

Møtedato: 19. desember 2012
 Arkivnr.:
 2011/308-92/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
 Bodø, 7.12.2012

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

Protokoll styremøte 28. november 2012

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. november 2012 – kl. 10.30
Møtested:	Meyergården Hotel, Mo i Rana

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
Kristina Torbergesen	styremedlem
Leif Arne Asphaug Hansen	varamedlem – <i>møter for styremedlem Sandnes</i>
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Kari B. Sandnes	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Hege K. Antonsen	internrevisor

I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF egnevalueringen for 2012.

Styresak 128-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 128-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 129-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. oktober 2012
- Sak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, jf. Fvl. § 13.1.
- Sak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.
- Sak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle regionale helseforetak
- Sak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra Helse Nord RHF
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 135-2012 Budsjett 2012 – justering av rammer nr. 3
- Sak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016
- Sak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og lukking av avvik – oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011
- Sak 139-2012 Situasjonen innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB), reduksjon av ventetider og fristbrudd – oppfølging av styresak 89-2012 og 92-2012
- Sak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene – felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.
- Sak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for honorering av helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 115-2012
- Sak 142-2012 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
 4. Overenskomstforhandlingene 2012 – prosess og resultat
 5. Pensjonskostnader knyttet til gjestepasienter – oppgjør mellom regionene
 6. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, videre oppfølging i Helse Nord
- Sak 143-2012 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 26. november 2012
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 16. november 2012 ad. ingen utlysning av avsluttede avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, halsklinikk på Myre
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
 3. Brev fra Salten Regionråd av 26. november 2012 ad. uttalelse i forbindelse med utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
- Sak 144-2012 Eventuelt
A. Helse Finnmark HF og ventelister

Styrets vedtak:

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

**Styresak 129-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte
31. oktober 2012**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 31. oktober 2012 godkjennes.

Styresak 130-2012 Helse Finnmark HF – suppleringsvalg til styret
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13,
jf. Fvl. § 13.1.*

Styreleder la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):

- A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak:

Kristin Rajala, Tana, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato og frem til nyvalg våren 2014. Kristin Rajala erstatter Ragnhild Vassvik Kalstad som samtidig trer ut av styret.

- B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig oppnevning.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- A. Styret ber foretaksmøte i Helse Finnmark HF fatte følgende vedtak:

Kristin Rajala, Tana, oppnevnes til medlem av styret i Helse Finnmark HF fra dags dato og frem til nyvalg våren 2014. Kristin Rajala erstatter Ragnhild Vassvik Kalstad som samtidig trer ut av styret.

- B. Styreleder bes snarest innkalle til foretaksmøte i Helse Finnmark HF for endelig oppnevning.

Styresak 131-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013

Saken er unntatt offentlighet, jfr. 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 pasientreiser landeveis, slik det er presentert i saksfremlegget *med den presiseringen vedr. akseptabel ventetid som kom fram under behandling av saken. Det vises til protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, RBU-sak 91-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveis transport 2013, vedtakets punkt 2. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i kravspesifikasjonen for anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må utredes nærmere.*
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 etter at anskaffelsen er gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret slutter seg til innretning i anskaffelse av pasientreiser landeveis, slik det er presentert i saksfremlegget med den presiseringen vedr. akseptabel ventetid som kom fram under behandling av saken. Det vises til protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, RBU-sak 91-2012 Anskaffelse pasientreiser landeveis transport 2013, vedtakets punkt 2. Innspill fra Regionalt brukerutvalg tas inn i kravspesifikasjonen for anskaffelsen med unntak av krav om hjertestarter som må utredes nærmere.
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 etter at anskaffelsen er gjennomført.

Styresak 132-2012 Statsbudsjett 2014 – felles innspill fra alle regionale helseforetak

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar felles innspill fra de regionale helseforetakene til Statsbudsjett 2014 til etterretning.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere mengden av kravene i det årlige oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar felles innspill fra de regionale helseforetakene til Statsbudsjett 2014 til etterretning.
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere mengden av kravene i det årlige oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene.

Styresak 133-2012 Statsbudsjett 2014 – innspill fra Helse Nord RHF

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs vurdering av særskilte forhold og utfordringer i Nord-Norge, og ber om at disse meldes inn som Helse Nord RHF's innspill til Statsbudsjett 2014.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs vurdering av særskilte forhold og utfordringer i Nord-Norge, og ber om at disse meldes inn som Helse Nord RHF's innspill til Statsbudsjett 2014.

Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge det igangsatte regionale prosjektet for å redusere ventetid og unngå fristbrudd tett opp, for å nå nasjonale og regionale krav på disse kvalitetsindikatorer, jf. *styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012* – punkt 3 i vedtaket.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2012 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge det igangsatte regionale prosjektet for å redusere ventetid og unngå fristbrudd tett opp, for å nå nasjonale og regionale krav på disse kvalitetsindikatorer, jf. *styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012* – punkt 3 i vedtaket.

Styresak 135-2012 Budsjett 2012 – justering av rammer nr. 3

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF bevilger 0,13 mill kroner og 0,1 mill kroner til henholdsvis prosjekt for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord og DRG-nettverk i regi av Nordlandssykehuset HF.
2. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.
3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet forskningsbevilgningene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF bevilger 0,13 mill kroner og 0,1 mill kroner til henholdsvis prosjekt for reduksjon av ventetid/fristbrudd i Helse Nord og DRG-nettverk i regi av Nordlandssykehuset HF.

2. Styret tar informasjon om de administrative tildelingene til orientering.
3. Adm. direktør gis fullmakt til justeringer av helseforetakenes rammer som eventuelt vil følge av omgrupperingsproposisjonen for 2012 og mindre justeringer tilknyttet forskningsbevilgningene.

Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging – oppfølging av styresak 49-2012
Saken utsettes til behandling i styremøte, den 19. desember 2012.

Styresak 137-2012 Strategi for Nasjonal IKT 2013-2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Nasjonal IKT's strategidokument for 2013-2016 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Nasjonal IKT's strategidokument for 2013-2016 vedtas.

Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og lukking av avvik – oppfølging av styresak 20-2011 og styresak 72-2011

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Informasjon om oppfølgingen av *Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anbefalingene som ikke er fullført.
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem for informasjonssikkerhet (SIS).
4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Informasjon om oppfølgingen av *Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord – oppsummering* tas til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp de anbefalingene som ikke er fullført.
3. Styret ber adm. direktør om å iverksette implementeringen av felles styringssystem for informasjonssikkerhet (SIS).
4. Styret ber revisjonskomiteen vurdere en fremtidig oppfølgingsrevisjon.

Styresak 139-2012 Situasjonen innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB), reduksjon av ventetider og fristbrudd – oppfølging av styresak 89-2012 og 92-2012

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om reduksjon av ventetider og fristbrudd, og ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med tiltakene innen psykisk helsevern intensiveres.
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene sørge for at antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne økes *til nasjonal standard på tre konsultasjoner pr. dag.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om reduksjon av ventetider og fristbrudd, og ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med tiltakene innen psykisk helsevern intensiveres.
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene sørge for at antall konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne økes til nasjonal standard på tre konsultasjoner pr. dag.

Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene – felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

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

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF og brukerutvalg i underliggende helseforetak samt for brukerdeltagelse i prosjekter, prosesser og arrangement ledet av Helse Nord RHF og underliggende helseforetak som lagt frem i saksdokumentet *med de endringer som kom frem under behandling av saken med hensyn til utgifter til barnepass og tak for dokumentert tap i inntekt.*
2. Utgifter for deltagelse i prosjektgrupper, fagråd og regionale/lokale utvalg belastes gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF fastsetter retningslinjer for utbetaling av godtgjøring til medlemmer av det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF og brukerutvalg i underliggende helseforetak samt for brukerdeltagelse i prosjekter, prosesser og arrangement ledet av Helse Nord RHF og underliggende helseforetak som lagt frem i saksdokumentet med de endringer som kom frem under behandling av saken med hensyn til utgifter til barnepass og tak for dokumentert tap i inntekt.
2. Utgifter for deltagelse i prosjektgrupper, fagråd og regionale/lokale utvalg belastes gjeldene utvalg/råd fra budsjettår 2014.

Styresak 141-2012 Ventetider og fristbrudd, opplegg for honorering av helseforetak som når kravene – oppfølging av styresak 115-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs opplegg for disponering av 33 mill. kroner for å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav innen ventetider og fristbrudd.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF slutter seg til adm. direktørs opplegg for disponering av 33 mill. kroner for å nå nasjonale og regionale kvalitetskrav innen ventetider og fristbrudd.

Styresak 142-2012 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Møte med Alta Kommune*, den 6. november 2012 – sammen med adm. direktør: Informasjon om møtet og den planlagte utredningen i regi av Helse Nord RHF *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 15, 1. ledd.*
 - *Møte mellom statsråd Jonas Gahr Støre og styrelederne i RHF-ene*, den 20. november 2012:
 - o Informasjon om sakslisten.
 - o Enkelte saker ble det gitt nærmere informasjon om.
 - *Henvendelse fra Vesterålen regionråd* ad. avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, halsklinikk på Myre, *jf. styresak 143-2012/2 Referatsaker*: Informasjon om henvendelsen
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling – oppfølging av styresak 146-201*
 - o Saken skulle vært styrebehandlet i løpet av 4. kvartal 2012.
 - o Utsettes til styremøte i februar 2013.
 - *Bemanningsøkning i foretaksgruppen – gjennomgang, oppfølging av styresak 101-2012 og 112-2012*
 - o Det vises til styremøte 27. september 2012: I forbindelse med *styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012* ba styret om en egen styresak i neste styremøte som redegjør grundig for økningen i personell i hvert HF. Prosjektstillinger vs. faste varige stillinger m. m. (f. eks. byggeprosjekter, FIKS), jf. styresak 112-2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør analysere bemanningsøkningen i helseforetakene og gi tilbakemelding til styret på dette.
 - o Informasjon som ble gitt muntlig i styremøte 31. oktober 2012 ansees som utfyllende.
 - *Eksperthjelp til helsemyndigheter i Ungarn*, 29. september til 24. oktober 2012, jf. *styresak 94-2012/1 Orienteringssaker*, styreleders orienteringer – andre strekpunkt: Informasjon om oppholdet.
 - *Helse Nord IKT - evaluering*
 - o Det vises til styresak 94-2005 – vedtakets pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 fremlegges en evaluering.
 - o Styresaken utsettes til våren 2013.
 - *Helikopterbaseutredning i Midtre Hålogaland*
 - o Informasjon om prosjektgruppens anbefaling på fase 1.

- *Manglende utsending av epikriser i 2011*
 - o Informasjon om saken og mulige konsekvenser for pasienter.
 - o Saken følges opp med helseforetaket.
 - *Fellesmøte for avtalespesialister i Helse Nord, den 5. november 2012 i Tromsø: Informasjon*
 - *Læringsnettverk Pasientsikkerhetskampanjen, den 7. november 2012 i Tromsø: Åpning ved adm. direktør*
 - *Møte i Samhandlingsutvalget, den 8. november 2012 i Tromsø: Informasjon*
 - *Deltakonferansen 2012, den 14. november 2012 på Sundvolden: Informasjon*
 - *Spekters sykehuskonferanse 2012, den 19. november 2012 i Oslo: Informasjon*
 - *Regionalt samarbeidsmøte mellom ledelsen og tillitsvalgte/vernetjenesten i RHF-et og HF-ene, den 20. november 2012 i Tromsø: Informasjon*
 - *Norsk Overlegeforenings avdelingslederseminar, den 21. og 22. november 2012 på Soria Moria: Informasjon*
 - *Avtalehjemler i Vesterålen og Lofoten, jf. styresak 142-2012/1 Orienteringssaker: Redegjørelse for bakgrunnen for den vedtatte endringen i Vesterålen og Lofoten.*
3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
 4. Overenskomstforhandlingene 2012 – prosess og resultat
 5. Pensjonskostnader knyttet til gjestepasienter – oppgjør mellom regionene
 6. NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, videre oppfølging i Helse Nord

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 143-2012 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 26.november 2012
Kopi av protokollen var ettersendt.
2. Brev fra Vesterålen Regionråd av 16. november 2012 ad. ingen utlysning av avsluttede avtalehjemler til Vesterålen Øre-, nese-, halsklinikk på Myre
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
3. Brev fra Salten Regionråd av 26. november 2012 ad. uttalelse i forbindelse med utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 144-2012 Eventuelt

A. Helse Finnmark HF og ventelister

Styremedlem Inger Jørstad stilte spørsmål rundt håndteringen av ventelister i Helse Finnmark HF, jf. oppslag i media.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Finnmark HF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

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

Protokoll fra styremøtet, den 28. november 2012 godkjennes.

Bodø, den 7. desember 2012

Lars Vorland
Adm. direktør