

Presseprotokoll

Vår ref.
2010/242-65/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 1.10.2010

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	1. oktober 2010 – kl. 09.00
Møtested:	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, adm. møterom D1 707

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Jørstad	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem <i>forlot kl. 11.30 – etter styresak 98-2010</i>
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Lill Karin Kråkøy	vararepresentant – møter for Ann-Mari Jenssen <i>deltok fra kl. 11.05 – styresak 98-2010</i>
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Inger Lise Strøm	styrets nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	informasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Irene Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

I starten av styremøtet orienterte prosjektleder Gunnel Axelsson om status og utfordringer i prosjekt "Verdibasert hverdag".

Styresak 93-2010 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 93-2010	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 94-2010	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. august 2010
Sak 95-2010	Økonomirapport nr. 8-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 96-2010	Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging av styresak 21-2009 og 116-2009/6
Sak 97-2010	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2
Sak 98-2010	Barentssamarbeid helse – strategi 2010-2015
Sak 99-2010	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Uønskede hendelser – rapportering til styrene i helseforetakene, oppfølging av styresak 84-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 100-2010	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev av 19. august 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. pålegg God Vakt – lukking av pålegg 3, jf. <i>styresak 92-2009/6 Referatsaker og 52-2010/5 Referatsaker</i> 2. Brev av 2. september 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. God Vakt – anmodning om lukking av pålegg 3, jf. <i>styresak 92-2009/2 Referatsaker</i> 3. Brev av 10. september 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn – svarbrev fra styret i Helse Nord RHF, jf. <i>styresak 90-2010/1 Orienteringssaker – Informasjon fra styreleder til styret, strekpunkt 1</i> 4. Brev av 9. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avslutning av sak – fysiske arbeidsforhold ved intensivsen ved UNN Tromsø, jf. <i>styresak 43-2010/1 Referatsaker</i> 5. Brev av 7. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. mottatt tilbakemelding og lukking av pålegg nr. 3 i vedtak av 7. oktober 2009, jf. <i>styresaker 92-2009/6 Referatsaker, 52-2010/5 Referatsaker og 100-2010/1 Referatsaker</i> <i>Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.</i> 6. Brev av 21. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. God Vakt! – vedtak av 22. september 2009 – lukking av pålegg 3, jf. <i>styresaker 92-2009/2 Referatsaker og 100-2010/2 Referatsaker</i> <i>Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.</i> 7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 22. september 2010 <i>Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 101-2010	Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 94-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte
25. august 2010**Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. august 2010 godkjennes.

Styresak 95-2010 Økonomirapport nr. 8-2010
*Sakspapirene var ettersendt.***Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *kursiv*):**

1. Styret i Helse Nord RHF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp med hensyn til deres aktivitetsutvikling.
3. *Styret bevilger umiddelbart inntil 30 mill. kroner for tiltak som bidrar til å redusere ventelistekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i Helse Nord. Adm. direktør forvalter midlene og rapporterer tilbake til styret om bruken innen 14. desember 2010.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er fornøyd med den økonomiske utviklingen i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å følge helseforetakene tett opp med hensyn til deres aktivitetsutvikling.
3. Styret bevilger umiddelbart inntil 30 mill. kroner for tiltak som bidrar til å redusere ventelistekøene, få bort fristbrudd, øke pasientsikkerheten og heve kvaliteten i Helse Nord. Adm. direktør forvalter midlene og rapporterer tilbake til styret om bruken innen 14. desember 2010.

Styresak 96-2010 Parkeringsforhold ved våre sykehus, oppfølging av styresak 21-2009 og 116-2009/6

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar status for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord pr. september 2010 til etterretning.
2. Styret ber adm. direktør melde tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet om at de tiltakene foretaksmøtet la vekt på og som er gjengitt i dette saksfremlegget, blir gjennomført senest innen utgangen av 2010.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar status for parkeringsforholdene ved sykehusene i Helse Nord pr. september 2010 til etterretning.
2. Styret ber adm. direktør melde tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet om at de tiltakene foretaksmøtet la vekt på og som er gjengitt i dette saksfremlegget, blir gjennomført senest innen utgangen av 2010.

Styresak 97-2010 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar orienteringen om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar orienteringen om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt.

Styresak 98-2010 Barentssamarbeid helse – strategi 2010-2015

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

Styret slutter seg til fremlagte strategi 2010-2015 for *Barentssamarbeid helse*.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til fremlagte strategi 2010-2015 for Barentssamarbeid helse.

Styresak 99-2010 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Møte med statsråd Anne-Grethe Strøm-Erichsen* på Staur Gård, den 6. og 7. september 2010 (sammen med adm. direktør): Informasjon om statsrådets budskap med hensyn til fokusområdene kvalitet, fristbrudd, ventetider, pasientrettigheter, eHelse og IKT m. m.
 - *Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20. september 2010 ad. fristbrudd og de regionale helseforetakene og helseforetakenes ansvar*. Brevet videresendes til styret i Helse Nord RHF av administrasjonen.
 - *Invitasjon til Innovasjonsseminar*, den 25. november 2010: Invitasjonen videresendes til styret i Helse Nord RHF av styreleder.
 - *Oppfølgingsmøte etter 2. tertial 2010 og oppdrag 2011*, den 19. oktober 2010: Styret i Helse Nord RHF orienteres om møtets innhold i neste styremøte.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Besøk i Kirkenes og Murmansk*, den 27. til 29. september 2010 – delegasjonen til statssekretær Robin Martin Kåss, informasjon om barentssamarbeid helse, jf. styresak 98-2010
 - *Internkontroll – varsel om tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, urologisk, endokrin og brystkirurgisk avdeling Tromsø*: Informasjon om brev av 25. august 2010 fra Helsetilsynet til adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - *Ventetider ved urologisk avd. ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*: Informasjon om situasjonen sommeren 2010.
 - *Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og styresak 79-2009/5, jf. styresak 90-2010/2 Orienteringssaker* – adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 6: Kirkenes har etterkommet anbefalingene etter revisjonen. Lofoten har igangsatt arbeide. Styret vil bli orientert, når saken er lukket – sannsynligvis årsskiftet 2010/2011.

- *Bilambulansetjenesten – evaluering, jf. styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 2004-2008 og styresak 105-2009/3: Rapporten skal inngå som et av grunnlagene i en kommende evaluering. En slik evaluering forutsetter journalsystemer i bilene som kan skilles fra notater fra opphold/undersøkelser i sykehus. Informasjon om planlagt anskaffelse av et slikt journalsystem. Styresak om evaluering av bilambulansetjenesten må derfor utsettes inntil videre.*
 - *Universitetssykehuset Nord-Norge HF – nytt styremedlem: Informasjon om Anne Grethe Olsens fratredelse. Prosess for rekruttering av nytt styremedlem igangsettes.*
 - *Overordnet styring av IKT i Helse Nord: Informasjon om arbeidet med å etablere en styringsgruppe m. m.*
 - *Håndtering av uenighet i arbeids-, fag- og prosjektgrupper: Det vises til brev av 27. august 2010 som oppfølging av styremøte i Helse Nord RHF, den 22. juni 2010. Håndtering av rapporter fra eksterne konsulenter – avklaring.*
 - *Eablering av automatiske frikort – status: Informasjon*
 - *20-årsmarkering av barnerehabiliteringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 2. september 2010*
 - *Møte med pasientombudene i Nord-Norge, den 8. september 2010*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. beredskap på Svalbard, den 10. september 2010: Oppfølging av møte på Svalbard, jf. styresak 90-2010/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer, strekpunkt 3.*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. ventelister og fristbrudd, den 20. september 2010. Møtet ble avholdt på Akershus Universitetssykehuset som har gode resultater på dette området.*
 - *Rekruttering av adm. direktører på Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF: Informasjon om status i arbeidet.*
 - *Driftsstans av domeneserver ved Helse Nord IKT, den 28. september 2010: Informasjon om stansen og arbeidet som ble gjort for å løse problemet.*
 - *Faste stillinger for leger under utdanning: Status og plan for det videre arbeidet*
3. Uønskede hendelser – rapportering til styrene i helseforetakene, oppfølging av styresak 84-2010
Sakspapirene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 100-2010 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. august 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. pålegg God Vakt – lukking av pålegg 3, jf. *styresak 92-2009/6 Referatsaker* og *52-2010/5 Referatsaker*
2. Brev av 2. september 2010 fra Nordlandssykehuset HF til Arbeidstilsynet ad. God Vakt – anmodning om lukking av pålegg 3, jf. *styresak 92-2009/2 Referatsaker*

3. Brev av 10. september 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. Retningslinjer for statlig eierskap: Holdninger til lederlønn – svarbrev fra styret i Helse Nord RHF, jf. *styresak 90-2010/1 Orienteringssaker – Informasjon fra styreleder til styret*, strekpunkt 1
4. Brev av 9. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. avslutning av sak – fysiske arbeidsforhold ved intensiven ved UNN Tromsø, jf. *styresak 43-2010/1 Referatsaker*
5. Brev av 7. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF ad. mottatt tilbakemelding og lukking av pålegg nr. 3 i vedtak av 7. oktober 2009, jf. *styresaker 92-2009/6 Referatsaker, 52-2010/5 Referatsaker og 100-2010/1 Referatsaker*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
6. Brev av 21. september 2010 fra Arbeidstilsynet til Nordlandssykehuset HF ad. God Vakt! – vedtak av 22. september 2009 – lukking av pålegg 3, jf. *styresaker 92-2009/2 Referatsaker og 100-2010/2 Referatsaker*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
7. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 22. september 2010
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 101-2010 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Tromsø, den 1. oktober 2010

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 01OKT2010 – kl. 12.40*

Bjørn Kaldhol