

Møtedato: 21. og 22. juni 2012
 Arkivnr.: 2011/308-49/012

Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 8.6.2012

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

Protokoll styremøte 1. juni 2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	1. juni 2012 – kl. 8.30
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Tromsø

Tilstede:

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder (deltok fra ca. kl. 09.00 – sak 61-2012)
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
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Werner Johansen	observatør fra Regionalt brukerutvalg – møter for RBU-leder Midrid Pedersen

Forfall:

Navn:	
Mildrid Johansen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Fra administrasjonen:

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

Styresak 57-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 57-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 58-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2012
- Sak 59-2012 Helse Nord's styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene – iverksatte tiltak, oppfølging av styresak 108-2011
- Sak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten – forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer
- Sak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, oppfølging av styresak 59-2010
- Sak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 63-2012 Møteplan 2013
- Sak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis, anbefalinger fra hovedrapporten, status i oppfølgingen, jf. styresak 138-2011
Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.
- Sak 65-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 66-2012/3
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
Sakspapirene var ettersendt.
 4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om arbeidet
- Sak 66-2012 Referatsaker
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 2012 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord RHF med tilbakemelding på etterlyste punkter fra rapporteringen i årlig melding 2011
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2012
 3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. *styresak 65-2011/2 Orienteringssaker* – adm. direktørs muntlige orienteringer
Sakspapirene var ettersendt.
 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. mai 2012 ad. sak om Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, jf. styresak 61-2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
 5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 5. mars 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
 6. Protokoll fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012 ad. valg av ansattes representanter i styret i Helse Nord RHF
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Sak 67-2012 Eventuelt
1. Svar på prøvesvar

Styrets vedtak:

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

**Styresak 58-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
3. mai 2012**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2012 godkjennes.

**Styresak 59-2012 Helse Nords styring og kontroll med
spesialisthelsetjenester som ytes utenfor
helseforetakene – iverksatte tiltak, oppfølging av
styresak 108-2011**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF's styring og kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar informasjonen om iverksatte tiltak for å bedre Helse Nord RHF's styring og kontroll med spesialisthelsetjenesten som ytes utenfor helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å videreutvikle samarbeidet med aktører som yter spesialisthelsetjenestene utenfor helseforetakene.

Styresak 60-2012 Landsverneplan spesialisthelsetjenesten – forvaltningsplaner, rutiner og prosedyrer

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

1. Styret i Helse Nord RHF ~~viser til~~ ber adm. direktør sørge for at helseforetakene ~~har ansvar for å~~ ivaretar både forskriftsfredete og vernet bygg/anlegg i henhold til riksantikvarens forskrift og Helse- og omsorgsdepartementets Landsverneplan.
2. ~~Ivaretagelse av vernet bygg/anlegg innebærer blant annet at~~ Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene godkjenner forvaltningsplaner for bygg/anlegg og sørger for vedlikehold av disse innenfor vedtatte budsjetterammer.
3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernet bygg/anlegg.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at helseforetakene ivaretar forskriftsfredete og vernet bygg/anlegg i henhold til riksantikvarens forskrift og Helse- og omsorgsdepartementets Landsverneplan.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene godkjenne forvaltningsplaner for bygg/anlegg og sørge for vedlikehold av disse innenfor vedtatte budsjetterammer.
3. Adm. direktør bes om å sikre at helseforetakene har nødvendige rutiner og prosedyrer for å kvalitetssikre forvaltningen/administrasjon av fredete og vernet bygg/anlegg.

Styresak 61-2012 Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, oppfølging av styresak 59-2010

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

1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av Mulighetsstudien synes å ville gi.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.
3. Styret ber ~~om at fellestiltakene innenfor ENØK innarbeides i vedlikeholds- og investeringsplanene og at innkjøpsavtaler for teknisk driftsmateriell følges opp i sammenheng med kategoristyringen av innkjøp~~ adm. direktør om å sørge for at ENØK-tiltakene og innkjøpsavtalene følges opp som redegjort for i saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF sier seg tilfreds med de resultatene som oppfølgingen av Mulighetsstudien synes å ville gi.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at oppfølgingen av tiltakene i helseforetakene videreføres og integreres i helseforetakenes kontinuerlige forbedringsarbeid.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at ENØK-tiltakene og innkjøpsavtalene følges opp som redegjort for i saksfremlegget.

Styresak 62-2012 Virksomhetsrapport nr. 4-2012

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. 4-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør ~~i større grad vektlegge~~ *legge stor vekt på* oppfølging av kvalitetsparametre i ledelsesrapporteringen til styret, og ~~planlegge~~ *iverksette* tiltak for å redusere fristbrudd og ventetidene.
3. *Adm. direktør bes fortsette den tette oppfølgingen av økonomi og tiltak for økonomisk måloppnåelse i helseforetakene.*
4. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge stor vekt på oppfølging av kvalitetsparametre i ledelsesrapporteringen til styret, og iverksette tiltak for å redusere fristbrudd og ventetidene.
3. Adm. direktør bes fortsette den tette oppfølgingen av økonomi og tiltak for økonomisk måloppnåelse i helseforetakene.
4. Styret imøteser oppdatert prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett i neste styremøte.

Styresak 63-2012 Møteplan 2013

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2013 godkjennes som følger:

- 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 Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 22. mai 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 19. juni 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 28. august 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 25. september 2013: Møtested ikke bestemt foreløpig.
- 30. oktober 2013: Tromsø
- 27. november 2013: Bodø
- 18. desember 2013: Bodø

Møtestedene for styremøter i april, mai, juni, august og september avgjøres i neste styremøte etter nærmere forslag fra adm. direktør.

Andre arrangement:

- 20. – 21. mars 2013: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 22. – 23. mai 2013: Bergen – felles styreseminar med Helse Vest RHF, foreløpig
- 30. – 31. oktober 2013: Tromsø – styreseminar med HF-ene

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- a. innen 21. mars 2013: Årsregnskap og årlig melding for 2012
- b. innen 6. juni 2013: Tertialrapport nr. 1-2013
- c. innen 6. oktober 2013: Tertialrapport nr. 2-2013

Enstemmig vedtatt.

Styresak 64-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis, anbefalinger fra hovedrapporten, status i oppfølgingen, jf. styresak 138-2011

Saken var trukket fra behandling i dette styremøtet.

Styresak 65-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Foretaksmøte 5. juni 2012*
 - o Informasjon og avklaring av deltakelse
 - *Møte i Lønnsrådet 5. juni 2012*
 - o Informasjon.
 - o Styreleder vil i etterkant sette i funksjon kompensasjonsutvalget i styret for å diskutere adm. direktørs vilkår for styrets behandling i august 2012.
 - *Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 29. mai 2012 – sammen med adm. direktør Vorland*
 - o Informasjon
 - *Grunnsteinnedleggelse for nytt sykehus i Vesterålen, den 30. mai 2012 – sammen med adm. direktør Vorland*
 - o Informasjon
 - *Risikostyringsseminar i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 3. mai 2012*
 - o Styrets nestleder Inger Lise Strøm informerte om seminaret.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Revidert nasjonalbudsjett 2012 (RNB)*
 - o Informasjon om RNB og konsekvenser for foretaksgruppen Helse Nord.
 - o Adm. direktør vil legge frem en styresak i styremøte 22. juni 2012 med forslag til bruken av midlene.
 - *Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m., jf. styresak 63-2012/3:*
 - o Det ble vist til *styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper*: For bedre involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak.
 - o Adm. direktør orienterte om styrets beretning i felleskontrollerte virksomheter.
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 23. mai 2012 ad. Nordområdesatsningen og beredskapen på Svalbard: Informasjon*
 - *Barn som pårørende – utgifter til reise:*
 - o Det ble vist til styremøte i Helse Nord RHF, den 3. mai 2012 og spørsmål fra RBU-leder Mildrid Pedersen ad. dekning av reiser for barn som er pårørende.
 - o Adm. direktør informerte om hvordan dette håndteres i foretaksgruppen.
 - *Endring i årsregnskapet for 2011:*
 - o Pensjonskostnadene for adm. direktør var feil og er korrigert til kr. 218.000,-.
 - o Årsregnskapet er avlevert og kan derfor ikke endres. Feil i pensjonskostnadene for adm. direktør må derfor håndteres som en tilleggsopplysning til Helse- og omsorgsdepartementet.
 - *Smittevernplan Helse Nord – kikhoste, jf. styresak 52-2012 Smittevernplan Helse Nord 2012-2015 og Tuberkulosekontrollprogram Helse Nord 2012-2015:*
 - o Informasjon om håndtering av pasienter med påvist kikhoste.
 - *Regional Brukerkonferanse og regional brukeropplæring, den 9. til 11. mai 2012: Informasjon.*
 - *Møte med folkebevegelsen for lokalsykehus, den 15. mai 2012: Informasjon*
 - *Fagdag for RHF-ansatte, den 11. mai 2012 og Holmenkollstafetten i Oslo, den 12. mai 2012: Informasjon om deltakelse fra Helse Nord RHF's bedriftsidrettslag.*
 - *Fødselsomsorg – valg av fødested*
 - o Informasjon om fødendes mulighet for å velge fødested.

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
4. Forskrift om fredning og kulturminneforvaltning, orientering om arbeidet

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 66-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 27. april 2012 ad. årlig melding fra Helse Nord RHF og brev av 9. mai 2012 fra Helse Nord RHF med tilbakemelding på etterlyste punkter fra rapporteringen i årlig melding 2011
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2012
3. Årsberetning 2011 for Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS, Helseforetakenes Innkjøpsservice AS og Luftambulansetjenesten ANS, jf. *styresak 65-2011/2 Orienteringssaker – adm. direktørs muntlige orienteringer Sakspapirene var ettersendt.*
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. mai 2012 ad. sak om Mulighetsstudie for alternativ organisering av forvaltningstjenester i Helse Nord – avsluttende status pr. mai 2012, jf. styresak 61-2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
5. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 5. mars 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra valgstyrets møte, den 15. mai 2012 ad. valg av ansattes representanter i styret i Helse Nord RHF
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 67-2012 Eventuelt

Styremedlem Inger Jørstad reiste spørsmål ad. praksisen rundt prøvesvar til pasienter. Denne saken vil bli diskutert nærmere i forbindelse med styrets behandling av *internrevisjonsrapport nr. 04/2012 Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord.*

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

Protokoll fra styremøtet, den 1. juni 2012 godkjennes.

Bodø, den 8. juni 2012

Lars Vorland
Adm. direktør