

## Presseprotokoll

Vår ref.  
2010/916-43/012

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

Sted/Dato:  
Kirkenes, 27.4.2011

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. april 2011 – kl. 10.30
<b>Møtested:</b>	Rica Arctic Hotel, Kirkenes

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Trygve Myrvang	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	nestleder
Inge Myrvoll	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Oddvar Larsen	kst. fagdirektør
Irene Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internervisjonen

*I starten av styremøtet orienterte Anita Brekken, leder for rådgivningsgruppe Russlandsamarbeid i Helse Finnmark HF og Arnt Uchermann, spesialrådgiver Helse Nord RHF/Helse Finnmark HF om Barentssamarbeid Helse og utfordringer knyttet til den visumfrie sonen som er etablert mellom Norge og Russland.*

*Etter styremøtet besøkte styret i Helse Nord RHF Kirkenes Næringshage for å få en orientering om hvordan sentrale aktører i Kirkenes ser for seg utviklingen i området, som bakgrunnsinformasjon for planleggingen av framtidens helsetilbud i regionen.*

## **Styresak 43-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 43-2011	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 44-2011	Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mars 2011
Sak 45-2011	Forslag til Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer kapittel 2, høringsuttalelse
Sak 46-2011	Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret
Sak 47-2011	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 48-2011	Økonomirapport nr. 3-2011 <i>Sakspapirene var ettersendt.</i>
Sak 49-2011	Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren
Sak 50-2011	Plan for internrevisjonen 2011-2012
Sak 51-2011	Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010
Sak 52-2011	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i></li> <li>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i></li> <li>3. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen</li> <li>4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009</li> <li>5. Rapport <i>Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge</i> – oppsummering</li> <li>6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-2009/5</li> <li>7. Regional handlingsplan for nyremedisin</li> <li>8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord</li> </ol>
Sak 53-2011	Referatsaker <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av rusdata som journalsystem</li> <li>2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011</li> </ol>

- Sak 54-2011
3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen
- Eventuelt
- A. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, jf. krav fra foretaksmøte i januar 2011 – spørsmål fra styremedlem Sissel Alterskjær
  - B. Tilgjengelighet av helsetjenester for barn/ungdom i ferie og høytider – spørsmål fra styremedlem Terje Olsen

Styrets vedtak:

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

**Styresak 44-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte  
24. mars 2011**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 24. mars 2011 godkjennes.

**Styresak 45-2011 Forslag til Forskrift om fredning av Statens  
kulturhistoriske eiendommer kapittel 2,  
høringsuttalelse**

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 1 til verneklasse 2.
2. Styret ber om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredningen frafalles i forskriften.
3. Forøvrig viser styret i Helse Nord RHF til de merknader som fremkommer i saksfremlegget og de administrative merknader som ble gitt i høringsbrev av 21. februar 2011.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at vernet for SANKS Karasjok reduseres fra verneklasse 1 til verneklasse 2.

2. Styret ber om at det blir tatt til følge at interiøret i bygg 7 ved Universitetssykehuset Nord-Norge Åsgård er vesentlig endret fra opprinnelig, slik at interiørfredningen frafalles i forskriften.
3. Forøvrig viser styret i Helse Nord RHF til de merknader som fremkommer i saksfremlegget og de administrative merknader som ble gitt i høringsbrev av 21. februar 2011.

## **Styresak 46-2011 Anbudsprosesser i Helse Nord – involvering av styret**

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

1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det fremgår av saksfremlegget.
2. *Styret ber om å få lagt frem en styresak som omhandler håndtering av klager i forbindelse med anskaffelser.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til anbefaling om involvering av styret i anskaffelsesprosesser, slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Styret ber om å få lagt frem en styresak som omhandler håndtering av klager i forbindelse med anskaffelser.

## **Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010**

*Sakspapirene var ettersendt.*

**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 slutter seg til at alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 11 000 m<sup>2</sup>.*
2. Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert del av forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtak i *styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010.*

- ~~3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 394 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. januar 2011, inkludert utstyr. Kostnadsrammen inkludert forslagene til kuttliste som anvist i konseptrapporten skal ferdig utredes i forprosjektet.~~
3. **Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført.**
4. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med rullering av investeringsplanen i juni 2011.
- ~~5. Styret ber adm. direktør oversende konseptrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet til orientering i forhold til godkjenning av A-fløya og som underlag for søknad om lånefinansiering av prosjektet.~~

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret viser til vedtak i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og slutter seg til at alternativ B med 206 rom velges som grunnlag i et forprosjekt innenfor et areal på ca 11 000 m<sup>2</sup>.
2. Styret godkjenner at den videre tidligfaseplanleggingen gjennomføres som en integrert del av forprosjekt A-fløya som tidligere er vedtatt igangsatt. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtak i styresak 132-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy og pasienthotell – godkjenning av budsjett for forprosjekt, jf. styresak 73-2010.
3. Styret vurderer kostnadsnivået til å være for høyt. Adm. direktør bes om å arbeide for å redusere kostnadene i samarbeid med helseforetaket. Styret vil komme tilbake til endelig kostnadsramme, når dette arbeidet er gjennomført.
4. Tidligere byggestart enn 2017, jf vedtatt investeringsplan, vil bli vurdert i forbindelse med rullering av investeringsplanen i juni 2011.

### **Styresak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 3-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 3-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.

**Styresak 49-2011 Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren****Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret tar saken om *Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren* til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret tar saken om *Nasjonal tiltaksplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren* til orientering.

**Styresak 50-2011 Plan for internrevisjonen 2011-2012****Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Plan for internrevisjon 2011-2012 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2011-2012 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

## **Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling – oppsummering, oppfølging av styresak 24-2010 og 87-2010**

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

1. Statusoppdatering for *Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber om ny statusorientering på de anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre, innen utgangen av 2011.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Statusoppdatering for *Internrevisjonsrapport nr. 07/09: Kvalitetssystem – dokumentstyring og avviksbehandling i foretaksgruppen – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber om ny statusorientering på de anbefalinger fra rapportens punkt 6.2 og 6.3 som det fortsatt arbeides med å gjennomføre, innen utgangen av 2011.

## **Styresak 52-2011 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Brev fra Helse- og omsorgsdepartement* av 18. april 2011 ad. Riksrevisjonenes kontroll med forvaltningen av statlige selskaper vedr. innkalling og deltakelse i generalforsamlinger/foretaksmøter
  - *Møte i Helse- og omsorgsdepartementet*, den 12. april 2011 ad. reduksjon av deltid og samhandlingsreformen – orientering fra kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol
  - *Besøk av statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen*, den 30. mars 2011 på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø – informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi - ad frist for utarbeidelse av styresak med tiltaksplan i HF-ene*: Fristen for utarbeidelse av styresak med tiltaksplan i HF-ene er utsatt til utgangen av september 2011.
  - *Ekstern revisors møter med revisjonskomiteen*: Informasjon til styret om at kostnader på ca. kr. 60 000,- påløper i 2011-regnskapet, som det ikke var budsjettert med. Det vil påløpe ytterligere kostnader.
  - *Etablering av bandasjistvirksomhet i HF-ene*: Styremedlem Kari B. Sandnes ba om en orientering i denne saken, med bakgrunn i styresak 19-2011 i Sykehusapotek Nord HF.
  - *Nordlandssykehuset HF – godkjenning av legen(e)*: Styremedlem Sandnes ba om informasjon i denne saken.

- *Statusmøte mellom Helse Nord RHF og SpareBank1 Nord-Norge*, den 28. mars 2011 – informasjon
  - *Møte for regionale statsetater i Nordland*, den 29. mars 2011 – informasjon
  - *Åpning av Universitetet i Nordland*, den 31. mars 2011 – informasjon
  - *Møte på Nordkalotten i Rovaniemi*, den 4. april 2011 – informasjon om møtet og samarbeidet, planer fremover
  - *Regional samling for tillitsvalgte og vernetjenesten*, den 5. – 6. april 2011 i Bodø – informasjon
  - *Kommunekonferanse 2011 – i regi av Fylkesmannen i Nordland*, den 7. april i Bodø – informasjon
  - *Nordland Fylkekesting*, den 12. april 2011 på Fauske – innlegg om Helse Nord
  - *Robot til bruk i operasjoner* – informasjon om planlagt anskaffelse ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
  - *Vikarbyråer* – arbeidstidsbestemmelser og utbetaling av lønn til ansatte i vikarbyråer:  
Kort orientering
3. Administrativ organisering av HR-tjenester i foretaksgruppen
  4. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper i 2009
  5. Rapport *Ny influensa A (H1N1) 2009, gjennomgang av erfaringene i Norge* – oppsummering
  6. Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008 og 79-2009/5
  7. Regional handlingsplan for nyremedisin
  8. Status og utfordringer innen lungemedisin i Helse Nord

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 53-2011 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av rusdata som journalsystem
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011
3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.



## Styresak 54-2011 Eventuelt

- A. Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmål ad. arbeidet med reduksjon av deltid i foretaksgruppen, jf. krav fra foretaksmøte i januar 2011.
- B. Styremedlem Terje Olsen stilte spørsmål ad. tilgjengelighet av helsetjenester i kommunene for barn/ungdom i ferie og høytider.

### Styrets vedtak:

- A. Styret ber om en orientering i neste styremøte ad. arbeidet med reduksjon av deltid i foretaksgruppen.
- B. Styret ber om at spørsmål ad. tilgjengelighet av helsetjenester i kommunene for barn/ungdom i ferie og høytider tas med i det videre arbeidet med samhandlingsreformen.

Kirkenes, den 27. april 2011

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 27APR2011 – kl. 15.50*

---

Bjørn Kaldhol