

Presseprotokoll

Vår ref.
2011/308-53/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 21. og 22.6.2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	21. juni 2012 – kl. 19.30 22. juni 2012 – kl. 10.30
Møtested:	Rica Ishavshotel, Tromsø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem – deltok fra kl. 21.00, den 21. juni 2012 (under behandling av <i>styresak 82-2012/2 Orienteringssaker</i>)
Fredrik Sund	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Torstein Møller	observatør fra Regionalt brukerutvalg – møter for Mildrid Pedersen

Forfall:

Navn:	
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen
Hege K. Antonsen	internrevisor

Styresak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

- Sak 68-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juni 2012
- Sak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging
- Sak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging
- Sak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 75-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 77-2012 Styreansvarsforsikring
- Sak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30.april 2012
- Sak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering
- Sak 80-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, oppsummering
– oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011
Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.
- Sak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis
– oppfølging av styresak 138-2011
Saken ble trukket fra behandling i dette styremøtet.
- Sak 82-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Lærlingeordning i Helse Nord
 4. Fullmaktstrukturen i helseforetakene
– oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009
- Sak 83-2012 Referatsaker
1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 70-2012
Sakspapirene var ettersendt.
 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 71-2012
Sakspapirene var ettersendt.
 3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 16. mai 2012
Sakspapirene var ettersendt.
 4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 84-2012 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 69-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
1. juni 2012**

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 1. juni 2012 godkjennes.

**Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og
beslutning om detaljprosjektering og bygging**

Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet.
2. Prosjektet planlegges innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 7.477 m² og 14.786 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til 50-100 mill kroner. Samlet ressursramme er dermed beregnet til inntil 1 425 mill kroner.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre med detaljplanleggingen og ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å gjøre dette innenfor de allerede innvilgede rammer.
5. Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber samtidig adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et omstillingsprogram for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
6. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til *styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.*
7. Forprosjektrapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling og som underlag for belåning.
8. Styret ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter til behandling i styret.

9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i mai måned 2018.

10. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan innen utgangen av 2012 for hvordan fremtidige parkeringsbehov ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø skal løses.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forprosjektet som grunnlag for den videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfase bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet.
2. Prosjektet planlegges innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på henholdsvis 7.477 m² og 14.786 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 1 324,8 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til 50-100 mill kroner. Samlet ressursramme er dermed beregnet til inntil 1 425 mill kroner.
4. Styret i Helse Nord RHF vedtar å gå videre med detaljplanleggingen og ber Universitetssykehuset Nord-Norge HF om å gjøre dette innenfor de allerede innvilgede rammer.
5. Styret ber om å få saken tilbake før utsendelse av anbudsdokumenter, og ber samtidig adm. direktør om å legge frem en bærekraftanalyse og et omstillingsprogram for Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
6. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til *styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.*
7. Forprosjektrapporten oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling og som underlag for belåning.
8. Styret ber adm. direktør komme tilbake med idé- og konseptrapport for PET-senter til behandling i styret.
9. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientbehandling i mai måned 2018.
10. Styret ber adm. direktør om å legge frem en plan innen utgangen av 2012 for hvordan fremtidige parkeringsbehov ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø skal løses.

**Styresak 71-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
pasienthotell – godkjenning av
forprosjektrapport og beslutning om
detaljprosjektering og bygging**

Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt *Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell* som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og realiseringen av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner pr. 1. april 2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til omlag 40 mill kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed beregnet til 375 mill kroner.
4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til *styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan*. Styret legger til grunn at finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHF's og Universitetssykehuset Nord-Norge HF's totale likviditet.
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell som beskrevet i saken.
6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner forprosjekt *Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell* som grunnlag for den videre detaljplanleggingen og realiseringen av prosjektet og godkjenner oppstart av gjennomføringsfasen bestående av detalj- og byggefase basert på forprosjektet.
2. Prosjektet realiseres innenfor en kostnadsramme for prosjektet på 335 mill kroner pr. 1. april 2012 (P85) (312 mill kroner i P50) og en arealramme på 12.011 m².
3. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsrammen overholdes, fastsettes til 335 mill kroner i kostnadsnivå pr. 1. juni 2012, inkludert utstyr og byggelånsrenter. Prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg og er beregnet til omlag 40 mill kroner. Samlet prosjektkostnad er dermed beregnet til 375 mill kroner.

4. For finansiering av forprosjektet viser styret til vedtatt investeringsplan 2012-2020 og til *styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan*. Styret legger til grunn at finansieringen planlegges inn under Helse Nord RHF's og Universitetssykehuset Nord-Norge HF's totale likviditet.
5. Styret godkjenner at alternativ D for gjennomføring av byggeprosjektet innenfor den økonomiske tilgjengelige ramme legges til grunn for det videre arbeidet. Alternativet innebærer gjennomføring av forprosjektets prinsipper innenfor en totalentreprisemodell som beskrevet i saken.
6. Styret i Helse Nord RHF legger til grunn at Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal planlegge prosjektet ferdigstilt og tatt i bruk til pasientovernatting i februar 2015.

Styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan

Sakspapirene var ettersendt.

Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.

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

1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er realisering av kvalitetsstrategien, videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer, økonomisk kontroll i tråd med forutsetningene, implementering av samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell og oppgradering/utvikling av bygg og utstyr.
2. Resultatkrav for 2013-2016 fastsettes slik:

Resultatkrav 2013-2016 (i 1000 kr)	2013	2014	2015	2016
Helse Nord RHF inkl IKT	345 000	325 000	303 000	289 000
Helse Finnmark HF	5 000	15 000	25 000	37 000
UNN HF	41 000	46 000	61 000	89 000
Nordlandssykehuset HF	22 000	47 000	25 000	25 000
Helgelandssykehuset HF	5 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord HF	0	0	0	0
Sum	418 000	438 000	419 000	445 000

3. Basisrammer for 2013 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):

Basisramme 2013 (1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011	1 049 200	278 360	1 313 672	4 188 962	2 530 482	1 056 465	10 417 141
							0
Indragning engangsbevilgning radiologi		2 000				-2 000	0
Styrking drift foretak		-20 000	3 109	8 438	5 754	2 699	0
Smittevernplan, opptrapping Finnmark og Helgeland		-500	250			250	0
Styrke regionale kompetansesentre		-250		250			0
Hjerteflimmer		1 200		-1 200			0
Avslutte rusprosjekt Helgeland		800				-800	0
Styrke Føde/gyn opptrapping		-18 000	1 700	6 800	6 100	3 400	0
Følgetjeneste gravide		-10 000	6 250	417	2 083	1 250	0
Opphold nært fødested		-3 000	471	1 163	846	520	0
Fødetilbud Nordlandssykehuset		-4 000			4 000		0
Traumebehandling/karkirurgi NLSH		-3 000			3 000		0
Avslutning prosjekter med mer. RHF	-40 000	40 000					0
Inntektsmodell somatisk virksomhet			1 004	6 126	-8 452	1 322	0
Inntektsmodell psykisk helsevern			-4 000		-4 000	8 000	0
Inntektsmodell TSB			1 000	4 000	-4 000	-1 000	0
Nasjonal inntektsmodell 2012		-42 000					-42 000
Realvekst 0,5 %		50 000					50 000
RNB - pensjonskostnader med mer		297 000					297 000
Pensjonskostnader		-192 610	28 456	85 693	53 898	24 563	0
Økt kostnad som følge av innføring luftambulansen	22 000	-22 000					0
Økt betaling gjestepas	18 000	-18 000					0
Fly Svalbard	10 000	-10 000					0
Økt kjøp private	10 000	-10 000					0
Bryst rekonstruksjon	5 000	-5 000					0
Kreftplan		-2 000	314	775	564	347	0
Lungeplan		-2 500	395	965	705	435	0
Nyreplan		-2 500	395	965	705	435	0
Revmatologi		-1 000		1 000			0
Pasientsikkerhet	3 550	-3 550					0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp			-982	-3 317	-1 933	-1 068	-7 300
Finansieringsansvar enkeltoppgjør		-8 800	1 900	2 900	2 300	1 700	0
Helseradionett		-6 600	1 700	500	2 800	1 600	0
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012	1 077 750	284 050	1 355 635	4 304 437	2 594 852	1 098 119	10 714 841

- Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelpsprosjekter i samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme 2012/2013 til formålet:

Helse Finnmark HF	2,0 mill kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	6,6 mill kroner
Nordlandssykehuset HF	3,9 mill kroner
Helgelandssykehuset HF	2,1 mill kroner
- Helseforetakene må justere ned eller omdisponere kapasiteten i sykehusene i takt med implementering av Samhandlingsreformen.
- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

7. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2013-2020 slik:

	Tidligere år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Helse Finnmark HF												
Rus institusjon			20 000	10 000								
Spesialist poliklinikk Karasjokk				1 000	2 000	17 000	20 000					
Spesialist senter Alta					2 000	4 000	44 000	50 000				
Tiltak Hammerfest Kirkenes				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Kirkenes nybygg	15 000			40 000	13 000	100 000	300 000	400 000	200 000	135 000		
Hammerfest nybygg												300 000
Økt MTU/rehab		3 900	26 000			10 000	10 000					
MTU, ambulanser, rehab med mer		27 000	14 000	36 100	36 000	34 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Sum Helse Finnmark		30 900	60 000	97 100	63 000	175 000	414 000	490 000	230 000	175 000	40 000	340 000
UNN HF												
Utvikling RUSbehandling		20 000										
Utvikling psykiatri behandling			20 000	20 000								
Rehabilitering Narvik					141 000							
Nytt sykehus Narvik										200 000	250 000	250 000
A fløy	3 000		30 000	30 000	66 000	200 000	290 000	290 000	200 000	316 000		
Pasienthotell UNN	10 000		10 000	10 000	130 000	150 000	75 000					
Heliport Harstad				3 000								
Heliport UNN forsterkning				10 000								
Kvalitetstiltak			5 400									
PET skanner			0	90 000	86 000							
Økt MTU		48 000	63 000		70 000	30 000						
MTU, ambulanser, rehab med mer		97 700	100 000	107 000	110 000	105 000	100 000	70 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Sum UNN		145 700	228 400	270 000	603 000	485 000	465 000	360 000	300 000	666 000	400 000	400 000
NLSH HF												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	497 900	290 000	157 900	398 900	200 000	374 000	400 100	273 200	350 200			
Prisjustering Bodø			3 100	16 000	24 000	26 000	40 000	33 000	7 200			
Modernisering NLSH, Vesterålen	64 000	90 000	97 400	229 100	234 400	216 500						
Prisjustering Vesterålen			2 000	4 800	14 000	17 100						
Heliport/akuttheis							9 100	9 100				
Økt MTU		31 500	14 000		30 000	20 000						
MTU, ambulanser, rehab med mer		62 000	55 000	40 000	37 500	40 000	40 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
SUM NLSH		473 500	329 400	688 800	539 900	693 600	489 200	365 300	427 400	70 000	70 000	70 000
Helgelandsykehuset HF												
Omstillings midler		7 000										
Økt MTU/rehabilitering		28 000	0	30 700	10 000	20 000	30 000	9 000	11 000	12 000		
MTU, ambulanser, rehab med mer		24 500	17 500	32 400	38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500	42 500	45 000
SUM Helgelandsykehuset		59 500	48 200	42 400	58 700	66 400	46 100	53 500	54 500	42 500	42 500	45 000
HN IKT												
Sykehusapotek		42 900	26 000									
Prosjekter RHF		1 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000				
RHF Felles regionale IKT prosjekt			35 300									
RHF Felles regionale IKT prosjekt		69 100	123 000	200 000	210 000	211 000	121 000	35 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Omstillingsmidler		35 000										
RHF styrets disp		10 000	300									
Sum sykehusapotek og Helse Nord		158 000	187 600	200 000	213 000	214 000	124 000	38 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Ufordelt / buffer kostnadsøkning												
Ubrukt tidligere år						35 000		60 000		100 000	170 000	
Sum forslag investeringer		867 600	853 600	1 298 300	1 477 600	1 669 000	1 538 300	1 366 800	1 071 900	1 113 500	782 500	915 000

8. Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av bygglånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HF's prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste mål for planperioden er realisering av kvalitetsstrategien, videre utvikling av helsetjenesten og prioritering i tråd med føringer, økonomisk kontroll i tråd med forutsetningene, implementering av samhandlingsreformen, sikre tilstrekkelig og kvalifisert personell og oppgradering/utvikling av bygg og utstyr.

2. Resultatkrav for 2013-2016 fastsettes slik:

Resultatkrav 2013-2016 (i 1000 kr)	2013	2014	2015	2016
Helse Nord RHF inkl IKT	345 000	325 000	303 000	289 000
Helse Finnmark HF	5 000	15 000	25 000	37 000
UNN HF	41 000	46 000	61 000	89 000
Nordlandssykehuset HF	22 000	47 000	25 000	25 000
Helgelandssykehuset HF	5 000	5 000	5 000	5 000
Sykehusapotek Nord HF	0	0	0	0
Sum	418 000	438 000	419 000	445 000

3. Basisrammer for 2013 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):

Basisramme 2013 (1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum basisramme 2012 vedtatt november 2011	1 049 200	278 360	1 313 672	4 188 962	2 530 482	1 056 465	10 417 141
Inndragning engangsbevilgning radiologi		2 000				-2 000	0
Styrking drift foretak		-20 000	3 109	8 438	5 754	2 699	0
Smittevernpplan, opptrapping Finnmark og Helgeland		-500	250			250	0
Styrke regionale kompetansesentre		-250		250			0
Hjerteflimmer		1 200		-1 200			0
Avslutte rusprosjekt Helgeland		800				-800	0
Styrke Føde/gyn opptrapping		-18 000	1 700	6 800	6 100	3 400	0
Følgetjeneste gravide		-10 000	6 250	417	2 083	1 250	0
Opphold nært fødested		-3 000	471	1 163	846	520	0
Fødetilbud Nordlandssykehuset		-4 000			4 000		0
Traumebehandling/karkirurgi NLSH		-3 000			3 000		0
Avslutning prosjekter med mer. RHF	-40 000	40 000					0
Inntektsmodell somatisk virksomhet			1 004	6 126	-8 452	1 322	0
Inntektsmodell psykisk helsevern			-4 000		-4 000	8 000	0
Inntektsmodell TSB			1 000	4 000	-4 000	-1 000	0
Nasjonal inntektsmodell 2012		-42 000					-42 000
Realvekst 0,5 %		50 000					50 000
RNB - pensjonskostnader med mer		297 000					297 000
Pensjonskostnader		-192 610	28 456	85 693	53 898	24 563	0
Økt kostnad som følge av innføring luftambulansen	22 000	-22 000					0
Økt betaling gjestepas	18 000	-18 000					0
Fly Svalbard	10 000	-10 000					0
Økt kjøp private	10 000	-10 000					0
Bryst rekonstruksjon	5 000	-5 000					0
Krefplan		-2 000	314	775	564	347	0
Lungeplan		-2 500	395	965	705	435	0
Nyreplan		-2 500	395	965	705	435	0
Revmatologi		-1 000		1 000			0
Pasientsikkerhet	3 550	-3 550					0
Samhandlingsreform - Ø-hjelp			-982	-3 317	-1 933	-1 068	-7 300
Finansieringsansvar enkeltoppgjør		-8 800	1 900	2 900	2 300	1 700	0
Helseradionett		-6 600	1 700	500	2 800	1 600	0
Sum basisramme 2013 pr. juni 2012	1 077 750	284 050	1 355 635	4 304 437	2 594 852	1 098 119	10 714 841

4. Helseforetakene må budsjettere med kostnader til ø-hjelpsprosjekter i samhandlingsreformen, tilsvarende redusert basisramme 2012/2013 til formålet:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Helse Finnmark HF | 2,0 mill kroner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 6,6 mill kroner |
| Nordlandssykehuset HF | 3,9 mill kroner |
| Helgelandssykehuset HF | 2,1 mill kroner |
5. Helseforetakene må justere ned eller omdisponere kapasiteten i sykehusene i takt med implementering av Samhandlingsreformen.

6. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.

7. Styret vedtar investeringsplanen for perioden 2013-2020 slik:

	Tidligere år	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Helse Finnmark HF												
Rus institusjon			20 000	10 000								
Spesialist poliklinikk Karasjokk				1 000	2 000	17 000	20 000					
Spesialist senter Alta					2 000	4 000	44 000	50 000				
Tiltak Hammerfest Kirkenes				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				
Kirkenes nybygg	15 000			40 000	13 000	100 000	300 000	400 000	200 000	135 000		
Hammerfest nybygg												300 000
Økt MTU/rehab		3 900	26 000			10 000	10 000					
MTU, ambulanser, rehab med mer		27 000	14 000	36 100	36 000	34 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000
Sum Helse Finnmark		30 900	60 000	97 100	63 000	175 000	414 000	490 000	230 000	175 000	40 000	340 000
UNN HF												
Utvikling RUSbehandling		20 000										
Utvikling psykiatri behandling			20 000	20 000								
Rehabilitering Narvik					141 000							
Nytt sykehus Narvik										200 000	250 000	250 000
A fløy	3 000		30 000	30 000	66 000	200 000	290 000	290 000	200 000	316 000		
Pasienthotell UNN	10 000		10 000	10 000	130 000	150 000	75 000					
Heliport Harstad				3 000								
Heliport UNN forsterkning				10 000								
Kvalitetstiltak			5 400									
PET skanner			0	90 000	86 000							
Økt MTU		48 000	63 000		70 000	30 000						
MTU, ambulanser, rehab med mer		97 700	100 000	107 000	110 000	105 000	100 000	70 000	100 000	150 000	150 000	150 000
Sum UNN		145 700	228 400	270 000	603 000	485 000	465 000	360 000	300 000	666 000	400 000	400 000
NLSH HF												
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	497 900	290 000	157 900	398 900	200 000	374 000	400 100	273 200	350 200			
Prisjustering Bodø			3 100	16 000	24 000	26 000	40 000	33 000	7 200			
Modernisering NLSH, Vesterålen	64 000	90 000	97 400	229 100	234 400	216 500						
Prisjustering Vesterålen			2 000	4 800	14 000	17 100						
Heliport/akuttheis							9 100	9 100				
Økt MTU		31 500	14 000		30 000	20 000						
MTU, ambulanser, rehab med mer		62 000	55 000	40 000	37 500	40 000	40 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Sum NLSH		473 500	329 400	688 800	539 900	693 600	489 200	365 300	427 400	70 000	70 000	70 000
Helgelandsykehuset HF												
Omstillings midler		7 000										
Økt MTU/rehabilitering		28 000										
MTU, ambulanser, rehab med mer		0	30 700	10 000	20 000	30 000	9 000	11 000	12 000			
Sum Helgelandsykehuset		24 500	17 500	32 400	38 700	36 400	37 100	42 500	42 500	42 500	42 500	45 000
HN IKT												
Sykehusapotek		42 900	26 000									
Prosjekter RHF		1 000	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000				
RHF Felles regionale IKT prosjekt			35 300									
Omstillingsmidler		69 100	123 000	200 000	210 000	211 000	121 000	35 000	60 000	60 000	60 000	60 000
RHF styrets disp		35 000										
Sum sykehusapotek og Helse Nord		158 000	187 600	200 000	213 000	214 000	124 000	38 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Ufordelt / buffer kostnadsøkning						35 000		60 000		100 000	170 000	
Ubrukt tidligere år												
Sum forslag investeringer		867 600	853 600	1 298 300	1 477 600	1 669 000	1 538 300	1 366 800	1 071 900	1 113 500	782 500	915 000

8. Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HF's prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i 2013.

Styresak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012

Sakspapirene var ettersendt.

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

2. Styret oppfordrer styrene i helseforetakene om å følge opp kvaliteten i den offisielle rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR), og at det er samsvar mellom disse tall og tallene som går til Helse Nords styringsportal.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem foretaksspesifikke handlingsplaner for å redusere fristbrudd og ventetid pr. fagområde, i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2012 til orientering.
2. Styret oppfordrer styrene i helseforetakene om å følge opp kvaliteten i den offisielle rapporteringen til Norsk Pasientregister (NPR), og at det er samsvar mellom disse tall og tallene som går til Helse Nords styringsportal.
3. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem foretaksspesifikke handlingsplaner for å redusere fristbrudd og ventetid pr. fagområde, i neste styremøte.

Styresak 74-2012 Virksomhetsrapport nr. 5-2012

Sakspapirene var ettersendt.

Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak som gjør at det negative resultatavviket blir snudd, og at fristbrudd og ventetider reduseres.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem oppdaterte prognoser for årsresultat for hvert helseforetak – og tiltak for å nå målsettingene – i styremøte i august 2012.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette tiltak som gjør at det negative resultatavviket blir snudd, og at fristbrudd og ventetider reduseres.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem oppdaterte prognoser for årsresultat for hvert helseforetak – og tiltak for å nå målsettingene – i styremøte i august 2012.

Styresak 75-2012 Budsjett 2012 – justering økonomiske rammer nr. 2

Sakspapirene var ettersendt.

Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.

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

1. Styret bevilger 237 mill kroner til Helse Nord RHF for å øke budsjettet overskudd.
2. Styret bevilger følgende beløp til HF-ene og RHF-et:
 - 8,8 mill kroner til følgetjenesten for gravide
 - 3 mill kroner til opphold nært fødested
 - 4,5 mill kroner til fødetilbud Nordlandssykehuset HF
 - 13,6 mill kroner til økt kjøp fra private
 - 10 mill kroner til leie av fly på Svalbard
 - 14 mill kroner til å dekke økte pensjonskostnader i det nasjonale gjestepasientoppgjøret
 - 20 mill kroner til styrking av driften i helseforetakene
 - 4 mill kroner i omstillingsmidler til Helgelandssykehuset HF
 - 1,6 mill kroner til prosjekt Liverpool Care Pathway
 - 0,7 mill kroner til pasientsikkerhet
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å fordele 4,5 mill kroner mellom HF-ene til brystrekonstruksjon, etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført.
4. Styret omdisponerer 1,5 mill kroner mellom helseforetakene, slik at hele beløpet tilfaller Universitetssykehuset Nord-Norge HF til sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT.
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.
6. Styret justerer investeringsrammen som følger:
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere 17 mill kroner avsatt til biobank til medisinsk-teknisk utstyr.
 - Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 4 mill kroner til forprosjektet ”Kurve og medikasjon”.
7. *Styret ber adm. direktør om å sette av 5 mill kroner til kvalitetsforbedrende tiltak for å redusere fristbrudd og ventetid. Denne budsjettreguleringen foretas ved neste justering av økonomiske rammer for budsjett 2012.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret bevilger 237 mill kroner til Helse Nord RHF for å øke budsjettet overskudd.
2. Styret bevilger følgende beløp til HF-ene og RHF-et:
 - 8,8 mill kroner til følgetjenesten for gravide
 - 3 mill kroner til opphold nært fødested
 - 4,5 mill kroner til fødetilbud Nordlandssykehuset HF
 - 13,6 mill kroner til økt kjøp fra private
 - 10 mill kroner til leie av fly på Svalbard
 - 14 mill kroner til å dekke økte pensjonskostnader i det nasjonale gjestepasientoppgjøret
 - 20 mill kroner til styrking av driften i helseforetakene
 - 4 mill kroner i omstillingsmidler til Helgelandssykehuset HF
 - 1,6 mill kroner til prosjekt Liverpool Care Pathway
 - 0,7 mill kroner til pasientsikkerhet
3. Styret gir adm. direktør fullmakt til å fordele 4,5 mill kroner mellom HF-ene til brystrekonstruksjon, etter at utredning av utvidelse av plastikkirurgi er gjennomført.
4. Styret omdisponerer 1,5 mill kroner mellom helseforetakene, slik at hele beløpet tilfaller Universitetssykehuset Nord-Norge HF til sekretariatsfunksjonen for fagråd klinisk IKT.
5. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.
6. Styret justerer investeringsrammen som følger:
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan disponere 17 mill kroner avsatt til biobank til medisinsk-teknisk utstyr.
 - Investeringsrammen til Helse Nord IKT økes med 4 mill kroner til forprosjektet "Kurve og medikasjon".
7. Styret ber adm. direktør om å sette av 5 mill kroner til kvalitetsforbedrende tiltak for å redusere fristbrudd og ventetid. Denne budsjettreguleringen foretas ved neste justering av økonomiske rammer for budsjett 2012.

Styresak 76-2012 Private somatiske sykehustjenester, anskaffelse

Sakspapirene var ettersendt.

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private somatiske sykehustjenester, slik det er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte problemstillinger under anskaffelsen.

3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i begynnelsen av 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private somatiske sykehustjenester, slik det er presentert i saksfremlegget.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte problemstillinger under anskaffelsen.
3. Styret ber adm. direktør legge frem orientering om resultatet av anskaffelsen i begynnelsen av 2013.

Styresak 77-2012 Styreansvarsforsikring

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

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

1. Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for helseforetaksgruppen.
2. *Styret ber adm. direktør om å se nærmere på behovet for retningslinjer for advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF finner det ikke hensiktsmessig å tegne styreansvarsforsikring for helseforetaksgruppen.
2. Styret ber adm. direktør om å se nærmere på behovet for retningslinjer for advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner.

Styresak 78-2012 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30.april 2012

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. april 2012 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. april 2012 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012:
Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,
oppsummering**

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: *Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen av oktober 2012.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/12: *Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at det utarbeides en forpliktende tiltaksplan for oppfølging av anbefalingene som er gitt til Helse Nord RHF, samt til det enkelte helseforetak, og presentere denne for styret innen utgangen av oktober 2012.

**Styresak 80-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll
ved behandling av helseopplysninger i Helse
Nord, oppsummering – oppfølging av styresak
20-2011 og styresak 72-2011**

Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.

**Styresak 81-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal
internrevisjon av medisinsk kodepraksis
– oppfølging av styresak 138-2011**

Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.

Styresak 82-2012 Orienteringssaker

Saken ble behandlet, den 21. juni 2012.

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 5. juni 2012:*
 - o Informasjon om tilbakemelding fra statsråden gitt i foretaksmøtet.
 - o Referat fra protokollen med hensyn til behandling av pasienter i livets slutfase, jf. *sak 6 Oppfølging av aktivitet knyttet til pasientbehandling i 2012.*
 - *Møte i Lønnsrådet, den 5. juni 2012*
 - o Informasjon om avlønning og lønnsutvikling for toppledere.
 - o Diskusjon om håndtering av permisjonsordninger for toppledere.
 - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet etter 1. tertial 2012, den 20. juni 2012: Informasjon*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Møteplan 2013 – møtesteder:*
 - o Det vises til styremøte, den 1. juni 2013 og behandling av *styresak 63-2012 Møteplan 2013.*
 - o Adm. direktør la frem forslag til møtesteder (med begrunnelse for valg av utenlandsdestinasjon) i styremøtet.
 - *Mediaoppslag ad. operasjon av hjerneblødning ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, spørsmål fra styremedlem Sandes:*
 - o Informasjon om bakgrunn og håndtering av denne saken.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13, jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1.
 - *Dialogmøte med ledelsen ved Helgelandssykehuset HF, den 12. juni 2012: Informasjon*
 - *Dialogmøte med Nordland Fylkesting, den 12. juni 2012 i Mo i Rana: Informasjon*
 - *Organisasjonskulturmåling i Helse Nord RHF: Internseminar 18. juni 2012 som oppfølging av de potensiell begrensede verdier som ble avdekket gjennom målingen.*
 - *Foretaksmøte i Norsk Helsenett SF med påfølgende styreseminar, den 19. juni 2012: Informasjon*
 - *Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg – mulighet for tidligere byggestart*
 - o Det vises til *styresak 121-2011 Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging – tillegg til konseptfaserapport*, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad.
 - o Det vises også til *styresak 139-2011/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring ad. utredning av muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad og tilbakemelding til styret i juni 2012.*
 - o Adm. direktør orienterte om dette i forbindelse med behandling av *styresak 72-2012 Plan 2013-2016, inkl. rullering av investeringsplan.*
 - *Leveranse av muskelavslappende midler, problemer*
 - o Adm. direktør orienterte om leveringsproblemer både nasjonalt og internasjonalt på tre muskelavslappende midler (Norcuron, Nimbex og Esmeron) som brukes i forbindelse med anestesi.
 - o Det ble gitt informasjon om, hvordan Helse Nord RHF og helseforetakene håndterer dette.
3. Lærlingeordning i Helse Nord
4. Fullmaktsstrukturen i helseforetakene – oppfølging av styresak 67-2008 og styresak 76-2009

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 82-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2013 – møtesteder vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

- 6. februar 2013: Bodø (oppdragsdokument 2013 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 27. februar 2013: Tromsø
- 21. mars 2013: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2012 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2013
- 24. april 2013: Tromsø – besøk av Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn
- 22. mai 2013: Bergen – felles seminar med Helse Vest RHF (utsatt fra 2011)
- 19. juni 2013: Jønkøping – Sverige
– besøk av spesialisthelsetjenesten for faglig oppdatering
- 28. august 2013: Harstad – besøk av Universitetssykehuset Nord-Norge HF
- 25. september 2013: Mosjøen – besøk av Helgelandssykehuset HF
- 30. oktober 2013: Tromsø
- 27. november 2013: Alta – besøk av Alta DMS
- 18. desember 2013: Bodø

I styresak 82-2012/2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Mediaoppslag ad. operasjon av hjerneblødning ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, spørsmål fra styremedlem Sandes vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Styret ber om å bli orientert om Helsetilsynets avgjørelse i denne saken, når denne foreligger.

Styresak 83-2012 Referatsaker

Saken ble behandlet, den 21. eller 22. juni 2012.

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 70-2012
Sakspapirene var ettersendt.
2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 11. juni 2012 ad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, pasienthotell – forprosjekt og beslutning om delprosjektering og bygging, jf. styresak 71-2012
Sakspapirene var ettersendt.
3. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 16. mai 2012
Sakspapirene var ettersendt.
4. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012
Sakspapirene var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 84-2012 Eventuelt

*Saken ble behandlet, den 22. juni 2012.
Ingen saker ble fremmet.*

Tromsø, den 22. juni 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 22JUN2012 – kl. 12.45*

Bjørn Kaldhol