

Møtedato: 25. mai 2011

Arkivnr.: 2010/916-47/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 12.5.2011

Styresak 56-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2011

Protokoll styremøte 27. april 2011

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 27. april 2011 – kl. 10.30 |
| Møtested: | Rica Arctic Hotel, Kirkenes |

Tilstede:

| Navn: | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 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:

| Navn: | |
|----------------------|-------------|
| Inger Lise Strøm | nestleder |
| Inge Myrvoll | styremedlem |
| Line Miriam Sandberg | styremedlem |

Fra administrasjonen:

| Navn: | |
|---------------------|----------------------------------|
| 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 internrevisjonen |

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
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 48-2011 Økonomirapport nr. 3-2011
Sakspapirene var ettersendt.
- 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
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 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
- Sak 53-2011 Referatsaker
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

- 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 saklisten 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 m².*
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 utredet 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 m².
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 – *mundtlig*
 - *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 – *mundtlig*
 - *Oppfølging av Helse Nord's 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 budsjettet 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 Fylkesting*, 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.

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2011 godkjennes.

Bodø, den 12. mai 2011

Lars Vorland
Adm. direktør