai 2010

Merete Lian
Leder av Valgstyret

May-Britt Allstrin
Nestleder

Åshild Nordnes
Medlem

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/558 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 20.05.2010

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 22. FEBRUAR 2010

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 22. februar 2010 fra kl. 09:00 til kl. 10:15.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Terje Olsen

Forfall:

Jens Munch-Ellingsen

Fra internrevisjonen:

Tor Solbjørg (leder)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling:

- 11/10: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 3. februar 2010
- 12/10: Plan for internrevisjon 2010/2011
- 13/10: Revisjonsprosjekt om forvaltning av inventar og utstyr - gjennomgang av rapporter
- 14/10: Orientering fra internrevisjonen
- 15/10: Neste møte i Revisjonskomiteen

SAK 11/10 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 3. FEBRUAR 2010

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

SAK 12/10 PLAN FOR INTERNREVISJON 2010/2011

Revisjonskomiteen hadde på forhånd fått tilsendt et notat og en tabellarisk oversikt over de tema/prosjekter internrevisjonen foreslår for perioden 2010-2011. Forslagene ble presentert, og prioriteringene ble diskutert.

Revisjonskomiteen vedtok at følgende revisjonsplan for 2010-2011 skal legges fram for styret:

1. **Personvern/informasjonsikkerhet**
Formål: Kartlegge om foretaksgruppen har etablert og vedlikeholdt et opplegg for internkontroll som sikrer at helseopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvern hensyn. Er startet, forventes fullført i løpet av 2010.
2. **Rådgivningsprosjekt: Risikostyring i foretaksgruppen**
Samarbeidsprosjekt med Helse Vest om utvikling av kompetansebase for risikostyring. Det skal utarbeides kursmoduler og informasjonsmateriell om risikovurderinger og risikostyring. Internrevisjonen v/leder er bedt om å delta i prosjektet.
3. **Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen**
Styrevedtak: Oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon.
Hovedformål: Fastslå om fullmakts- og ansvarsstrukturene er innrettet slik at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar. Skal gjennomføres i 2011.
4. **Oppfølging av inntekter/ refusjoner**
Formålet er å kartlegge om internkontrollen gir tilstrekkelig sikkerhet for at helseforetakene krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn RHF-et. Det kan f.eks. gjelde sykepengerefusjoner og andre personalrelaterte refusjoner, egenandeler, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.m.
5. **Rettingstiltak og registreringsrutiner i BUP**
Formål: Undersøke om rettighetsvurdering og fristfastsetting for henviste pasienter skjer i henhold til bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften, og om registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig rapportering.
6. **Kjøp av private tjenester – avtalespesialister og private helseinstitusjoner**
Formål: Kartlegge hvordan Helse Nord RHF sikrer at det inngås gode og hensiktsmessige avtaler, og hvordan det følges opp at avtalepartnerne innfrir sin del av avtalen og etterlever gjeldende krav om internkontroll. Vil innebære noe kontroll hos avtalepartnere.
7. **ISF-refusjon for visse biologiske legemidler som primært administreres av pasienten selv (inkl. TNF-hemmere)**
Formål: Undersøke om nødvendig rapportering ivaretas slik at foretakene får de refusjoner de har krav på. (ISF-refusjon forutsetter riktig rapportering fra alle virksomheter som medvirker til slik behandling.) Kontrolleres i HF og hos avtalespesialister.

Følgende prosjekter foreslås tatt opp til vurdering for innplassering i planen midtveis i perioden (ved planrullering):

8. **Sykemeldte arbeidstakere**
Formål: Undersøke om IA-avtalens intensjoner etterleveres.
9. **Pasienttransport**
Formål: Kartlegge hvordan pasientens rettigheter og behov ivaretas ved tildeling, tilrettelegging og gjennomføring av pasientreiser med rekvisisjon, og om reisene gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

Formål: Kontrollere om IK-systemet sikrer kjennskap til og riktig anvendelse av DRG-/ISF-systemet.

11. *Autorisasjonsjekk ved ansettelser*

Formål: Undersøke om det er etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells autorisasjon før ansettelse/innleie.

SAK 13/10 REVISJONSPROSJEKT OM FORVALTNING AV INVENTAR OG UTSTYR - GJENNOMGANG AV RAPPORTER

Rapport for tre av de fire delprosjektene er sendt ut i endelig versjon (IR-rapport 08, 09 og 10/09). Internrevisjonen har nylig fått tilbakemelding også fra Helgelandssykehuset, slik at den siste delrapporten (11/09) kan ferdigstilles.

Hovedtrekkene fra revisjonsprosjektet ble gjennomgått. Komiteen merket seg særlig opplysningene om etterslep på forebyggende vedlikehold.

Det tas sikte på at oppsummeringsrapport for prosjektet legges fram som vedtakssak i styremøte 26.03.2010.

SAK 14/10 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

- Revisjonsprosjektet om offentlige anskaffelser
- Samarbeidsprosjektet med Helse Vest om kursopplegg
- Forberedelser til seminar for RK, styremedlemmer og AD-er torsdag 17. juni
- Internrevisjon i Helseforetakenes Senter for Pasientreiser ANS

Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.

SAK 15/10 NESTE MØTE I REVISJONSKOMITEEN

I henhold til vedtatt møte- og aktivitetsplan er komiteens neste møte planlagt lagt i tilknytning til styremøte 28. april. Dette styremøtet er imidlertid flyttet til Kirkenes. Leder av internrevisjonen vil ta kontakt med revisjonskomiteens medlemmer for å avtale dato og sted for komiteens neste møte.

Bodø, 20.05.10

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Terje Olsen

Sett: _____
Jens Munch-Ellingsen