

Møtedato: 27. september 2012
 Arkivnr.:
 2011/308-67/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
 Bodø, 14.9.2012

Styresak 98-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2012

Protokoll styremøte 29. august 2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. august 2012 – kl. 10.30
Møtested:	Thon Hotel Hammerfest

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt)
Ann-Mari Jenssen	styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt)
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt)
Kristina Torbergsen	styremedlem
Leif Arne Asphaug-Hansen	vararepresentant – møter for Fredrik Sund
Line Miriam Sandberg	styremedlem – forlot kl. 13.50 (etter styresak 94-2012/1 Orienteringssaker, første strekpunkt)
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem <i>Det lyktes ikke å innkalle vararepresentant på grunn av kort varsel.</i>

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

I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om arbeidet med revidert strategi i Helse Nord.

Styresak 85-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 85-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 86-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
21. til 22. juni 2012
- Sak 87-2012 Lønnsjustering adm. direktør
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken utsettes til neste styremøte.*
- Sak 88-2012 Private sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert behandling av
rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
- Sak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012
- Sak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med
hovedvekt på lokalsykehusene
Saken utsettes til et senere styremøte.
- Sak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten,
tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning av det
videre arbeid
- Sak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om
Nasjonal internrevisjon av medisinsk
kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011
- Sak 94-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten –
utvikling av felles indikatorer for regionale helseforetak
 4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative
løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige
anskaffelser
 5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord
 6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen
 7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater,
utredning
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 14.
 8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift
 9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF
- Sak 95-2012 Referatsaker
1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til
Nordlandssykehuset HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og
vurdering av henvisninger og utredning med tykk- og
endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø

2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til helseforetakene ad. helseforetakenes blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer
3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord RHF ad. mattilbud på sykehusene
4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. endelig rapport fra tilsyn ved Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 2012
5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist (Finnmarksklinikken – poliklinikken)
6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. *styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning av det videre arbeid*
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø
Kopi av brevet var ettersendt.
8. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Harstad – avslutning av tilsyn
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 24. august 2012
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Sak 96-2012

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 86-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
21. til 22. juni 2012**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 21. til 22. juni 2012 godkjennes.

Styresak 87-2012**Lønnsjustering adm. direktør**

*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
Saken ble utsatt til neste styremøte.*

Styresak 88-2012**Private sykehustjenester for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), anskaffelse**

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.

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

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private spesialiserte rusbehandlingstjenester ~~slik presentert i saksfremlegget~~ med de endringene som kom frem under behandling av saken.
2. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en analyse som viser prisen for behandlingstilbud i egen regi sammenlignet med private aktører og andre kriterier, som f. eks. kvalitet som legges til grunn for valg av tilbydere.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av private spesialiserte rusbehandlingstjenester med de endringene som kom frem under behandling av saken.
2. Styret ber adm. direktør om å få lagt frem en analyse som viser prisen for behandlingstilbud i egen regi sammenlignet med private aktører og andre kriterier, som f. eks. kvalitet som legges til grunn for valg av tilbydere.

Styresak 89-2012**Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status i arbeidet å redusere fristbrudd og ventetid til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012.

3. ~~Styret ber om en ny orientering om status i arbeidet innen 30. juni 2013. Styret ber adm. direktør om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor henvisningsraten til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i andre regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det første styremøtet i 2013.~~
4. Styret ber om egen orientering om aktivitetsutviklingen, ~~når denne er nærmere analysert innen utgangen av 2012.~~
5. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om status i arbeidet å redusere fristbrudd og ventetid til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor Psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012.
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette utredning/forskning for å få svar på hvorfor henvisningsraten til barne- og ungdomspsykiatrien er så mye større i Helse Nord enn i andre regioner. Styret ber om en orientering om status i arbeidet i det første styremøtet i 2013.
4. Styret ber om egen orientering om aktivitetsutviklingen innen utgangen av 2012.
5. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp for å sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region.

Styresak 90-2012

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med hovedvekt på lokalsykehusene

Saken ble utsatt til et senere styremøte.

**Styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i
spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling
– forslag til organisering og innretning av det
videre arbeid**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for oppfyllelse av oppdraget "*Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten*" gitt i brev av 11. april 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire regionale helseforetakene, slik det er beskrevet i saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for oppfyllelse av oppdraget "*Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten*" gitt i brev av 11. april 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire regionale helseforetakene, slik det er beskrevet i saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.

Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012
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. 6-2012 og nr. 7-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å forsterke innsatsen i samarbeid med helseforetakene i regionen for å nå målsettingene innenfor ventetid og fristbrudd. *Her vises til styrets vedtak, punkt 5 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av ~~våren 2013~~ *høsten 2012, jf. styrets vedtak, punkt 2 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012.*

4. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for at det i budsjett 2013 etableres målsettinger for bemanningsutvikling som tar hensyn til planlagt aktivitet og potensialer for økt produktivitet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2012 og nr. 7-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å forsterke innsatsen i samarbeid med helseforetakene i regionen for å nå målsettingene innenfor ventetid og fristbrudd. Her vises til styrets vedtak, punkt 5 i *styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av høsten 2012, jf. styrets vedtak, punkt 2 i *styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012*.
4. Styret ber adm. direktør om å legge til rette for at det i budsjett 2013 etableres målsettinger for bemanningsutvikling som tar hensyn til planlagt aktivitet og potensialer for økt produktivitet.

**Styresak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om
Nasjonal internrevisjon av medisinsk
kodepraksis, oppfølging av styresak 138-2011**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i *styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis* gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i *styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis* gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Styresak 94-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Lønnsjustering adm. direktør*
 - o Styreleder orienterte om status i arbeidet med å justere adm. direktørs lønnsavtale.
 - o I tillegg skal adm. direktørs instruks gjennomgås og behovet for ev. endringer vurderes, jf. styrets tematime 5. mars 2012.
 - Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*
 - *Eksperthjelp til helsemyndigheter i Ungarn:*
 - o Informasjon om oppdraget som er initiert av Helse- og omsorgsdepartementet.
 - o Adm. direktør vil oppholde seg i Budapest 29. september 2012 til 24. oktober 2012.
 - *Kontaktmøte med statsråden på Staur Gård, den 3. til 4. september 2012*
 - o Informasjon om sakslisten til dette møtet.
 - o Styreleder Kaldhol vil presentere Helse Nords utfordringer fremover.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Retningslinjer for advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør, oppfølging av styresak 77-2012:*
 - o Det ble vist til vedtakets punkt 2 i styresak 77-2012: *Styret ber adm. direktør om å se nærmere på behovet for retningslinjer for advokatbistand til styremedlemmer og adm. direktør i enkelte særskilte situasjoner.*
 - o Foretaksadvokat har vurdert behovet for retningslinjer med følgende konklusjon:
 - Det er ikke behov for retningslinjer.
 - Vi har ikke hatt noen tilfeller så langt, og dersom en sak oppstår, må den vurderes helt konkret i forhold til hva en styreansvarsforsikring ville dekket i tilsvarende situasjon og forholdene for øvrig.
 - *Tilsynssak Finnmarksklinikken, jf. styresak 95-2012/5 Referatsaker*
 - o Informasjon om saken og RHF-ets videre håndtering og oppfølging.
 - o Helse Nord RHF har bedt Helse Finnmark HF om lukking av avvik innen 1. oktober 2012.
 - *Mediaoppslag om organisasjonskulturen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
 - o Informasjon om saken og helseforetakets håndtering.
 - *Brev fra Helsetilsynet i Nordland av 28. juni 2012 Rapport fra tilsyn ved Nordlandssykehuset Bodø – observasjon og oppfølging postoperativt etter gastrokirurgiske inngrep, jf. styresak 95-2012/4 Referatsaker*
 - o Informasjon om rapportens konklusjon med hensyn til avdeling A6.
 - o Oppfølgingstilsyn etter "kirurgiskandalen" i 2010.
 - *Møte med Empirica, den 4. juli 2012 ad. rapportering til EU-kommisjonen om prosjekt anskaffelse av kliniske systemer*
 - *Nasjonal føde- og lokalsykehuskonferanse, den 22. august 2012: Informasjon om konferansen*
 - *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 24. august 2012: Månedrappoterter juli 2012*

- *Samling for styresekretærer i foretaksgruppen, den 27. august 2012: Informasjon*
3. Produktivitet og kostnadsnivå i spesialisthelsetjenesten – utvikling av felles indikatorer for regionale helseforetak
 4. Felles regional utredning for å fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser
 5. Medarbeiderundersøkelse i Helse Nord
 6. Nye Kirkenes sykehus – kvalitetssikring av konseptfasen
 7. Organisering av ortopediske hjelpemidler og høreapparater, utredning
*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 14.
Denne saken ble fremskyndet og behandlet før styresak 94-2012/1 Orienteringssaker – styreleders muntlige orienteringer til styret, første strekpunkt.*
 8. Pasientsikkerhetskulturmålingen, status og videre fremdrift
 9. Årsplan 2013 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 95-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 19. juni 2012 fra Helsetilsynet i Nordland til Nordlandssykehuset HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning med tykk- og endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF, Bodø
2. Brev av 22. juni 2012 fra Helsetilsynet til helseforetakene ad. helseforetakenes blodbankvirksomhet – bruk av tilsynserfaringer
3. Brev av 29. mai 2012 fra NOAH til styret i Helse Nord RHF ad. mattilbud på sykehusene
4. Brev av 28. juni 2012 fra Fylkeslegen i Nordland ad. endelig rapport fra tilsyn ved Nordlandssykehuset HF Bodø – 4. til 5. juni 2012
5. Brev av 2. juli 2012 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avgjørelse i tilsynssak – pliktbrudd påvist (Finnmarksklinikken – poliklinikken)
6. Protokoll fra drøftingsmøte, den 21. august 2012, jf. *styresak 91-2012 Produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, tilleggsbestilling – forslag til organisering og innretning av det videre arbeid*
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Tromsø
Kopi av brevet var ettersendt.

8. Brev av 14. august 2012 fra Helsetilsynet i Troms til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft ved UNN HF, Harstad – avslutning av tilsyn
Kopi av brevet var ettersendt.
9. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 24. august 2012
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 96-2012

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

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

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2012 godkjennes.

Bodø, den 14. september 2012

Lars Vorland
Adm. direktør