

Presseprotokoll

Vår ref.:
2011/308-96/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 19.12.2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	19. desember 2012 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, 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
Kristina Torbergsen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
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
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	leder for internrevisjonen

I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2012, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.

Styresak 145-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 145-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 146-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. november 2012
- Sak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 150-2012 Nye Kirkenes sykehus – endelig finansieringsplan, oppfølging av styresak 120-2011
- Sak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012
- Sak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon
- Sak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord
- Sak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.
- Sak 155-2012 Plan for internrevisjon 2013-2014
- Sak 156-2012 Internkontroll i Helse Nord RHF – systematikk, oppfølging av styresak 147-2011
- Sak 157-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 38-2012
- Sak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012
- Sak 159-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012
 4. Avskrivingsbeløp på investeringene
 5. Risikostyring 2013 i foretaksgruppen – overordnede mål
 6. Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012
- Sak 160-2012 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2012
 2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 3. desember 2012 ad. *styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister*
 3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 11. desember 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.

4. Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring – oppfølgingsrevisjon
 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. desember 2012 ad. sak om *Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet*, jf. styresak 147-2012 og sak om *Planlegging av helsetjenestetilbudet i Helse Nord – felles premisser*, jf. styresak 162-2012
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.
- Sak 161-2012 Eventuelt
A. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, jf. styresak 131-2012
- Sak 162-2012 Planlegging av helsetjenestetilbudet i Helse Nord – felles premisser
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Styrets vedtak:

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

**Styresak 146-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
28. november 2012**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. november 2012 godkjennes.

**Styresak 147-2012 Utredning av spesialisthelsetilbudet i
Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet**
Sakspapirene var ettersendt.

Styreleder refererte fra en henvendelse ad. styremedlem Alf E. Jakobsens habilitet i denne saken. Styret i Helse Nord RHF vurderte habiliteten til styremedlemmet, og det ble enstemmig vedtatt at styremedlem Alf E. Jakobsen er habil i denne saken.

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet, slik det ble lagt frem i styresaken.

2. Styret ber om at ~~arbeidstakerne~~ *tillitsvalgte fra Alta Kommune og Helse Nord RHF/Helse Finnmark HF* blir invitert til å delta i dette arbeidet, i prosjekt- og/eller styringsgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet, slik det ble lagt frem i styresaken.
2. Styret ber om at *tillitsvalgte fra Alta Kommune og Helse Nord RHF/Helse Finnmark HF* blir invitert til å delta i dette arbeidet, i prosjekt- og/eller styringsgruppen.

Styresak 148-2012 Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet, høringsuttalelse
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er i all hovedsak positiv til de endringene Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotat av 16. oktober 2012 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å gi sykehus høyere opp i behandlingsskjeden anledning til å sette ny frist etter sekundærhenvisning (henvisning fra annet sykehus), slik at prioriteringen kan skje etter medisinsk forsvarlighet i forbindelse med ny vurdering.
3. Styret anmoder Helse- og omsorgsdepartementet om å trekke de regionale helseforetakene aktivt inn i forberedelsene i forkant av at endringene trer i kraft.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er i all hovedsak positiv til de endringene Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i høringsnotat av 16. oktober 2012 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å gi sykehus høyere opp i behandlingsskjeden anledning til å sette ny frist etter sekundærhenvisning (henvisning fra annet sykehus), slik at prioriteringen kan skje etter medisinsk forsvarlighet i forbindelse med ny vurdering.
3. Styret anmoder Helse- og omsorgsdepartementet om å trekke de regionale helseforetakene aktivt inn i forberedelsene i forkant av at endringene trer i kraft.

Styresak 149-2012 Nordlandssykehuset HF – byggeprosjekter, modernisering av bygget, oppfølging av styresak 72-2012, 105-2012/4 og 118-2012
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF for 2013 økes med 36 mill kroner til renovering av varmesentral og anskaffelse av utstyr til medikamenthåndtering.
2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på totalt 3 800 mill kroner fordelt på:

Nordlandssykehuset Bodø	3 000 mill kroner
Nordlandssykehuset Vesterålen	800 mill kroner
3. Ytterligere ønsker om investeringsrammer må fremmes i forbindelse med rullering plan/investeringsplan våren 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Investeringsrammen til Nordlandssykehuset HF for 2013 økes med 36 mill kroner til renovering av varmesentral og anskaffelse av utstyr til medikamenthåndtering.
2. Nordlandssykehuset HF innvilges investeringslån på totalt 3 800 mill kroner fordelt på:

Nordlandssykehuset Bodø	3 000 mill kroner
Nordlandssykehuset Vesterålen	800 mill kroner
3. Ytterligere ønsker om investeringsrammer må fremmes i forbindelse med rullering plan/investeringsplan våren 2013.

Styresak 150-2012 Nye Kirkenes sykehus – endelig finansieringsplan, oppfølging av styresak 120-2011

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at grunnlaget for ekstern lånefinansiering av Nye Kirkenes Sykehus er sikret, *under forutsetning av at forslaget til statsbudsjett for 2013 blir vedtatt som foreslått.*
2. Styret holder fast ved kostnadsrammen for prosjektet som tidligere vedtatt, og tar til orientering at forprosjektet arbeider med en oppdatering av økonomi og bæreevne, samt finansieringsplan.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar til orientering at grunnlaget for ekstern lånefinansiering av Nye Kirkenes Sykehus er sikret.
2. Styret holder fast ved kostnadsrammen for prosjektet som tidligere vedtatt, og tar til orientering at forprosjektet arbeider med en oppdatering av økonomi og bæreevne, samt finansieringsplan.

Styresak 151-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012, jf. styresak 136-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner de foreslåtte endringer til planlegging, gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene å sikre at disse endringene blir innarbeidet i de lokale helseforetakene i regionen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner de foreslåtte endringer til planlegging, gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter i Helse Nord.
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene å sikre at disse endringene blir innarbeidet i de lokale helseforetakene i regionen.

Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar konsernbestemmelser for investeringer med de foreslåtte endringene.
2. Styreleder bes innkalle til foretaksmøte i helseforetakene for overlevering av konsernbestemmelser for investeringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar konsernbestemmelser for investeringer med de foreslåtte endringene.
2. Styreleder bes innkalle til foretaksmøte i helseforetakene for overlevering av konsernbestemmelser for investeringer.

Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Utredning om helsefagarbeidere i sykehus* til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de foreslåtte endringene i tråd med oppsummeringen i saksfremlegget. ***Styret understreker nødvendigheten av at det etableres systemer for å gjennomføre lærlingeperioden på en måte som sikrer at flest mulig lærlinger gjennomfører lærlingetiden og oppnår fagbrev.***

3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en sluttrapport som legges frem for styret, når prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten av 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten Utredning om helsefagarbeidere i sykehus til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør gjennomføre de foreslåtte endringene i tråd med oppsummeringen i saksfremlegget. Styret understreker nødvendigheten av at det etableres systemer for å gjennomføre lærlingeperioden på en måte som sikrer at flest mulig lærlinger gjennomfører lærlingetiden og oppnår fagbrev.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en sluttrapport som legges frem for styret, når prosjektet er gjennomført, forslagsvis i slutten av 2015.

Styresak 154-2012 Virksomhetsrapport nr. 11-2012

Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha høy oppmerksomhet rettet mot fristbrudd og ventetider, samt spesiell oppmerksomhet mot aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for barn og unge.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha høy oppmerksomhet rettet mot fristbrudd og ventetider, samt spesiell oppmerksomhet mot aktivitetsnivået innen psykisk helsevern for barn og unge.

Styresak 155-2012 Plan for internrevisjon 2013-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2013-2014 vedtas som fremlagt.

2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2013-2014 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.

Styresak 156-2012 Internkontroll i Helse Nord RHF – systematikk, oppfølging av styresak 147-2011

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF tar Helse Nord RHF's styrende dokument *Intern styring og kontroll i Helse Nord RHF* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar redegjørelsen for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF tar Helse Nord RHF's styrende dokument *Intern styring og kontroll i Helse Nord RHF* til orientering.

Styresak 157-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 38-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF følger opp anbefalingene knyttet til risikovurdering og rutinebeskrivelser for utrangering innen utgangen av mars 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF følger opp anbefalingene knyttet til risikovurdering og rutinebeskrivelser for uttrangering innen utgangen av mars 2013.

Styresak 158-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – forpliktende tiltaksplan, oppfølging av styresak 79-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av *Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering* til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av *Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – oppsummering* til orientering.
2. Styret ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013.

Styresak 159-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig

- *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, plan for fremtidige parkeringsbehov, oppfølging av styresak 70-2012*
 - o Det vises til *styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy – godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging*, vedtakets punkt 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.
 - o Det vises videre til *styresak 142-2012/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3* med forslag til prosess i denne saken.
 - o Saken skal først behandles i styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Styresaken i Helse Nord RHF utsettes til 1. kvartal 2013.
- *Korridorpasienter i Helgelandssykehuset HF – praksis på registrering, jf. styresak 73-2012 Tertialrapport nr. 1-2012*
 - o Tilbakemelding til styret etter spørsmål fra styremedlem Alterskjær.
 - o Saken er sjekket ut med medisinsk direktør i helseforetaket.
 - o Korridorpasienter registreres i tråd med praksis i øvrige helseforetak.
- *AD-møteforum: Informasjon om endringer etter at både Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF og Gunnar Bovim i Helse Midt-Norge RHF slutter.*
- *Manglende utsending av epikriser i 2011*
 - o Det vises til adm. direktørs muntlige orienteringer i styremøte, den 28. november 2012, jf. *styresak 142-2012/2 Orienteringssaker*, 6. strekpunkt.
 - o Informasjon om oppfølging av helseforetaket og tilbakemelding på:
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HFs redegjørelse for tiltak som er gjort.
 - Det er ikke avdekket alvorlige konsekvenser, og alle saker er fulgt opp.
 - Oppgradering av DIPS sikrer at dette ikke skjer på nytt.
- *Møte med stortingsrepresentantene fra Nord-Norge, den 29. november 2012 i Oslo: Informasjon om møte sammen med styreleder Kaldhol.*
- *Debattprogram på NRK, den 29. november 2012: Informasjon om adm. direktørs deltakelse i programmet*
- *Møte med Legeforeningens regionsutvalg, den 30. november 2012 i Tromsø: Informasjon*
- *Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 11. desember 2012: Rapportering pr. oktober 2012*
- *Møte med pasientombudene i Nordland, Troms og Finnmark, den 12. desember 2012 i Bodø: Informasjon om møtet. Det er planlagt et fast møte årlig med pasientombudene i regionen.*
- *Møte i sektorråd Helse, arbeidsgiverforeningen Spekter, den 13. desember 2012 i Oslo: Informasjon om møtet og sektorrådet*
- *Enova – tiltak for miljøvennlige bygg: Etter søknad fra Helse Nord RHF har Enova bevilget 32,3 mill kroner for miljøvennlige bygg.*
- *Ambulanshelikopter i Hålogaland: Enstemmig anbefaling om plassering av helikopterbasen.*

- *Legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten i Gravdal*
 - o Informasjon om planer om felles legevakt i Lofoten.
 - o Helse Nord RHF's andel av kostnadene er 17,5 mill kroner.
 - o Styret i Helse Nord RHF bevilger midlene (oppad begrenset til 10 mill kroner) fra styrets disp. til dette formålet.
 - 3. Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012
 - 4. Avskrivingsbeløp på investeringene
 - 5. Risikostyring 2013 i foretaksgruppen – overordnede mål
 - 6. Tilbud på pasienttransport i Nord-Troms, oppfølging av styresak 127-2012
- Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 160-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 1. juni 2012
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 3. desember 2012 ad. *styresak 119-2012 Rullering av plan for avtalespesialister*
3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget, den 11. desember 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
4. Nordlandssykehuset HF: Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring – oppfølgingsrevisjon
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. desember 2012 ad. sak om *Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark – mandat for arbeidet*, jf. styresak 147-2012 og sak om *Planlegging av helsetjenestetilbudet i Helse Nord – felles premisser*, jf. styresak 162-2012
Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 161-2012 Eventuelt

- A. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, jf. styresak 131-2012

Styreleder Bjørn Kaldhol redegjorde for opplysninger som er kommet i etterkant av styrets behandling av styresak 131-2012 med hensyn til styrets vedtak om akseptabel ventetid.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en ny styresak i begynnelsen av januar 2013 om anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2013 med en presisering rundt spørsmålet om akseptabel ventetid.

Styresak 162-2012 Planlegging av helsetjenestetilbudet i Helse Nord – felles premisser

Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

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

1. Styret i Helse Nord RHF er kjent med at det er geografiske variasjoner i tilgjengeligheten til og forbruk av spesialisthelsetjenester i landsdelen. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at helsetjenestetilbudet regionalt skal være likeverdig og bygge på god og omforent medisinsk praksis
2. Utviklingen av tjenestetilbudet skal være befolkningsbasert og sikre at ressursene rettes inn mot de pasientgrupper som trenger tjenestene mest og hvor nytten er godt dokumentert.
3. Styret ber adm. direktør i Oppdragsdokument 2013 innarbeide hvordan helseforetakene i felleskap kan arbeide med dette på noen prioriterte områder.
4. Styret ber helseforetakene i planleggingen av ferieavviklingen om å samordne driften internt og mellom helseforetak slik at tjenestetilbudet sikres *i tråd med nasjonale og regionale kvalitetskrav*, og en kostnadseffektiv drift gjennomføres. Adm. direktør i Helse Nord RHF koordinerer arbeidet og sikrer at "sørge for ansvaret" oppfylles. Styret forutsetter at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i dette arbeidet.
5. Styret ber helseforetakene forsere arbeidet med en mer samlet aktivitetsbasert bemanningsplanlegging basert på faktisk informasjon om driften. Styret i Helse Nord RHF vil understreke betydningen av et nært samarbeid mellom ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste innenfor de rammer lov- og avtaleverk setter.
6. Styret ber adm. direktør innarbeide ytterligere felles regionale premisser for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i oppdragsdokument for 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF er kjent med at det er geografiske variasjoner i tilgjengeligheten til og forbruk av spesialisthelsetjenester i landsdelen. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at helsetjenestetilbudet regionalt skal være likeverdig og bygge på god og omforent medisinsk praksis
2. Utviklingen av tjenestetilbudet skal være befolkningsbasert og sikre at ressursene rettes inn mot de pasientgrupper som trenger tjenestene mest og hvor nytten er godt dokumentert.
3. Styret ber adm. direktør i Oppdragsdokument 2013 innarbeide hvordan helseforetakene i felleskap kan arbeide med dette på noen prioriterte områder.
4. Styret ber helseforetakene i planleggingen av ferieavviklingen om å samordne driften internt og mellom helseforetak slik at tjenestetilbudet sikres i tråd med nasjonale og regionale kvalitetskrav, og en kostnadseffektiv drift gjennomføres. Adm. direktør i Helse Nord RHF koordinerer arbeidet og sikrer at "sørge for ansvaret" oppfylles. Styret forutsetter at tillitsvalgte og vernetjenesten involveres i dette arbeidet.
5. Styret ber helseforetakene forsere arbeidet med en mer samlet aktivitetsbasert bemanningsplanlegging basert på faktisk informasjon om driften. Styret i Helse Nord RHF vil understreke betydningen av et nært samarbeid mellom ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjeneste innenfor de rammer lov- og avtaleverk setter.
6. Styret ber adm. direktør innarbeide ytterligere felles regionale premisser for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i oppdragsdokument for 2013.

Bodø, den 19. desember 2012

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 19DES2012 – kl. 13.35*

Bjørn Kaldhol