

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2011/308-71/012

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

Sted/Dato:  
Trondheim, 27.9.2012

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. september 2012 – kl. 13.00
<b>Møtested:</b>	Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim

### 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
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Navn:	
Jan Sahl	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

## Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen
Anne May Knudsen	kommunikasjonsrådgiver
Kirsti Freibu	rådgiver oppfølging og rapportering - deltok under behandling av sak 104-2012

## **Styresak 97-2012      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 97-2012      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 98-2012      Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. august 2012
- Sak 99-2012      Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 87-2012  
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*
- Sak 100-2012      Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 101-2012      Virksomhetsrapport nr. 8-2012  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 102-2012      Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6
- Sak 103-2012      Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord
- Sak 104-2012      Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med hovedvekt på lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012
- Sak 105-2012      Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre oppfølging  
*Saken er endret til vedtakssak, jf. styresak 109-2012.*
  4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av byggelånsrenter, forventet prisstigning og modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 106-2012      Referatsaker
1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. september 2012 ad. Høring – NOU 2012:13 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF
  2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  3. Brev av 18. september 2012 fra Aksjonsgruppen for fødetilbudet i Lofoten ad. leserbrev vedr. fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten og brev av 24. september 2012 fra Nordlandssykehuset HF som svar på brevet  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
- Sak 107-2012      Eventuelt
- Sak 108-2012      Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring  
*Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Sakspapirene var ettersendt.*

Sak 109-2012      Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre oppfølging  
*Saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak (ref. utsendt sakliste, styresak 105-2012/3), men den fremmes som vedtakssak med nytt saksnummer. Sakspapirene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

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

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. august 2012 godkjennes.

**Styresak 99-2012      Lønnsjustering adm. direktør,  
jf. styresak 87-2012**  
*Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*

**Kompensasjonskomiteen i styret la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 769 000,- med virkning fra 1. juli 2012.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 769 000,- med virkning fra 1. juli 2012.

## **Styresak 100-2012 Instruks for styret i Helse Nord RHF, revidering**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

Fremlagte instruks for styret i Helse Nord RHF vedtas *med de endringer som kom frem under behandling av saken.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Fremlagte instruks for styret i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken.

## **Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012**

*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. 8-2012 til orientering, men er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommande styremøte legge frem nye konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.
3. *Styret viser til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012, vedtakets punkt 5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2012 til orientering, men er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommande styremøte legge frem nye konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.

3. Styret viser til *styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012*, vedtakets punkt 5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig.

**Styresak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av *internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus* og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende håndtert, og at saken derved kan **lukkes avsluttes**.

*Enstemmig vedtatt.*

**Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av *internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus* og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende håndtert, og at saken derved kan avsluttes.

**Styresak 103-2012 Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord**

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

1. Planen *Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord*, godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av tjenesten i Helse Nord.

2. Tiltak for å **utvikle og styrke pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord** ~~gjennomføre planen~~ vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2013 og årene fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Planen *Status og utviklingsmuligheter for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord*, godkjennes som retningsgivende for videre utvikling av tjenesten i Helse Nord.
2. Tiltak for å utvikle og styrke pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord vil bli vurdert i oppdragsdokument og budsjett for 2013 og årene fremover.

**Styresak 104-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord – med hovedvekt på lokalsykehusene, jf. styresak 90-2012**

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

## Styresak 105-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Kontaktmøte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, den 3. til 4. september på Staur Gård*
    - o Styreleder, styrets nestleder og adm. direktør deltok
    - o Informasjon om programmet
  - *Kontaktmøte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre, den 25. september 2012:*
    - o Styreleder og adm. direktør deltok
    - o Informasjon om styringssignaler fra den nye statsråden
  - *Spesialisthelsetjenestetilbud i Alta: Møte med politisk ledelse i Alta Kommune, den 6. november 2012 – informasjon om møtets formål og planlagt innhold*
  - *Spekters Helsekonferanse 2012, den 19. november 2012 i Oslo: Informasjon og avklaring av deltakelse fra RHF-styret.*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF om krav og rammer for 2013: Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig satt av 29. januar 2013, fra kl 14.00 til kl. 16.00 til foretaksmøte i Helse Nord RHF.*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  - *Møte med Ringerike sykehus, den 6. september 2012: Informasjon om adm. direktørs innlegg*
  - *Seminar på Kongsberg sykehus, den 26. september 2012: Informasjon om adm. direktørs innlegg*
  - *Avslutning for masterstudenter i helseledelse, den 7. september 2012 i Bodø: Informasjon om arrangementet og videre planer for denne masterutdanningen*
  - *Dialogmøte mellom Norsk Helsenett SF og RHF-ene, den 10. september 2012: Informasjon*
  - *Lederutviklingskonferanse i regi av Helse Nord, den 12. til 13. september 2012 i Tromsø: Informasjon*
  - *Møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering, den 17. september 2012: Informasjon*
  - *Åpning av ny rusenhet ved Nordlandssykehuset Bodø, den 21. september 2012: Informasjon om åpningen og rusenheten*
  - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet, den 24. september 2012 ad. utredning av luftambulansedekningen i Midtre Hålogaland*
  - *Helikopterheis på ambulanshelikopteret i Tromsø: Informasjon om avgjørelsen og begrunnelsen for denne.*
  - *Alvorlig hendelse i foretaksgruppen:*
    - o Informasjon om hendelsen og den videre håndteringen ovenfor andre helseforetak i egen region og ovenfor de andre regionale helseforetakene.
    - o Hendelsesforløpet er meldt til Helsetilsynet.

*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Studietur til Kaiser Permanente, oppsummering og videre oppfølging  
*Saken er endret til vedtakssak, jf. styresak 109-2012.*



4. Nordlandssykehuset HF byggeprosjekter – analyse av byggelånsrenter, forventet prisstigning og modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012  
*Sakspapirene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 106-2012 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev til Justis- og beredskapsdepartementet av 7. september 2012 ad. Høring – NOU 2012:13 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. Uttalelse fra Helse Nord RHF
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
3. Brev av 18. september 2012 fra Aksjonsgruppen for fødetilbudet i Lofoten ad. leserbrev vedr. fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten og brev av 24. september 2012 fra Nordlandssykehuset HF som svar på brevet  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 107-2012 Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

## **Styresak 108-2012 Forslag om forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger – høring**

*Denne saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF støtter forslag til forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte utkast til høringsuttalelse.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF støtter forslag til forskriftsendringer som innfører ny turnustjeneste for leger.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar vedlagte utkast til høringsuttalelse.

**Styresak 109-2012      Studietur til Kaiser Permanente,  
oppsummering og videre oppfølging**

*Saken var opprinnelig satt opp som orienteringssak (ref. utsendt sakliste, styresak 105-2012/3), men den fremmes som vedtakssak med nytt saksnummer. Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om erfaringene fra studieturen til Kaiser Permanente til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om ~~å innarbeide oppfølgingen av studieturen i arbeidet med revideringen av~~ å vurdere om noen elementer fra studieturen til Kaiser Permanente kan gi innspill til revideringen av Helse Nord's strategi, oppdragsdokument for 2013 og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.
3. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene ~~komme tilbake med saker på~~ vurdere forbedringsområder hvor det ~~skal~~ kan tas regionale initiativ, f. eks. med hensyn til forbruk av helsetjenester, sengekapasitet og god bruk av tilgjengelig kompetanse.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om erfaringene fra studieturen til Kaiser Permanente til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere om noen elementer fra studieturen til Kaiser Permanente kan gi innspill til revideringen av Helse Nord's strategi, oppdragsdokument for 2013 og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.

3. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene vurdere forbedringsområder hvor det kan tas regionale initiativ, f. eks. med hensyn til forbruk av helsetjenester, sengekapasitet og god bruk av tilgjengelig kompetanse.

Trondheim, den 27. september 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 27SEP2012 – kl. 17.15*

---

Bjørn Kaldhol