

Presseprotokoll

Vår ref.:
2012/338-72/012

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

Sted/Dato:
Mosjøen, 25.9.2013

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	25. september 2013 – kl. 10.30
Møtested:	Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Bård Jakobsen	varamedlem – møter for Fredrik Sund
Inge Myrvoll	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Fredrik Sund	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Anne May Knudsen	kommunikasjonsrådgiver
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Hege K. Antonsen	internrevisor

I forbindelse med dette styremøtet avholdt styret i Helse Nord RHF en tematime om erfaringer fra studieturen i København 27. til 29. august 2013 og den videre oppfølgingen av denne.

I forkant av styremøtet besøkte styret Helgelandssykehuset Mosjøen og fikk en presentasjon av helseforetaket.

Styresak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 98-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013
- Sak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.
- Sak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14
- Sak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 102-2013 Ambulansehelioperbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 103-2013 Henvisningsraten i BUP¹ - analyse av tilbudet til ADHD-pasienter i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012
- Sak 104-2013 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser
 4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, oppsummering
- Sak 105-2013 Referatsaker
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til folkevalgte kandidater – Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014
 2. Notat fra Raymond Løndal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september 2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta
 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013
 4. Brev fra avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen, akuttmedisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset HF av 23. september 2013 ad. lokalisering ambulansehelioper Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
 5. Drøftingsprotokoll av 24. september 2013 ad. *Basestruktur i Sør-Troms/Nordre Nordland, utredning og lokalisering, jf. styresak 102-2013*
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

¹ BUP: Barne- og ungdomspsykiatri

6. Innspill fra frivillige aktører i Harstad og Narvik v/Helge Vasseng, oversendt pr. e-post 23. september 2013 ad. Valg av base for redningshelikopter i Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
7. Brev fra ordfører i Hadsel Kommune av 24. september 2013 ad. ambulanshelikopter til Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Uttalelse fra Harstad kommunestyre av 19. september 2013 ad. Harstad kommunestyre ønsker ambulanshelikopter lokalisert til Evenes
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart.

Sak 106-2013

Eventuelt

- A. Retningslinjer akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
- B. ØNH-tilbudet i Vesterålen

Styrets vedtak:

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

Styresak 98-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2013 godkjennes.

Styresak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013 *Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*

Styreleder la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt utkast til revidert ansettelsesavtale for Lars Vorland.
2. Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 820 000,- med virkning fra 1. juli 2013.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt utkast til revidert ansettelsesavtale for Lars Vorland.
2. Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 820 000,- med virkning fra 1. juli 2013.

Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter §§ 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven § 12 og § 14

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i tråd med saksfremstillingen.
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Helseforetakenes vedtekter (nye §§ 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i § 9) endres i tråd med saksfremstillingen.
2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Styresak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer og budsjetter.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp slik at aktiviteten i pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer og budsjetter.

Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering

Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak i punkt 1:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015.

Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende alternativt forslag til punkt 1 i vedtaket på vegne av Kari B. Sandnes, Bård Jakobsen og Ann-Mari Jenssen:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på Skagen Lufthavn Stokmarknes fra årsskiftet 2014/2015.

Adm. direktørs innstilling ble vedtatt med syv mot tre stemmer (Ann-Mari Jenssen, Bård Jakobsen og Kari B. Sandnes) som ble avgitt for det alternative forslaget.

Deretter foreslo styremedlem Kari B. Sandnes følgende tillegg i punkt 2 i vedtaket på vegne av Kari B. Sandnes, Bård Jakobsen og Ann-Mari Jenssen (endringer i kursiv):

2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anestesi- og intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området *ved å tilføre stillinger til disse*. Omkring halvparten av anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i hvert av helseforetakene.

Forslaget til tillegg i punkt 2 falt mot tre stemmer (Ann-Mari Jenssen, Bård Jakobsen og Kari B. Sandnes).

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

2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anestesi- og intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området. Omkring halvparten av anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i hvert av helseforetakene.

Enstemmig vedtatt.

3. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten ANS får oppgaven med å etablere den operative delen av basen, herunder helikopter, operativ bemanning og basefasiliteter, etter samme kvalitetsstandard og med samme kapasitet som øvrige helikopterbaser i Norge.

Enstemmig vedtatt.

4. Styret ber adm. direktør sørge for at helse, miljø og sikkerhet, herunder tiltak mot støy og vibrasjon, ivaretas ved etablering av basen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør etablere en ambulanshelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015.
2. Styret ber adm. direktør om å gi Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgaven med å etablere den medisinske tjenesten ved basen. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal samarbeide med Nordlandssykehuset HF for å sikre en stabil og fast legedekning ved basen, og samtidig bidra til et styrket anesthesi- og intensivmedisinsk miljø ved lokalsykehusene i området. Omkring halvparten av anestesilegene som bemanner basen skal være ansatt i hvert av helseforetakene.
3. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten ANS får oppgaven med å etablere den operative delen av basen, herunder helikopter, operativ bemanning og basefasiliteter, etter samme kvalitetsstandard og med samme kapasitet som øvrige helikopterbaser i Norge.
4. Styret ber adm. direktør sørge for at helse, miljø og sikkerhet, herunder tiltak mot støy og vibrasjon, ivaretas ved etablering av basen.

Protokolltilførsel til styresak 102-2013 – stemmeforklaring:

Hovedargumentene for å velge Skagen Stokmarknes fremfor Harstad/Narvik Evenes er basens nærhet til sykehus samt en samlet vurdering om hva som vil gi det beste helse og tjenestetilbudet for befolkningen i Midtre Hålogaland.

Kari B. Sandnes /s/ Bård Jakobsen /s/ Ann-Mari Jenssen /s/

Styresak 103-2013 Henvisningsraten i BUP² - analyse av tilbudet til ADHD-pasienter i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingen av Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord til orientering
2. Styret ber adm. direktør vurdere bruk av fagrevisjoner mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om behandlingen av Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) i Helse Nord til orientering
2. Styret ber adm. direktør vurdere bruk av fagrevisjoner mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.

Styresak 104-2013 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Helse Finnmark HF – suppleringsvalg etter styremedlem Torfinn Reginiussen*
 - o Styremedlem Torfinn Reginiussen har bedt om å få trekke seg fra styret i Helse Finnmark HF.
 - o Suppleringsvalg gjennomføres snarest mulig gjennom styrebehandling i oktober 2013.
 - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 27. september 2013*
 - o Planlegging av regionale sentre for protonterapi.
 - *Valg av nye styrer i regionale helseforetak*
 - o Informasjon om henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av nye styrer i regionale helseforetak.
 - o Det vil bli gjennomført samtaler med styreleder, noen utvalgte styremedlemmer og adm. direktører i tiden fremover.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Samhandlingsreformen, konsekvenser for enkelte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-2013:*
 - o Informasjon om saken og planlagt prosess.
 - o Det er planlagt en styresak til styremøte i november/desember 2013.

² BUP: Barne- og ungdomspsykiatri

- *Utdanningspermisjon for leger – løsning i RIPS*
 - o Det jobbes med å utvikle en solid løsning for utdanningspermisjoner som vi (trolig) får inn med oppgradert versjon i 2014.
 - o Det er gjennomført et arbeidsmøte på mandag 16. september 2013 for å sette opp en løsning som gir HF-ene full og samlet oversikt over opptjening og uttak av overlegepermisjoner og andre utdanningspermisjoner.
- *Sykestuesenger i Nord-Troms*
 - o Informasjon om status.
- *Rekruttering ny adm. direktør i Helse Finnmark HF – informasjon om planlagt prosess*
- *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen*
 - o Informasjon om hendelsene
 - Sak 1: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig tilsyn på grunnlag av varselet.
 - Sak 2: Helsetilsynet ble varslet, men gjennomfører ikke utrykning/stedlig tilsyn på grunnlag av varselet. Informasjonen gir grunnlag for at Fylkesmannen følger opp saken tilsynsmessig.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
- *BedSys – informasjon om saken*

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14 1. ledd.
- 3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, forberedelser
- 4. Strategi i Helse Nord, revisjon – innspill fra høringsrunden, oppsummering

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 105-2013 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til folkevalgte kandidater – Nye styre til de regionale helseforetakene fra januar 2014
2. Notat fra Raymond Løndal v/Sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september 2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta
3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013
4. Brev fra avdelingsoverlege Stig-Arild Stenersen, akuttmedisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset HF av 23. september 2013 ad. lokalisering ambulanshelikopter Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
5. Drøftingsprotokoll av 24. september 2013 ad. *Basestruktur i Sør-Troms/Nordre Nordland, utredning og lokalisering*, jf. styresak 102-2013
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

6. Innspill fra frivillige aktører i Harstad og Narvik v/Helge Vasseng, oversendt pr. e-post 23. september 2013 ad. Valg av base for redningshelikopter i Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
7. Brev fra ordfører i Hadsel Kommune av 24. september 2013 ad. ambulanshelikopter til Midtre Hålogaland
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.
8. Uttalelse fra Harstad kommunestyre av 19. september 2013 ad. Harstad kommunestyre ønsker ambulanshelikopter lokalisert til Evenes
Kopi av uttalelsen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 106-2013 Eventuelt

- A. *Retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus*
Varamedlem Bård Jakobsen stilte spørsmål ad. retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og helseforetakenes oppfølging av styrets tidligere behandling.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å legge frem en orientering i et senere styremøte som belyser varamedlem Jakobsens spørsmål i denne saken.

- B. *ØNH-tilbudet i Vesterålen*
Varamedlem Bård Jakobsen stilte spørsmål ad. ØNH-tilbudet i Vesterålen og en vurdering av å flytte hjemmelen til Stokmarknes.

Adm. direktør orienterte om saken.

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

Mosjøen, den 25. september 2013

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 25SEP2013 – kl. 15.00*

Bjørn Kaldhol