

Presseprotokoll

Vår ref.
2010/916-33/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 24.3.2011

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	24. mars 2011 – kl. 13.00
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Lill Karin Kråkøy	varamedlem – møter for Sissel Alterskjær
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Inger Jørstad	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Oddvar Larsen	kst. fagdirektør
Tor Solbjørg	leder for internervisjonen
Erik Arne Hansen	regnskapsleder
Erik S. Skjemstad	kst. faggruppeleder
Anca Heyd	kst. faggruppeleder

Styresak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 29-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte
23. februar 2011 og 2. mars 2011
- Sak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 – herunder
disponering av resultat
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 33-2011 Årlig melding 2010
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport
- Sak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord – evaluering, oppfølging av *styresak 32-2009 Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord*
- Sak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten – sluttrapport fra nasjonalt samarbeidsprosjekt
- Sak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2
- Sak 39-2011 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2
- Sak 40-2011 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 24. februar 2011
 2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1.
 3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland
 4. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011 ad. lukking av pålegg nr. 4 – God Vakt, jf. *styresak 92-2009/6*
Referatsaker
Kopi av brevet var ettersendt.
 5. Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011 ad. tilsynsmelding 2010, jf. www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding
Kopi av brevet var ettersendt.
 6. E-post fra Narvikregionen Næringsforening av 17. mars 2011 ad. næringslivet i Narvikregionen er i vekst, jf. <http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-vekst.html>
Kopi av e-posten var ettersendt.

7. Brev fra Helsetilsynet av 17. mars 2011 ad. samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Brev fra Helsetilsynet av 14. mars 2011 ad. tilsyn med barselomsorgen 2010 – oversendelse av rapport
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører av 23. mars 2011 ad. desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Narvik Kommune av 23. mars 2011 ad. styresak 35-2011
Konseptfaserapport Nye UNN Narvik
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Sak 41-2011

Eventuelt

Sak 42-2011

AMK-struktur i Helse Finnmark HF, oppfølging av styresak 111-2007
*Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.
Denne saken er etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.*

Styrets vedtak:

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

Styresak 30-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. februar 2011 og 2. mars 2011

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøte, den 23. februar 2011 og 2. mars 2011 godkjennes.

Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.*

2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord.
 3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer.
 4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som foreslås iverksatt. Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en omfattende høringsrunde.
 5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nord desentraliserte fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk. Rekrutteringsprosjektet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig.
 - ~~6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp.~~
- Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp.***
7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg.
 8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, jfr. oversikt i saksbehandlingen.
 9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i saksbehandlingen.
 10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til den skisserte planen, før planarbeidet starter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.*
2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord.
3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer.
4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som foreslås iverksatt. Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en omfattende høringsrunde.
5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nord desentraliserte fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk. Rekrutteringsprosjektet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig.
6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp.
7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg.
8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, jfr. oversikt i saksbehandlingen.
9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i saksbehandlingen.
10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til den skisserte planen, før planarbeidet starter.

Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 – herunder disponering av resultat
Sakspapirene var ettersendt.

I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av revisjon 2010 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2010.
2. Styrets beretning vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2010.
2. Styrets beretning vedtas.

Styresak 33-2011 Årlig melding 2010
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010.
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere fra Helse Nord RHF gjennom de månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2011.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Årlig melding 2010 til Helse- og omsorgsdepartementet godkjennes.
2. Styret er tilfreds med at helseforetaksgruppen i all hovedsak har fulgt opp nasjonale satsingsområder og fastsatte krav i Oppdragsdokument og foretaksmøter i 2010.
3. Det er fortsatt et for stort avvik mellom målsettinger og resultater i forhold til ventetid og nasjonale kvalitetsindikatorer. Dette skal følges opp enda tettere fra Helse Nord RHF gjennom de månedlige oppfølgingsmøter med helseforetakene og rapporteringen på oppdragsdokumentet i 2011.

Styresak 34-2011 Økonomirapport nr. 2-2011

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 2-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene, slik at den bringes i samsvar med budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 2-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene, slik at den bringes i samsvar med budsjettet.

Styresak 35-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – konseptfaserapport**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):**

1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner konseptrapporten slik det fremgår av styresak 78/2010 *Konseptrapport Nye UNN Narvik* med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: "*Konseptrapport UNN Narvik*", datert 20.10.2010.

2. Alternativ 2 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 13 332 m² og 27 731 m².
Innfasing av investeringen, oppstart og gjennomføring av forprosjekt besluttet som fastsatt i *styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord*.
3. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til 1 690 mill kroner inkludert byggelånsrenter og med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. Kostnadsrammen baseres på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den skal ferdig utredes i forprosjektet.
4. ***Styret ber adm. direktør vurdere å dele byggeprosessen i to trinn. Første trinn omfatter nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg for rus/psykiatri. Dette for snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og godkjenner konseptrapporten slik det fremgår av styresak 78/2010 *Konseptrapport Nye UNN Narvik* med tilhørende rapport fra SINTEF Helse: "*Konseptrapport UNN Narvik*", datert 20.10.2010.
2. Alternativ 2 velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 13 332 m² og 27 731 m².
Innfasing av investeringen, oppstart og gjennomføring av forprosjekt besluttet som fastsatt i *styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord*.
3. Kostnadsrammen for prosjektet fastsettes til 1 690 mill kroner inkludert byggelånsrenter og med et kostnadsnivå pr. 1. april 2010, inkludert utstyr. Kostnadsrammen baseres på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, og den skal ferdig utredes i forprosjektet.
4. Styret ber adm. direktør vurdere å dele byggeprosessen i to trinn. Første trinn omfatter nybygg for somatikk, mens andre trinn vil omfatte nybygg for rus/psykiatri. Dette for snarest mulig å kunne realisere nybygg for somatikk i Narvik.

Styresak 36-2011 Controllerfunksjonen i Helse Nord – evaluering, oppfølging av *styresak 32-2009* Styrking av controllerfunksjonen i Helse Nord

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

1. Styret tar evalueringen av styrking av controllerfunksjonen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp koordinering av controlleraktiviteter gjennom controllernettverket for Helse Nord.
3. Foretakscontrolleren skal rapportere til foretaksdirektør, ~~assisterende direktør eller noen i direktørens ledelse~~ som har et overordnet ansvar for virksomhetsstyring, *jf. styrets vedtak i styresak 32-2009.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar evalueringen av styrking av controllerfunksjonen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp koordinering av controlleraktiviteter gjennom controllernettverket for Helse Nord.
3. Foretakscontrolleren skal rapportere til foretaksdirektør som har et overordnet ansvar for virksomhetsstyring, jf. styrets vedtak i styresak 32-2009.

Styresak 37-2011 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten – sluttrapport fra nasjonalt samarbeidsprosjekt

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til anbefalingene i sluttrapporten med tilhørende delrapporter og ber om at samarbeidsprosjektet blir videreført med mål om å etablere miljøledelse og sertifisering av miljøstyringssystem i helseforetakene innen utgangen av 2014.

Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 – nr. 2

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret bevilger 130 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til helseforetakene.
2. Investeringsrammene for 2011 justeres, slik det er beskrevet i saksfremlegget.
3. Det bevilges 8 mill kroner til etablering av PET-skanner for dyr i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
4. Det bevilges 1 mill kroner til Helse Finnmark HF til planlegging og utvikling av Distriktsmedisinsk Senter i Alta.
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret bevilger 130 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til helseforetakene.
2. Investeringsrammene for 2011 justeres, slik det er beskrevet i saksfremlegget.
3. Det bevilges 8 mill kroner til etablering av PET-skanner for dyr i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
4. Det bevilges 1 mill kroner til Helse Finnmark HF til planlegging og utvikling av Distriktsmedisinsk Senter i Alta.
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.

Styresak 39-2011 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Besøk hos regionrådene* – informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell* – konseptrapport, jf. styresak 73-2010 og 132-2010: Styret ba om at konseptrapport for pasienthotellet legges frem for styret i mars 2011. Informasjon om at saken er utsatt til et senere styremøte.
 - *Helse Nord IKT* – evaluering: Saken er utsatt til våren 2012.

- *Valg av revisor, utløsning av opsjon: Oppfølging av styresak 22-2011/9 Valg av revisor som ble behandlet i styremøte, den 23. februar 2011. Informasjon om bakgrunn for utløsning av opsjon.*
 - *Kvalitetstiltak Sykehusapotek Nord HF: Oppfølging fra styremøte, den 23. februar 2011 med hensyn til legemiddelkurs i regi av Fagforbundet og helseforetakets prosjekt med kurs til sykepleiere og annet helsepersonell.*
 - *Kvalitet i anskaffelsesprosessene: Krav i protokollen fra foretaksmøte, den 26. januar 2011. Informasjon om den videre håndteringen av kravet om evaluering.*
 - *Mediasak i Helse Finnmark HF, oppfølging av styresak 22-2011/1 Orienteringssaker, strekpunkt 3 Informasjon fra styreleder til styret: Informasjon om bakgrunn for denne saken.*
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1.
 - *Rekruttering av adm. direktør ved Helgelandssykehuset HF: Oppfølging av styresak 22-2011/2 Orienteringssaker, Informasjon fra adm. direktør til styret, siste strekpunkt. Orientering om status i rekrutteringssaken.*
 - *Møte med samisk legeforening, den 15. mars 2011: Informasjon om det videre arbeid med organisering av tilbudet på spesialisthelsetjenester for den samiske befolkningen.*
 - *Møte med Norsafety, den 17. mars 2011: Presentasjon av NAKSA (Nasjonalt kompetansesenter for sikkerhetsfremmende arbeid) og et eventuelt samarbeid med fylkeskommunene i regionen*
3. Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk – byggetrinn 2

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 40-2011 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 24. februar 2011
2. Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1, jf. Fvl. § 13.1.
3. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 2. mars 2011 med enstemmig uttalelse fra Nordland Fylkesting ad. bevar fødetilbudet for befolkningen i Nordland
4. Brev fra Arbeidstilsynet til Helgelandssykehuset HF av 8. mars 2011 ad. lukking av pålegg nr. 4 – God Vakt, jf. styresak 92-2009/6 Referatsaker
Kopi av brevet var ettersendt.
5. Brev fra Helsetilsynet, mottatt 15. mars 2011 ad. tilsynsmelding 2010, jf. www.helsetilsynet.no/tilsynsmelding
Kopi av brevet var ettersendt.

6. E-post fra Narvikregionen Næringsforening av 17. mars 2011 ad. næringslivet i Narvikregionen er i vekst, jf. <http://narviksykehus.blogspot.com/2011/03/en-forutsetning-for-vekst.html>
Kopi av e-posten var ettersendt.
7. Brev fra Helsetilsynet av 17. mars 2011 ad. samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Brev fra Helsetilsynet av 14. mars 2011 ad. tilsyn med barselomsorgen 2010 – oversendelse av rapport
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
9. Brev fra Vestvågøy Kommune v/ordfører av 23. mars 2011 ad. desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
10. Brev fra Narvik Kommune av 23. mars 2011 ad. styresak 35-2011 Konseptfaserapport Nye UNN Narvik
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I *styresak 40-2011/2 Referatsaker* (brev fra Statens Helsetilsyn av 4. mars 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2) ber styret om en tilbakemelding på hvilke tiltak som er iverksatt for å rette opp feilene og for å unngå at slike eller lignende hendelser skjer igjen i foretaksgruppen.

Styresak 41-2011 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 42-2011 AMK-struktur i Helse Finnmark HF, oppfølging av styresak 111-2007

Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.

Denne saken er etteranmeldt, og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF opprettholder vedtak om at AMK-sentralen i Helse Finnmark HF lokaliseres til Kirkenes sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF overlater til Helse Finnmark HF, hvordan organiseringen av de prehospitale tjenestene skal være.

3. Styret forutsetter at en eventuell endring av organiseringen skjer i nært samarbeid med de ansatte, deres tillitsvalgte og vernetjenesten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF opprettholder vedtak om at AMK-sentralen i Helse Finnmark HF lokaliseres til Kirkenes sykehus.
2. Styret i Helse Nord RHF overlater til Helse Finnmark HF, hvordan organiseringen av de prehospitale tjenestene skal være.
3. Styret forutsetter at en eventuell endring av organiseringen skjer i nært samarbeid med de ansatte, deres tillitsvalgte og vernetjenesten.

Bodø, den 24. mars 2011

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 24MAR2011 – kl. 16.30*

Bjørn Kaldhol