

Møtedato: 25. september 2013  
 Arkivnr.:  
 2012/338-68/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 13.9.2013

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

### Protokoll styremøte 28. august 2013

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	28. august 2013 – kl. 14.15
<b>Møtested:</b>	Hotel Phoenix, København

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
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
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	administrasjonssjef
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forbindelse med dette styremøte besøkte styret i Helse Nord RHF Region Hovedstaden i København ([www.regionh.dk](http://www.regionh.dk)) og to sykehus i København for å lære mer om deres arbeid med kvalitetsindikatorer og organisering av spesialisthelsetjenesten i Danmark.

## **Styresak 87-2013      Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 87-2013      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 88-2013      Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013
- Sak 89-2013      Lønnsjustering adm. direktør  
*Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*
- Sak 90-2013      Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, oppfølging av styresak 73-2013  
*Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13, Forvaltningsloven § 13, 1 nr. 2.*
- Sak 91-2013      Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 92-2013      Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling for lokalisering, jf. styresak 83-2013
- Sak 93-2013      Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS
- Sak 94-2013      Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 2-2013
  4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer
  5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF
- Sak 95-2013      Referatsaker
1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus
  2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5. august 2013 ad. ambulanshelikopter i Midtre Hålogaland
  3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulans- og AMK-lege ad. valg av lokalisering av fremtidig helikopterbase i Hålogalandsregionen – en beslutning på ufullstendig grunnlag?
  4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriserurser ved HF-et, oppfølging av *styresak 85-2013/5 Referatsaker*
  5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 44-2013

6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø – mottatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak 90-2013  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Stormo (kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) – mottatt 26. august 2013 ad. ambulanshelikopteret bør stasjoneres på Evenes  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak om etablering av ambulanshelikopterbase på Evenes flyplass  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 96-2013

Eventuelt

- A. Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)
- B. Kollektivtransport i Nord
- C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012, status
- D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene

Styrets vedtak:

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

**Styresak 88-2013      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
20. juni 2013**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2013 godkjennes.

## **Styresak 89-2013**

## **Lønnsjustering adm. direktør**

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

### Styrets vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte.

*Enstemmig vedtak.*

## **Styresak 90-2013**

## **Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – forskjellige alternativer, oppfølging av styresak 73-2013**

*Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven § 13, Forvaltningsloven § 13, 1 nr. 2.*

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

1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor en kostnadsramme på 21,250 mill kroner.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to permanente datasentre innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P50-2013) eksklusive migreringskostnader.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til endelig beslutning innen desember 2013. *Styret ber om å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor en kostnadsramme på 21,250 mill kroner.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to permanente datasentre innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P50-2013) eksklusive migreringskostnader.
3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter.

## **Styresak 91-2013      Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til orientering.
2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen.

## **Styresak 92-2013      Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling for lokalisering, jf. styresak 83-2013**

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering fattes.
2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tynge ioner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt.
3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi, anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering fattes.
2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt.
3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi, anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF.

## **Styresak 93-2013      Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS.
3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen av 2013.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS.
3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen av 2013.

## Styresak 94-2013 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status – utvidelse av oppdraget*
    - o Informasjon om henvendelser fra statssekretær Koss til styreleder Kaldhol ad. spørsmål om etablering av en privat øyeklinikk i Alta.
    - o Problemstillingen legges inn i Alta-utredningen som et tilleggspunkt, ev. med egen arbeidsgruppe for å ivareta denne utredningsoppgaven.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Helse Finnmark HF – oppsigelse adm. direktør*
    - o Hans Petter Fundingsrud har sagt opp stillingen og fratrer på slutten av 2013.
    - o Informasjon om oppsigelsen og planlagt rekrutteringsprosess.
  - *Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)*
    - o Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen at det brukes noe lengre tid i denne saken enn opprinnelig planlagt.
    - o Dette skyldes at det er kommet innspill fra flere hold som adm. direktør ønsker å se nærmere på.
  - *Møteplan 2014 – endringer*
    - o Styreseminar som er planlagt 26. – 27. mars 2014 kommer for tidlig i forhold til valg av nye HF-styrer.
    - o Adm. direktør foreslår å flytte seminaret til 18. – 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte 18. juni 2014).
    - o Styremøte som er planlagt 30. april 2014 i Sandnessjøen, foreslås flyttet til 29. april 2014.
  - *Investeringsplan 2014-2017, oppdatert – oppfølging av styresak 72-2013*
    - o Det ble vist til styresak 72-2013, vedtakets punkt 9: *Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i 2018. Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren.*
    - o Adm. direktør orienterte styret om at de nye investeringsreglene ikke har noen betydning for eksisterende prosjekter.
    - o Styret vil få lagt frem en styresak høsten 2013 som vurderer de nye investeringsreglene i forhold til nye prosjekter.
  - *Kvalitetsfremmende tiltak, oppfølging av styresak 44-2013*
    - o Det ble vist til styresak 44-2013, vedtakets punkt 7: *Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et senere styremøte.*
    - o Adm. direktør viste til brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 95-2013/5 Referatsaker

- *Barents helsekonferanse Kirkenes 12. til 13. september 2013:*
    - o Informasjon om konferansen.
    - o Påmelding på internett: [Barents helsekonferanse Kirkenes, 12. - 13. september 2013](#)
  - *Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status – informasjon*
    - o Det vises til orientering gitt av styreleder i dette styremøtet, jf. *styresak 94-2013/1 Orienteringssaker, strekpunkt 1 Informasjon fra styreleder til styret*
    - o Adm. direktør orienterte også om brev fra ordføreren i Alta Kommune til statsråd Jonas Gahr Støre av 9. juli 2013 ad. etablering av CT og MR i Alta – uttalelse fra formannskapet.
  - *Møte med stortingsrepresentant Anne Ljunggren, AP, den 1. juli 2013 – informasjon*
  - *Alvorlig hendelser i foretaksgruppen*
    - o Informasjon om hendelsene.
    - o Sak 1: Helsetilsynet har gjennomgått saken og lukket den uten utrykning eller overføring til Fylkesmannen.
    - o Sak 2: Helsetilsynet er varslet. Tilbakemelding derfra foreligger ikke pr. dags dato.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 2-2013
  4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer
  5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I *styresak 94-2013/2, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2014 – endringer* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styreseminaret i Helse Nord flyttes til 18. – 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014).
2. Styremøte i Helse Nord RHF i april 2014 i Sandnessjøen flyttes til 29. april 2014.

### **Styresak 95-2013      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus
2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5. august 2013 ad. ambulanshelikopter i Midtre Hålogaland
3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulans- og AMK-lege ad. valg av lokalisering av fremtidig helikopterbase i Hålogalandsregionen – en beslutning på ufullstendig grunnlag?



4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, oppfølging av *styresak 85-2013/5 Referatsaker*
5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 44-2013
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø – mottatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak 90-2013  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Stormo (kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) – mottatt 26. august 2013 ad. ambulanshelikopteret bør stasjoneres på Evenes  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak om etablering av ambulanshelikopterbase på Evenes flyplass  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 96-2013      Eventuelt**

- A. *Ambulanshelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9)*  
Styremedlem Ann-Mari Jenssen stilte på vegne av de ansattevalgte styremedlemmer spørsmål om den planlagte prosessen i denne saken.

Det vises til adm. direktørs informasjon, jf. *styresak 94-2013/2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 2. strekpunkt.*

- B. *Kollektivtransport i Nord*  
Styremedlem Line Miriam Sandberg informerte styret om endringer i kollektivtilbudet i Troms Fylke som også vil kunne gi konsekvenser/utfordringer for pasienter i regionen.

#### Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å se nærmere på kollektivtilbudet i regionen og endringer som foretas av fylkeskommunene og ev. konsekvenser for pasienter i regionen.

- C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012, status*  
Styremedlem Kari Jørgensen ba om en orientering på status for arbeidet med utredningen, jf. styresak 94-2013/2 *Orienteringssaker, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 7. strekpunkt.*

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

- D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene*  
Styremedlem Line Miriam Sandberg fremmet forslag om å ta kontakt mot NAV for å kunne etablere NAV-kontor på sykehusene for å hjelpe pasienter med særskilte behov..

Styrets vedtak:

Styret ber adm. direktør om å følge dette forslaget opp ovenfor NAV region Nord.

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

Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2013 godkjennes.

Bodø, den 13. september 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør