

Presseprotokoll

Vår ref.
2011/308-25/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 29.3.2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. mars 2012 – kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler i Bodø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt Brukerutvalg

Forfall:

Navn:	
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen
Erik Arne Hansen	regnskapsleder

I forkant av styremøtet ble det avholdt tematime om strategien i Helse Nord. Innledning ved adm. direktør, Lars Vorland.

Styresak 27-2012 Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse, jf. styresak 16-2012

Saken ble behandlet elektronisk i etterkant av styremøte, den 5. mars 2012.

Styrets vedtak:

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til revidert fastlegeforskrift.

Styresak 28-2012 Godkjenning av innkalling og sakliste

- | | |
|-------------|---|
| Sak 27-2012 | Revidert fastlegeforskrift – høringsuttalelse, jf. styresak 16-2012
<i>Saken ble behandlet elektronisk i etterkant av styremøte, den 5. mars 2012.</i> |
| Sak 28-2012 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak 29-2012 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. mars 2012 |
| Sak 30-2012 | Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse
<i>Sakspapirene var ettersendt.</i> |
| Sak 31-2012 | Årlig melding 2011 |
| Sak 32-2012 | Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår
<i>Det var ettersendt et nytt saksdokument som erstatter tidligere utsendt styresak 32-20 Erklæring om lederlønn. Det var foretatt redaksjonelle endringer i styresaken og vedlegg 1.</i> |
| Sak 33-2012 | Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 – herunder disponering av resultat
<i>Sakspapirene var ettersendt.</i> |
| Sak 34-2012 | Virksomhetsrapport nr. 2-2012
<i>Sakspapirene var ettersendt.</i> |
| Sak 35-2012 | Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1 |
| Sak 36-2012 | Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreducerende tiltak, oppfølging av styresak 24-2012
<i>Sakspapirene var ettersendt.</i> |
| Sak 37-2012 | Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester |
| Sak 38-2012 | Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding
– oppfølging av styresak 85-2011 |
| Sak 39-2012 | Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 |
| Sak 40-2012 | Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering |
| Sak 41-2012 | Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015 |
| Sak 42-2012 | Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Desentraliserte tjenester i Helse Nord – økonomiske besparelser 4. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – informasjon om status 5. Rekruttering av ambulansesfagarbeidere |

- Sak 43-2012 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar 2012
 2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø, jf. styresak 140-2011/3 Referatsaker
 3. Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag
 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
 5. Årsrapport 2011 regionalt arbeidsmiljøutvalg Helse Nord RHF
Kopi av rapporten var ettersendt.
 6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mars 2012 ad. Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse, jf. styresak 30-2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
- Sak 44-2012 Eventuelt
- Sak 45-2012 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2012-2014
Denne saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

**Styresak 29-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
5. mars 2012**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 5. mars 2012 godkjennes.

**Styresak 30-2012 Helseforetaksloven – forslag til endringer,
høringsuttalelse**

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til endringer i helseforetaksloven.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret vedtar vedlagte høringsuttalelse om forslag til endringer i helseforetaksloven.

Vedlegg: Høringsuttalelse fra Helse Nord RHF om helseforetaksloven – forslag til endringer

Styresak 31-2012 Årlig melding 2011

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Årlig melding 2011 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 2011.
3. Styret viser til at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og ressursinnsats til nye faglige utfordringer.
4. Det er gjort et betydelig grunnlagsarbeid for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i 2011. Dette arbeidet er langsiktig og må fortsatt prioriteres høyt i 2012 og senere år.
5. Helse Nord har fortsatt store utfordringer med å nå nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Ventetider og fristbrudd er ikke redusert i det omfanget som forutsatt. Dette er ikke akseptabelt, og disse områdene må fortsatt prioriteres.
6. Selv om sykefraværet synes å være stabilisert på et lavere nivå de siste to årene, er det fremdeles for høyt. Det er viktig å fokusere på god oppfølging av dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Årlig melding 2011 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 2011.
3. Styret viser til at det er oppnådd et godt økonomisk resultat for Helse Nord i 2011, som setter foretaksgruppen i stand til å avsette midler til nødvendige investeringer og ressursinnsats til nye faglige utfordringer.
4. Det er gjort et betydelig grunnlagsarbeid for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid i 2011. Dette arbeidet er langsiktig og må fortsatt prioriteres høyt i 2012 og senere år.
5. Helse Nord har fortsatt store utfordringer med å nå nasjonale måltall for enkelte kvalitetsindikatorer. Ventetider og fristbrudd er ikke redusert i det omfanget som forutsatt. Dette er ikke akseptabelt, og disse områdene må fortsatt prioriteres.
6. Selv om sykefraværet synes å være stabilisert på et lavere nivå de siste to årene, er det fremdeles for høyt. Det er viktig å fokusere på god oppfølging av dette arbeidet.

Styresak 32-2012 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Det var ettersendt et nytt saksdokument som erstatter tidligere utsendt styresak 32-20 Erklæring om lederlønn. Det var foretatt redaksjonelle endringer i styresaken og vedlegg 1.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2011 som egen sak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2011 som egen sak.

Styresak 33-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2011 – herunder disponering av resultat

Sakspapirene var ettersendt.

I forbindelse med behandling av denne styresaken la revisjonsselskapet Ernst & Young frem en oppsummering av revisjon 2011 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 ovenfor 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 2011.
2. Styrets beretning vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret innstiller ovenfor 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 2011.
2. Styrets beretning vedtas.

Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2012 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om *en nærmere redegjørelse om arbeidet med at det iverksettes konkrete tiltak for å redusere fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2. tertial 2012.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2012 til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om at det iverksettes konkrete tiltak for å redusere fristbrudd og ventetid innen utgangen av 2. tertial 2012.

Styresak 35-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 1

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

1. Styret bevilger 187 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til helseforetakene, *fordelt som foreslått i saksfremlegget.*
2. Styret bevilger 7,5 mill kroner til fullføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
3. Styret bevilger 6 mill kroner til utvikling av fødetilbudet.
4. Styret godkjenner USAMs fordeling av forskningsbevilgning for 2012
5. Styret bevilger 7,6 mill kroner som følge av ny bankavtale.
6. Styret bevilger 2,5 mill kroner til Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
7. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret bevilger 187 mill kroner som kompensasjon for økte pensjonskostnader til helseforetakene, *fordelt som foreslått i saksfremlegget.*

2. Styret bevilger 7,5 mill kroner til fullføring av kvalitetstiltak ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF.
3. Styret bevilger 6 mill kroner til utvikling av fødetilbudet.
4. Styret godkjenner USAMs fordeling av forskningsbevilgning for 2012
5. Styret bevilger 7,6 mill kroner som følge av ny bankavtale.
6. Styret bevilger 2,5 mill kroner til Forsøksordning tannhelsetjenester i tverrfaglig miljø ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
7. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.

Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak 24-2012

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner å øke investeringsrammen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til risikoreduserende tiltak ved fortsatt drift av sykehuset i Narvik med 95 mill kroner for 2012, og at det investeringsplanen for 2013 legges inn 46 mill kroner til samme formål.
2. Styret ber om at adm. direktør vurderer resultatkravet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følge av de driftsøkonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og legger dette frem i styresaken i juni 2012 om budsjettforutsetningene for 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner å øke investeringsrammen for Universitetssykehuset Nord-Norge HF til risikoreduserende tiltak ved fortsatt drift av sykehuset i Narvik med 95 mill kroner for 2012, og at det investeringsplanen for 2013 legges inn 46 mill kroner til samme formål.
2. Styret ber om at adm. direktør vurderer resultatkravet til Universitetssykehuset Nord-Norge HF som følge av de driftsøkonomiske konsekvensene av vedlikeholdsetterslepet for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik og legger dette frem i styresaken i juni 2012 om budsjettforutsetningene for 2013.

Styresak 37-2012 Ekstern evaluering av anskaffelser av private helsetjenester

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten *Evaluering utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om ta de foreslåtte anbefalinger med i det videre forbedringsarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar rapporten *Evaluering utvalgte anskaffelser i Helse Nord RHF* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om ta de foreslåtte anbefalinger med i det videre forbedringsarbeidet.

Styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 85-2011

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

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av 2012, og *rapporterer dette tilbake til styret.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av 2012, og rapporterer dette tilbake til styret.

Styresak 39-2012 Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de forbedringsområder som Riksrevisjonen har påpekt i rapporten, spesielt med hensyn til mangelfull rapportering på krav fra eier, praktisering av prioriteringsveilederen og rapportering i psykisk helsevern.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar Riksrevisjonens rapport om forvaltningen av statlige selskaper for 2010 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de forbedringsområder som Riksrevisjonen har påpekt i rapporten, spesielt med hensyn til mangelfull rapportering på krav fra eier, praktisering av prioriteringsveilederen og rapportering i psykisk helsevern.

Styresak 40-2012 Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar framlagte evaluering til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i løpet av våren 2013.
3. Helse Nord viderefører gjeldende seniorpolitikk, men med økt fokus på helseforetakets behov for kompetanse og arbeidskraft, inntil ny seniorpolitikk trer i kraft.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar framlagte evaluering til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i løpet av våren 2013.
3. Helse Nord viderefører gjeldende seniorpolitikk, men med økt fokus på helseforetakets behov for kompetanse og arbeidskraft, inntil ny seniorpolitikk trer i kraft.

Styresak 41-2012 Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan 2012-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. *Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan 2012 til 2015* tas til orientering.

2. Arbeidet med gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. *Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord, tiltaksplan 2012 til 2015* tas til orientering.
2. Arbeidet med gjennomføring av planen skal skje på en måte som ivaretar ansattes medbestemmelse i omstillings- og utviklingsarbeid.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar 2013.

Styresak 42-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Valg av nye styrer i helseforetakene*
 - o Orientering om arbeidet så langt og planlagt videre fremdrift.
 - *Styreseminar for HF-styrene i Tromsø, den 31. mai 2012*
 - o Statsråden kommer sannsynligvis til Stokmarknes for nedlegging av grunnsteinen, den 30. mai 2012.
 - o I den anledning har styrelederen invitert statsråden til åpningen av styreseminaret for HF-styret dagen etterpå, den 31. mai 2012 i Tromsø.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Styresak 105-2011 Nytt HR-system – tildeling på nasjonal rammeavtale om kjøp og vedlikehold av felles elektroniske systemer for administrative støttefunksjoner innen HR, oppfølging:*
 - o Styreleders spørsmål i forbindelse med behandling av styresak 105-2011: Håndteres overlegepermisjoner i det nye systemet?
 - o Informasjon om standardoppsettet til Helse Sør-Øst RHF og samarbeid med leverandøren for å finne en løsning for denne problemstillingen.
 - *Styreseminar i Luftambulansetjenesten ANS, Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, den 12. mars 2012:*
 - o Tema: Eierstyring, rolleforståelse og styreansvar
 - *Ny bankavtale med DnB – signatur av avtalen, den 27. mars 2012:*
 - o Informasjon
 - *Oppnevning av styrer i HF-ene i Helse Nord 2012-2014, brukerkompetanse i styrene:*
 - o I tematimen før styremøte, den 5. mars 2012 ba styret om en evaluering av representasjon med brukerkompetanse på Nordlandssykehuset HF.
 - o Kort orientering.

3. Desentralisert tjenester i Helse Nord – økonomiske besparelser
4. Felles innføring av kliniske systemer (FIKS) – informasjon om status
5. Rekruttering av ambulansesfagarbeidere

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 43-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 23. januar 2012
2. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 6. mars 2012 ad. avslutning av tilsyn med UNN HF, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Tromsø, jf. styresak 140-2011/3 Referatsaker
3. Brev fra Helsetilsynet av 9. mars 2012 ad. oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. mars 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
5. Årsrapport 2011 regionalt arbeidsmiljøutvalg Helse Nord RHF
Kopi av rapporten var ettersendt.
6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mars 2012 ad. Helseforetaksloven – forslag til endringer, høringsuttalelse, jf. styresak 30-2012
Kopi av protokollen var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 44-2012 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 45-2012 Oppnevning av Regionalt Brukerutvalg for perioden 2012-2014

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

1. Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2012 til mars 2014. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i *styresak 115-2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010*. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.

2. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2012 til mars 2014:

1.	FFO	Mildrid Pedersen	Målselv
2.	FFO	Harry Nøstvik	Brønnøy
3.	FFO	Liv Therese Larsen	Narvik
4.	FFO	Åse Almås Johansen	Hadsel
5.	FFO	Arnfinn Hansen	Skjervøy
6.	FFO	Werner Johansen	Alta
7.	SAFO	Torstein Møller	Lenvik
8.	Fylkeseldreråd Finnmark	Brynly Ballari	Tana
9.	Fylkeseldreråd Troms	Aud Overå Fyhn	Tromsø
10.	Fylkeseldreråd Nordland	May Anne Brand	Vefsn

3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges

• Leder:	FFO	Mildrid Pedersen	Målselv
• Nestleder:	SAFO	Torstein Møller	Lenvik

4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett velges følgende:

FFO:

1.	FFO	Unni Salamonsen	Alta
2.	FFO	Else Marie Nyby	Alta
3.	FFO	Bjørn Helge Hansen	Alstadhaug
4.	FFO	Ann B. Bårdsen Wærnes	Alta
5.	FFO	Herbjørn Henriksen	Tromsø
6.	FFO	Björg Molander	Harstad

SAFO:

1.	SAFO	Trine Krane	
----	------	-------------	--

Fylkeseldrerådene:

1.	Fylkeseldrerådet Finnmark	Astri Daniloff	Sør-Varanger
2.	Fylkeseldrerådet Troms	Oddmund Soleng	
3.	Fylkeseldrerådet Nordland	Nils Bøe	Bodø

5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF videreføres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Nytt Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes for perioden mars 2012 til mars 2014. Utvalget er satt sammen ut fra styrets vedtak i *styresak 115–2007/5 Regionalt brukerutvalg – prinsipper for oppnevning av nytt utvalg 2008-2010*. Sammensetningen er valgt for å ivareta hensynet til representasjon fra viktige grupper for Helse Nord RHF, behovet for kontinuitet og et utvalg som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.

2. Følgende velges som representanter i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF for perioden mars 2012 til mars 2014:

1.	FFO	Mildrid Pedersen	Målselv
2.	FFO	Harry Nøstvik	Brønnøy
3.	FFO	Liv Therese Larsen	Narvik
4.	FFO	Åse Almås Johansen	Hadsel
5.	FFO	Arnfinn Hansen	Skjervøy
6.	FFO	Werner Johansen	Alta
7.	SAFO	Torstein Møller	Lenvik
8.	Fylkeseldreråd Finnmark	Brynly Ballari	Tana
9.	Fylkeseldreråd Troms	Aud Overå Fyhn	Tromsø
10.	Fylkeseldreråd Nordland	May Anne Brand	Vefsn

3. Som leder og nestleder for Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF velges

• Leder:	FFO	Mildrid Pedersen	Målselv
• Nestleder:	SAFO	Torstein Møller	Lenvik

4. Som vararepresentanter i rekkefølge og med det antall vararepresentanter for hver gruppe som har forslagsrett velges følgende:

FFO:

1.	FFO	Unni Salamonsen	Alta
2.	FFO	Else Marie Nyby	Alta
3.	FFO	Bjørn Helge Hansen	Alstadhaug
4.	FFO	Ann B. Bårdsen Wærnes	Alta
5.	FFO	Herbjørn Henriksen	Tromsø
6.	FFO	Björg Molander	Harstad

SAFO:

1.	SAFO	Trine Krane	
----	------	-------------	--

Fylkeseldrerådene:

1.	Fylkeseldrerådet Finnmark	Astri Daniloff	Sør-Varanger
2.	Fylkeseldrerådet Troms	Oddmund Soleng	
3.	Fylkeseldrerådet Nordland	Nils Bøe	Bodø

5. Ordningen med observatør (med to vararepresentanter) fra Regionalt Brukerutvalg til styret i Helse Nord RHF videreføres.

Bodø, den 29. mars 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 29MAR2012 – kl. 13.35*

Bjørn Kaldhol