

Møtedato: 21. og 22. juni 2011
 Arkivnr.: 2010/916-56/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 10.6.2011

Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Protokoll styremøte 25. mai 2011

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. mai 2011 – kl. 09.00
Møtested:	Telefonmøte i Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Terje Olsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Bård Jakobsen	vararepresentant – møter for Fredrik Sund
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Trygve Myrvang	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Irene Skiri	kst. direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør

Styresak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 55-2011 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 56-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2011
- Sak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010
- Sak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 59-2011 Etiske retningslinjer i Helse Nord – revisjon
- Sak 60-2011 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2011/1, 2 og 3
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
 4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling
 5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet
 6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
 7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering om anskaffelsen
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
- Sak 61-2011 Referatsaker
1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
 2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
 3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
 4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
 5. Brev fra Helsetilsynet av 10. mai 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på internkontrollplikten, jf. *styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF*
Kopi av brevet var ettersendt.
 6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 11. mai 2011 ad. God Vakt! – Lukking av pålegg, jf. *styresak 92-2009/1 Referatsaker*
Kopi av brevet var ettersendt.
- Sak 62-2011 Eventuelt
- A. Status i arbeidet med *styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid*
 - B. Helgelandssykehuset Sandnessjøen – pasientklager føde/gyn
 - C. Helgelandssykehuset Mo i Rana – medieoppslag om kreftpasient

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2011 godkjennes.

Styresak 57-2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2010

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.
3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som laboratorie, røntgen, teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelsen i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.
3. Styret ber adm. direktør se til at det innenfor serviceområdene som laboratorie, røntgen, teknisk drift, mottak, intensiv, anestesi og operasjon gjøres analyser med mer spesifikke data.

Styresak 58-2011 Økonomirapport nr. 4-2011

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsatt å følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.

3. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF. Helseforetaket må sørge for at planlagte tiltak får økt effekt, og at det settes inn tiltak for å håndtere identifiserte problemområder.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr. 4-2011 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsatt å følge opp den økte bemanningen i helseforetakene.
3. Styret ber adm. direktør følge opp den negative økonomiske utviklingen i Helse Finnmark HF. Helseforetaket må sørge for at planlagte tiltak får økt effekt, og at det settes inn tiltak for å håndtere identifiserte problemområder.

Styresak 59-2011 Etske retningslinjer i Helse Nord – revisjon

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

1. Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord *med den endringen som kom frem under behandling av saken (under punkt Gaver og andre fordeler).*
2. Etske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer oversendes helseforetakene, og de gjøres lett tilgjengelig, f. eks. gjennom publikasjon på Helse Nord's hjemmesider, e-læring og egen trykksak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret vedtar de reviderte etiske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer i Helse Nord med den endringen som kom frem under behandling av saken (under punkt Gaver og andre fordeler).
2. Etske retningslinjer for ansatte, ledere og styremedlemmer oversendes helseforetakene, og de gjøres lett tilgjengelig, f. eks. gjennom publikasjon på Helse Nord's hjemmesider, e-læring og egen trykksak.

Styresak 60-2011 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - *Møte med statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 24. mai 2011: Informasjon om saker som ble diskutert, bl. a. helseforetaksmodellen og det videre arbeidet med evalueringen, ventetider på kreftbehandling og videre oppfølging, fortsatt fokus på ventetider og fristbrudd.*

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m., jf. styresak 61-2011/1, 2 og 3: Det vises til styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper. Styrets beretning fra datterselskaper er lagt frem som referatsak. Adm. direktør informerte om økonomisk status og styring av selskapene.*
 - *Nordlandssykehuset HF – kirurgisaken: Styremedlem Fredrik Sund stilte spørsmål om håndtering av saken etter Helsetilsynets rapport, jf. styresak 61-2011/5 Referatsaker. Informasjon.*
 - *Nordlandssykehuset HF – etablering av fjernvarmeopplegg på Stokmarknes: Styremedlem Inge Myrvoll stilte spørsmål om kommunikasjonen mellom HF-et og Hadsel Kommune i denne saken samt vurdering av planene for et fjernvarmenett. Informasjon.*
 - *Revidert Nasjonalbudsjett 2011: Orientering om konsekvenser for foretaksgruppen.*
 - *Tvang i psykiatrien i Helse Nord: Status i arbeidet med rapport og planlagt videre fremdrift med hensyn til styrets behandling. Informasjon.*
 - *Overenskomstrevisjonen 2011 – informasjon*
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
 - *Dialogmøter 2011 – Helse Finnmark HF, den 28. april 2011: Informasjon*
 - *Regional Brukerkonferanse, den 4. og 5. mai 2011: Utdeling av brukerprisen til Skjalg Holm*
 - *Nordnorsk forum for obstetrik og gynekologi, den 5. mai 2011: Informasjon om årsmøte 2011*
 - *Pasientsikkerhetskampanjen 2011 "I trygge hender" – møte i styringsgruppen, den 6. mai 2011: Informasjon om kampanjen*
 - *Helsekonferansen 2011, den 10. til 11. mai 2011: Informasjon*
 - *Avsluttende kontraktmøte mellom adm. direktør i Helse Nord RHF og DIPS, Sectra & Tieto, den 16. mai 2011– signering av kontrakter for anskaffelse av elektronisk pasientjournal*
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring
4. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – utvikling
5. Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet
6. Kjøp av MR-tjenester i Tromsø, orientering om tilleggsanskaffelse
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
7. Kjøp av odontologisk mikrobiologi/periodontittanalyser, orientering om anskaffelsen
Sakspapirene er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 60-2011/5 Reduksjon av deltid i foretaksgruppen, orientering om arbeidet vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret ber om å få lagt frem en oppfølgende orientering i denne saken i neste styremøte.

Styresak 61-2011 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS – årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
2. Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
3. Luftambulansetjenesten ANS – Styrets årsberetning 2010, jf. *styresak 60-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer*
4. Protokoll fra møte 5. mai 2011 i Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
5. Brev fra Helsetilsynet av 10. mai 2011 ad. avslutning av tilsynssak – brudd på internkontrollplikten, jf. *styresak 82-2010 Kreftkirurgi ved Nordlandssykehuset HF Kopi av brevet var ettersendt.*
6. Brev fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF av 11. mai 2011 ad. God Vakt! – Lukking av pålegg, jf. *styresak 92-2009/1 Referatsaker Kopi av brevet var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 62-2011 Eventuelt

- A. Styreleder Bjørn Kaldhol ba om en orientering om status i arbeidet med *styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid.*
- B. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. *Helgelandssykehuset Sandnessjøen – pasientklager føde/gyn* og medieoppslag i denne sammenhengen.
- C. Nestleder Inger-Lise Strøm stilte spørsmål ad. *Helgelandssykehuset Mo i Rana – medieoppslag om kreftpasient.*

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

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

Protokoll fra styremøtet, den 25. mai 2011 godkjennes.

Bodø, den 10. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør