

## Presseprotokoll

Vår ref.  
2011/308-17/012

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

Sted/Dato:  
Tromsø, 5.3.2012

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	5. mars 2012 – kl. 11.00
<b>Møtested:</b>	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, adm. møterom (D1 707)

### Tilstede:

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem – fratrådte kl. 13.35 (under behandling av styresak 24-2012)
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

### Forfall:

<b>Navn:</b>	
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem

### Fra administrasjonen:

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonsleder
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

*I starten av styremøtet ble det avholdt tematime om styrearbeid i Helse Nord RHF, styrets instruks m. m. Innledning v/styreleder Kaldhol.*

## **Styresak 14-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 14-2012	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 15-2012	Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. februar 2012
Sak 16-2012	Revidert fastleggeforskrift – høringsuttalelse <i>Sakspapirene ettersendes.</i>
Sak 17-2012	Virksomhetsrapport nr. 1-2012
Sak 18-2012	Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse
Sak 19-2012	Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, oppnevning av arbeidsutvalg
Sak 20-2012	Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord
Sak 21-2012	Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak
Sak 22-2012	Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF
Sak 23-2012	Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011
Sak 24-2012	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>
Sak 25-2012	Referatsaker 1. Årsmelding 2011 – Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF 2. Brev av 17. februar 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF ad. vurdering av styremedlemmers habilitet ved inngåelse av samarbeidsavtaler med kommunene <i>Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.</i> 3. Brev mottatt 29. februar 2012 fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen med invitasjon til Helsekonferansen 2012, den 8. og 9. mai 2012 i Oslo <i>Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.</i> 4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 1. mars 2012 ad. <i>styresak 16-2012 Revidert fastleggeforskrift – høringsuttalelse</i> <i>Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 26-2012	Eventuelt

### Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

## Styresak 15-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. februar 2012

### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 13. februar 2012 godkjennes.

## Styresak 16-2012 Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse

*Nytt utkast var lagt frem ved møtestart.*

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

*Høringsuttalelsen om forslag til revidert fastlegeforskrift bearbeides videre i samarbeid mellom styreleder og adm. direktør. Deretter sendes den til elektronisk høring til styret – i god tid før høringsfristen 22. mars 2012.*

- ~~Styret gir generelt sin tilslutning til de vurderinger og konklusjoner som følger av vedlagte høringsuttalelse.~~
  
- ~~Styret vil særlig understreke følgende momenter:~~
  - a. ~~Det gis i hovedsak tilslutning til de målsettingene som ligger til grunn for forslag til revidert fastlegeforskrift.~~
  - b. ~~Forskriftsfesting som virkemiddel for å styre fastlegenes virksomhet bør likevel avgrenses i mengde og balanseres gjennom bruk av andre virkemidler.~~
  - c. ~~Det foreliggende forslag til revidert fastlegeforskrift stiller samlede krav til fastlegene som utfordrer deres samlede kapasitet, og kan gi uheldige virkninger for både pasientrettet arbeid og andre viktige oppgaver.~~
  - d. ~~Nye oppgaver må primært løses gjennom å opprette flere fastlegehjemler.~~
  - e. ~~Styringen bør i større grad skje gjennom å styrke og videreutvikle avtaleverket mellom kommuner og fastleger.~~
  - f. ~~Viktige krav om rapportering og dokumentasjon av kvalitet forutsetter verktøy, systemer og rutiner som i dag ikke foreligger. Slike hjelpemidler må prioriteres utviklet i samarbeid mellom fastleger, kommuner og helsemyndigheter, før krav om å ta dem i bruk forskriftsfestes.~~

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Høringsuttalelsen om forslag til revidert fastlegeforskrift bearbeides videre i samarbeid mellom styreleder og adm. direktør. Deretter sendes den til elektronisk høring til styret – i god tid før høringsfristen 22. mars 2012.

## **Styresak 17-2012 Virksomhetsrapport nr. 1-2012**

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

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2012 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 1-2012 til orientering.

## **Styresak 18-2012 Bothners stipendiefond, opprettelse av stiftelse**

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

1. Styret godkjenner at Bothners stipendiefond omgjøres til en stiftelse.
2. Stiftelsen registreres og forvaltes av Universitetssykehuset Nord Norge HF, i samsvar med stiftelsesloven og ”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver mv.”

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner at Bothners stipendiefond omgjøres til en stiftelse.
2. Stiftelsen registreres og forvaltes av Universitetssykehuset Nord Norge HF, i samsvar med stiftelsesloven og ”Konsernbestemmelser for helseforetakenes håndtering av forholdet til gaver mv.”

## **Styresak 19-2012 Valg av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2012-2014, oppnevning av arbeidsutvalg**

### **Styreleder la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

2. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:  
*Bjørn Kaldhol*  
*Inger Lise Strøm*  
*Sissel Alterskjær*
3. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning frem til styremøte, den 3. mai 2012 i tråd med innspill og føringer fra styret.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning:  
Bjørn Kaldhol  
Inger Lise Strøm  
Sissel Alterskjær
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning frem til styremøte, den 3. mai 2012 i tråd med innspill og føringer fra styret.

**Styresak 20-2012 Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer i helseforetakene i Helse Nord****Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

- A. Prinsippet om lik godtgjørelse til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord opprettholdes.
- B. Ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm. direktørs ledergruppe som oppnevnes til styremedlemmer i underliggende helseforetak avvikles ved valg av nye styre i foretaksmøte våren 2012.
- C. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
  1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2012 som følger:

Styreleder	- fra kr 151 250,- til kr 155 500,-
Styrets nestleder	- fra kr 100 000,- til kr 102 800,-
Styremedlem	- fra kr 92 500,- til kr 95 000,-
  2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
  3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
  4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.
  5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
  6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 650,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.

7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % - sats lik fravær.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

- A. Prinsippet om lik godtgjørelse til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord opprettholdes.
- B. Ordningen med styregodtgjørelse til medlemmer av adm. direktørs ledergruppe som oppnevnes til styremedlemmer i underliggende helseforetak avvikles ved valg av nye styre i foretaksmøte våren 2012.
- C. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
  1. Godtgjørelsen til styremedlemmer i alle helseforetak i Helse Nord justeres fra 1. januar 2012 som følger:

Styreleder	- fra kr 151 250,- til kr 155 500,-
Styrets nestleder	- fra kr 100 000,- til kr 102 800,-
Styremedlem	- fra kr 92 500,- til kr 95 000,-
  2. Styremedlemmer i helseforetakene som er medlemmer av adm. direktørs ledergruppe i Helse Nord RHF mottar ikke særskilt godtgjørelse for styrevervet.
  3. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.
  4. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle. I tillegg vises det til veileder for styrearbeid i helseforetakene som ble overlevert i foretaksmøte, den 7. desember 2011.
  5. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon. Slik kompensasjon må godkjennes av styreleder i Helse Nord RHF med etterfølgende rapportering i styret.
  6. Varamedlemmer honoreres med kr. 3 650,- pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.
  7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % - sats lik fravær.

## Styresak 21-2012 Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak

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

- A. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.
- B. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord fastsettes til:

Brukerutvalgets leder	kr 20 500,-
Brukerutvalgets nestleder	kr 15 000,-
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg	kr 10 250,-
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer	kr 1 540,-
  2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

- A. Prinsippet om lik godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord innføres fra 1. januar 2012.
- B. Styret legger følgende innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene:
1. Godtgjørelse til brukerutvalgene i Helse Nord RHF og alle underliggende helseforetak i Helse Nord fastsettes til:

Brukerutvalgets leder	kr 20 500,-
Brukerutvalgets nestleder	kr 15 000,-
Medlem i brukerutvalgets arbeidsutvalg	kr 10 250,-
Møtegodtgjørelsen til brukerutvalgets medlemmer	kr 1 540,-
  2. Fastsatt godtgjørelse dekker ordinære og ekstraordinære møter.

## **Styresak 22-2012 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord RHF**

**Styreleder la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med virkning fra 5. mars 2012:  
*Inger Lise Strøm*  
*Inge Myrvoll*  
*Kari Jørgensen*  
*Kari B. Sandnes*
2. *Inger Lise Strøm* velges som leder for revisjonskomiteen.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med virkning fra 5. mars 2012:  
Inger Lise Strøm  
Inge Myrvoll  
Kari Jørgensen  
Kari B. Sandnes
2. Inger Lise Strøm velges som leder for revisjonskomiteen.

## **Styresak 23-2012 Revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt Internrevisjonens årsrapport for 2011**

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

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2011, til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret tar revisjonskomiteens årsrapport for 2011, vedlagt internrevisjonens årsrapport for 2011, til orientering.



## Styresak 24-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Alvorlig hendelse i foretaksgruppen:*
    - o Informasjon om hendelsen.
    - o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet.
  - Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
  - *Arealplan for UNN Narvik – risikoreduserende tiltak, jf. styresak 14-2012 i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
    - o Orientering om investeringsbehovet.
    - o Egen styresak legges frem i styremøte 29. mars 2012.
  - *Fremtidig legererkruttering – felles brev fra RHF-ene til Helse- og omsorgsdepartementet*
    - o Orientering om saken.
    - o Diskusjon om konsekvenser for foretaksgruppen ved ev. endring av reguleringsmekanismen.
    - o Adm. direktør utarbeider utkast til brev som sendes til styret i Helse Nord RHF for rask gjennomgang, før det formelt oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.
  - *Spørsmål om ledelsesforankret prioritering av rettighetspasienter som krever sin rett (jfr. mediaoppslag fra Oslo Universitetssykehuset HF).*
    - o Informasjon om status i foretaksgruppen Helse Nord.
    - o Videre håndtering og oppfølging med fokus på å unngå fristbrudd.
  - *Regional samling for tillitsvalgte og vernetjenesten, den 15. og 16. februar 2012 i Tromsø: Informasjon*
  - *Møte med BUFetat, den 16. februar 2012 i Tromsø: Informasjon*
  - *Foretaksmøter med helseforetakene, den 17. februar 2012 i Bodø: Overlevering av oppdragsdokument 2012 m. m.*
  - *Møte med ekstern revisor Ernst & Young, den 20. februar 2012 i Bodø: Informasjon*
  - *Regional ledersamling, den 21. og 22. februar 2012 i Bodø: Informasjon*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## Styresak 25-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsmelding 2011 – Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF
2. Brev av 17. februar 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Vest RHF ad. vurdering av styremedlemmers habilitet ved inngåelse av samarbeidsavtaler med kommunene  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*
3. Brev mottatt 29. februar 2012 fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen med invitasjon til Helsekonferansen 2012, den 8. og 9. mai 2012 i Oslo  
*Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.*

4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Regionalt Brukerutvalg av 1. mars 2012 ad. *styresak 16-2012 Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse*  
*Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 26-2012 Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Tromsø, den 5. mars 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 05MAR2012 – kl. 13.45*

---

Bjørn Kaldhol