

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2012/338-100/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 18.12.2013

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	18. desember 2013 – kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Ann-Mari Jenssen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Inge Myrvoll	styremedlem – <i>deltok fra behandling av styresak 143-2013 (ca. kl. 10.30)</i>
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Kristina Torbergsen	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Alf E. Jacobsen	styremedlem
Jan Sahl	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

*I forkant av styremøtet orienterte Veronica Jakobsen v/Nordlandssykehuset HF om Lærlinger i Helse Nord – en presentasjon av arbeidet i HF-et.*

*I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2013, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.*

## **Styresak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 136-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 137-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. november 2013
- Sak 138-2013 Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene
- Sak 139-2013 Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3
- Sak 140-2013 Virksomhetsrapport nr. 11-2013  
*Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart.*
- Sak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 142-2013 Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart
- Sak 143-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 144-2013 Anskaffelse av private spesialiserte rehabiliteringstjenester, strategidokument  
*Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23,1. og 3. ledd.  
Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 145-2013 Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF
- Sak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen *I trygge hender* – informasjon
- Sak 147-2013 Regional kreftplan 2014-2021
- Sak 148-2013 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av oppdatert avtale
- Sak 149-2013 Plan for internrevisjon 2014 -2015
- Sak 150-2013 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- Sak 151-2013 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 8. oktober 2013
  2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014
  3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. nye styrever til de regionale helseforetakene fra januar 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer, jf. styresak 133-2013/1 Orienteringssaker, informasjon fra styreleder, første strekpunkt

4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene, jf. *styresak 133-2013/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder, første strekpunkt
5. Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. november 2013 ad. mediernes mulighet til å dekke styremøtene i Helse Nord, jf. *styresak 133-2013/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder, siste strekpunkt
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 4. desember 2013
7. Protokoller fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. *Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart og Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport*  
*Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.*
8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012  
*Dokumentet er lagt ut på Riksrevisjonens nettsted – se her: [Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012](#)*
9. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen og Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus av 11. desember 2013 ad. øre-nese hals tilbudet i Vesterålen og Lofoten  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 152-2013

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 137-2013    Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. november 2013**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. november 2013 godkjennes.

## Styresak 138-2013    Budsjett 2014 – endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

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

1. Endringer og føringer fra ny regjering skal følges opp i helseforetakenes planlegging og gjennomføring i 2014.
2. Helseforetakene må justere planene slik at det budsjetteres innenfor ny overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. *Justeringen må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.*
3. Styret i Helse Nord RHF bevilger:
  - 2,2 mill kroner til drift av nasjonale kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 7,0 mill kroner til kjøp av tjenester fra Helse Nord IKT
  - 2,2 mill kroner til kjøp av opplæringstjenester i egenkontroll av marevanbehandling
  - 6,0 mill kroner til planlegging av PET-senter Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 5,4 mill kroner til utvidelse av intensivtilbudet ved Nordlandssykehuset HF
4. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):

<b>Basisramme fordelt på formål 2014</b>						
	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalt
Ambulanse	160 571	274 078	198 159	123 188	334 100	1 090 097
Pasientreiser	228 015	188 644	224 147	130 009	23 707	794 523
Psykisk helse	279 077	824 515	736 568	203 001	101 340	2 144 501
TSB (rus)	28 438	174 215	49 616	35 455	12 000	299 724
Somatikk	615 787	2 642 700	1 248 864	605 820	578 863	5 692 033
Særskilt funksjon	21 651	30 376	29 655	15 142		96 824
Kapital	74 546	272 089	187 318	65 476	377 720	977 148
Felleskostnader/adm					124 760	124 760
<b>Totalt</b>	<b>1 408 086</b>	<b>4 406 617</b>	<b>2 674 326</b>	<b>1 178 091</b>	<b>1 552 490</b>	<b>11 219 609</b>

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Endringer og føringer fra ny regjering skal følges opp i helseforetakenes planlegging og gjennomføring i 2014.
2. Helseforetakene må justere planene slik at det budsjetteres innenfor ny overslagsbevilgning for innsatsstyrt finansiering og polikliniske inntekter, slik de fremkommer av saksutredningen. Justeringen må gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
3. Styret i Helse Nord RHF bevilger:
  - 2,2 mill kroner til drift av nasjonale kvalitetsregistre ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 7,0 mill kroner til kjøp av tjenester fra Helse Nord IKT
  - 2,2 mill kroner til kjøp av opplæringstjenester i egenkontroll av marevanbehandling
  - 6,0 mill kroner til planlegging av PET-senter Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  - 5,4 mill kroner til utvidelse av intensivtilbudet ved Nordlandssykehuset HF
4. Basisramme for 2014 fastsettes til (i 1000 kr):

<b>Basisramme fordelt på formål 2014</b>						
	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>RHF</b>	<b>Totalt</b>
Ambulanse	160 571	274 078	198 159	123 188	334 100	1 090 097
Pasientreiser	228 015	188 644	224 147	130 009	23 707	794 523
Psykisk helse	279 077	824 515	736 568	203 001	101 340	2 144 501
TSB (rus)	28 438	174 215	49 616	35 455	12 000	299 724
Somatikk	615 787	2 642 700	1 248 864	605 820	578 863	5 692 033
Særskilt funksjon	21 651	30 376	29 655	15 142		96 824
Kapital	74 546	272 089	187 318	65 476	377 720	977 148
Felleskostnader/adm					124 760	124 760
<b>Totalt</b>	<b>1 408 086</b>	<b>4 406 617</b>	<b>2 674 326</b>	<b>1 178 091</b>	<b>1 552 490</b>	<b>11 219 609</b>

### **Styresak 139-2013    Budsjett 2013 – justering av rammer nr. 3**

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

1. Trekk i basisrammen på 14 mill kroner som følge av lavere pensjonskostnader belastes Helse Nord RHF.
2. Tilbakeført trekk i basisrammen som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene, fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.
3. Det bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013.

4. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om administrative bevilgninger til orientering.
5. Adm. direktør gis myndighet til å foreta mindre justeringer i inntektsrammene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Trekk i basisrammen på 14 mill kroner som følge av lavere pensjonskostnader belastes Helse Nord RHF.
2. Tilbakeført trekk i basisrammen som følge av færre ø-hjelpsplasser i kommunene, fordeles til helseforetakene basert på inntektsmodellen for somatikk.
3. Det bevilges 3,9 mill kroner til gjennomførte kvalitetstiltak i 2013.
4. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om administrative bevilgninger til orientering.
5. Adm. direktør gis myndighet til å foreta mindre justeringer i inntektsrammene.

**Styresak 140-2013      Virksomhetsrapport nr. 11-2013**

*Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2013 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at ventetidene og fristbrudd er redusert i november 2013.
3. Styret bed adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakene 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. 11-2013 til orientering.
2. Styret er fornøyd med at ventetidene og fristbrudd er redusert i november 2013.
3. Styret bed adm. direktør om fortsatt å følge opp helseforetakene slik at aktiviteten i pasientbehandling og omstillingsarbeidet opprettholdes i tråd med vedtatte planer og budsjetter.

## **Styresak 141-2013 Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre planlegging av forprosjektfasen.
2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på 3 650m<sup>2</sup> og en foreløpig kostnadskalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 mill kroner.
3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT før endelig beslutning.
4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 13 mill kroner.
- ~~5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når detaljprosjektering er ferdigstilt.~~
5. *Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende:*
  - a. *Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i perioden frem til 2020.*
  - b. *Analysene må risikovurderes i forhold til endringer i premissene som: avskrivninger, renter, aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt.*
  - c. *Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av endringer i forutsetningene.*
  - d. *Buffere og reserver i investeringsrammene.*
6. *Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer i alle helseforetak i Helse Nord.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner fremlagte konseptrapport for kliniske kontorarbeidsplasser i Nordlandssykehuset Bodø som grunnlag for den videre planlegging av forprosjektfasen.

2. Prosjektet godkjennes videreført til siste beslutningspunkt med en brutto arealramme på 3 650m<sup>2</sup> og en foreløpig kostnads kalkyle på 121 mill kroner (p85-2016), inklusiv prisstigning og byggelånsrenter i perioden. Netto ny bevilgning er på 71,6 mill kroner.
3. Styret forutsetter at det foreligger skriftlige avtaler med Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT før endelig beslutning.
4. Styret ber om at KK-fløyen i tillegg planlegges for fjernlager for datasenter innenfor en ramme på inntil 13 mill kroner.
5. Styret ber om at styrebehandlet plan for endelig gjennomføring legges frem, når detaljprosjektering er ferdigstilt. Før saken fremmes for styret i Helse Nord RHF, må styret i Nordlandssykehuset HF styrebehandle følgende:
  - a. Økonomien i helseforetaket (bærekraftsanalysen) for å vise at helseforetaket er i stand til å håndtere de økte kostnader som følger av hele byggeprosjektet i perioden frem til 2020.
  - b. Analysene må risikovurderes i forhold til endringer i premissene som: avskrivninger, renter, aktivitetsavhengige inntekter og omstillingstakt.
  - c. Tiltaksplan for å løse omstillingsutfordringen og mulige konsekvenser av endringer i forutsetningene.
  - d. Buffere og reserver i investeringsrammene.
6. Styret ber adm. direktør om å utarbeide en oversikt over dekningsgraden for kontorer i alle helseforetak i Helse Nord.

## **Styresak 142-2013    Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til *forslag til* vedtaket i styret i Finnmarkssykehuset HF og godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes sykehus av 27. juni 2013, inkludert de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. november 2013. Totalrammen for prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016).
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHF's investeringsplan.
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på kostnadsreducerende tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, p85-2018.



4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret gjennom rullering av investeringsplanen i juni 2014.
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til vedtaket i styret i Finnmarkssykehuset HF og godkjenner forprosjektrapporten for Nye Kirkenes sykehus av 27. juni 2013, inkludert de endringer som er tatt inn i addendumet av 21. november 2013. Totalrammen for prosjektet settes til 1,46 mrd kroner (p85-2016).
2. Styret setter av 1,310 mrd kroner (p50-2016) for Finnmarkssykehuset HF og resterende beløp på 150 mill kroner (opp til p85) som reserve i Helse Nord RHF's investeringsplan.
3. Styret godkjenner igangsetting av detaljprosjektering og byggestart for prosjektet, og ber om at prosjektet gjennom detaljprosjekteringen har fokus på kostnadsreduserende tiltak, med mål om ytterligere å nærme seg 1,4 mrd. kroner, p85-2018.
4. Første tilbakemelding på kostnadsreduserende tiltak meldes tilbake til styret gjennom rullering av investeringsplanen i juni 2014.
5. Styret ber om at prosjektet følger oppsatt tidsplan med byggestart 1. mai 2014.

**Styresak 143-2013      Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø – endelig beslutning av etablering og vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter, oppfølging av styresak 73-2013 og 90-2013**  
*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport *Plassering av Regionale Datasenter*.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill kroner.

3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest hensiktsmessig.
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingscenter med lese- og skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø.
5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre innenfor en ramme 10 mill kroner.
6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige helseforetak innen utgangen av april 2014.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner idéfaserapport *Plassering av Regionale Datasenter*.
2. Adm. direktør gis fullmakt til å bygge datasenter 1 i pasienthotellet på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø (DS1) innenfor en ramme på 83 mill kroner.
3. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av datasenter 2 (DS2) på den geografiske lokasjon som etter risikovurdering viser seg å være mest hensiktsmessig.
4. Adm. direktør bes legge frem plan for fullverdig gjenopprettingscenter med lese- og skrivefunksjonalitet for data lokalisert i Bodø.
5. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette planleggingen av regionale datasentre innenfor en ramme 10 mill kroner.
6. Styret ber om å få lagt frem konseptfaserapport med risikovurdert anbefaling om plassering av datasenter 2, DSDRT og andre sikkerhetsløsninger for øvrige helseforetak innen utgangen av april 2014.

## **Styresak 144-2013    Anskaffelse av private spesialiserte rehabiliteringstjenester, strategidokument**

*Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl § 23,1. og 3. ledd.  
Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private spesialiserte rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte problemstillinger under anskaffelsen.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innretning i anskaffelsen av private spesialiserte rehabiliteringstjenester slik presentert i saksfremlegget med vedlegg.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering, i tilfelle det dukker opp særskilte problemstillinger under anskaffelsen.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført.

## **Styresak 145-2013    Oppnevning av valgstyre – valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF**

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

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - *Torstein Foss, foretakstillitsvalgt DNLF, Nordlandssykehuset Bodø*
  - *May Britt Allstrin, foretakstillitsvalgt Delta, Nordlandssykehuset Bodø*
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - *Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt NSF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø*
  - *Anne Lise Løvli, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nordlandssykehuset Bodø*

3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Knut Langeland, HR-sjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - Torstein Foss, foretakstillitsvalgt DNLF, Nordlandssykehuset Bodø
  - May Britt Allstrin, foretakstillitsvalgt Delta, Nordlandssykehuset Bodø
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - Monica Fyhn Sørensen, hovedtillitsvalgt NSF, Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
  - Anne Lise Løvli, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nordlandssykehuset Bodø
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Knut Langeland, HR-sjef
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

## **Styresak 146-2013    Pasientsikkerhetskampanjen *I trygge hender* – informasjon**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientsikkerhetskampanjen *I trygge hender* til orientering.
2. Styret ber styrene i de underliggende helseforetak om å sørge for at de blir holdt jevnlig informert om arbeidet med pasientsikkerhet.
3. ***Styret ber videre om at brukerne og brukerutvalgene i helseforetakene involveres i arbeidet med pasientsikkerhet.***

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Pasientsikkerhetskampanjen *I trygge hender* til orientering.

2. Styret ber styrene i de underliggende helseforetak om å sørge for at de blir holdt jevnlig informert om arbeidet med pasientsikkerhet.
3. Styret ber videre om at brukerne og brukerutvalgene i helseforetakene involveres i arbeidet med pasientsikkerhet.

## **Styresak 147-2013    Regional kreftplan 2014-2021**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Regional kreftplan 2014-2021* slik den ble lagt frem, og den legges til grunn for det videre arbeidet med å styrke kreftomsorgen i regionen.

*Enstemmig vedtatt.*

2. **Adm. direktør bes om å utarbeide ~~Det utarbeides~~ standardiserte pasientforløp for de største kreftgruppene innen 1. juli 2014, og arbeidet utføres av fagråd for kreft innen 1. juli 2014.**

*Enstemmig vedtatt.*

3. Nordlandssykehuset HF gis oppgaven med å etablere et kurativt stråleterapitilbud i Bodø for pasienter med brystkreft. **~~Når dette tilbudet er implementert og evaluert, vil det være naturlig å vurdere om pasienter med prostatakreft også kan tilbys et kurativt stråletilbud ved sykehuset.~~** Det forutsettes at en enhetlig praksis ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ivaretas gjennom felles prosedyrer og retningslinjer. ***Inntil dette er utviklet, brukes de prosedyrene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har.***

***Adm. direktør bes om å vurdere, om det kurative stråletilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø kan utvides til å omfatte andre pasientgrupper, når tilbudet for brystkreftpasienter er etablert og evaluert.***

*Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer (Kari Jørgensen, Kristina Torbergsen, Inger Jørstad og Fredrik Sund)*

4. For å styrke kurativ strålebehandling i Nordlandssykehuset Bodø anskaffes en strålemaskin nr. 2 til eksisterende bunker. ***Dette vil redusere sårbarheten ved driftsstans.***

*Enstemmig vedtatt.*

5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og budsjett til helseforetakene.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Regional kreftplan 2014-2021* slik den ble lagt frem, og den legges til grunn for det videre arbeidet med å styrke kreftomsorgen i regionen.
2. Adm. direktør bes om å utarbeide standardiserte pasientforløp for de største kreftgruppene innen 1. juli 2014.
3. Nordlandssykehuset HF gis oppgaven med å etablere et kurativt stråleterapitilbud i Bodø for pasienter med brystkreft. Det forutsettes at en enhetlig praksis ved Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø ivaretas gjennom felles prosedyrer og retningslinjer. Inntil dette er utviklet, brukes de prosedyrene som Universitetssykehuset Nord-Norge HF har.

Adm. direktør bes om å vurdere, om det kurative stråletilbudet ved Nordlandssykehuset Bodø kan utvides til å omfatte andre pasientgrupper, når tilbudet for brystkreftpasienter er etablert og evaluert.

4. For å styrke kurativ strålebehandling i Nordlandssykehuset Bodø anskaffes en strålemaskin nr. 2 til eksisterende bunker.
5. Iverksetting av enkelttiltak i planen følges opp i de årlige oppdragsdokumenter og budsjett til helseforetakene.

#### **Protokolltilførsel til styresak 147-2013 – stemmeforklaring:**

Desentralisering av kurativ strålebehandling til NLSH Bodø kan få faglige konsekvenser for UNN Tromsø som regionalt strålesenter.

Det er en bekymring for at den kurative strålebehandlingen for Nord-Norge som helhet kan svekkes.

Det er i dag stor ubenyttet kapasitet av strålemaskinparken i HN. Kapasiteten burde vært utnyttet i sin helhet, før anskaffelse av nytt utstyr ble gjennomført.

Kari Jørgensen /s/   Kristina Torbergsen /s/   Inger Jørstad /s/   Fredrik Sund /s/

## **Styresak 148-2013    Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom fylkeskommunene i nord og Helse Nord – godkjenning av oppdatert avtale**

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

Styret i Helse Nord RHF godkjenner ny rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner ny rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid med Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken.

## **Styresak 149-2013    Plan for internrevisjon 2014 -2015**

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

1. Plan for internrevisjon 2014-2015 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2014-2015 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

## **Styresak 150-2013    Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Besøk av statsråd Bent Høie, den 10. desember 2013*
    - o Informasjon om programmet i Tromsø og Bodø
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 19. desember 2013 og 7. januar 2014*
    - o Informasjon
  - *Styremøte i Helse Nord RHF, den 5. februar 2014*
    - o Informasjon
    - o Det avholdes foretaksmøter med underliggende helseforetak i etterkant av dette styremøtet.

- *Styreseminar for regionale helseforetak i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 13. – 14. mars 2014*
  - o Informasjon om det planlagte styreseminaret.
- 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Rapport om etablering av et helseforetak for sykehusplanlegging*
    - o Frist for innlevering av rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet er 20. desember 2013.
    - o Adm. direktør avklarte med styret hvordan denne saken håndteres.
  - *Nye legemidler – finansiering*
    - o Informasjon
  - *48-timers regel hos flyselskap, oppfølging av styresak 94-2013/4*
    - o Informasjon om hvorvidt fødende velger hurtigrute eller tog ved hjemreise, før den nyfødte er 48 timer gammel.
  - *Riksrevisjonens rapport om RHF-enes eierskapsutøvelse*
    - o Link til rapporten er sendt til styret, jf. styresak 151-2013/8 Referatsaker.
    - o Utdypende informasjon om rapporten sendes elektronisk til styret i Helse Nord RHF.
  - *Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS, oppfølging av styresak 93-2013*
    - o Det ble vist til styresak 93-2013, vedtakets punkt 3: *Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen av 2013.*
    - o Saken ble utsatt til styremøte i mars 2014 på grunn av omfattende saksliste til styremøte 18. desember 2013.
  - *Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord – iverksetting av nødvendige tiltak, oppfølging av styresak 79-2012 og 158-2012*
    - o Det ble vist til styresak 158-2012, vedtakets punkt 2: *Styret ber om å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av 2013.*
    - o Saken ble utsatt til styremøte i mars 2014 på grunn av omfattende saksliste til styremøte 18. desember 2013.
  - *Risikostyring – overordnede mål*
    - o Informasjon til styret om overordnede mål for risikostyringen i foretaksgruppen.
    - o Utdypende informasjon om overordnede mål sendes elektronisk til styret i Helse Nord RHF.
  - *AMK-strukturen i Helse Nord – status og prosess*
    - o Informasjon om prosjektet, status og prosess.
  - *Retningslinjer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, jf. styresak 106-2013 A.*
    - o Det ble vist til styresak 106-2013/A: *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.*
    - o Det er sendt henvendelse til varamedlem Bård Jakobsen for å få en nærmere beskrivelse av saken (og spørsmålet).



- *Fellesmøte for avtalespesialister i Tromsø og Bodø* i november 2013: Informasjon
  - *Møte med styret i Finnmarkssykehuset HF*, den 5. desember 2013: Presentasjon av arbeidet med utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012.
  - *Møte med politisk og administrativ ledelse i Narvik Kommune*, den 6. desember 2013 – sammen med styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon om møtet og videre prosess
  - *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen*
    - o Sak nr. 1: Saken er meldt til Helsetilsynet og i den vanlige rapportering til Kunnskapssenteret.
    - o Sak nr. 2: Det er iverksatt tiltak for oppfølging av personalet ved HF-et. Det er sendt melding til Helsetilsynet.
    - o Sak nr. 3: Saken er meldt til Helsetilsynet som har respondert. Nærmere avklaring rundt denne saken foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
    - o Sak nr. 4: Helsetilsynet er varslet.
- Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- *Varsling – informasjon*
    - o Informasjon om en sak som er varslet til Helse- og omsorgsdepartementet.
    - o Spørsmålene fra departementet svares ut.
- Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26a, punkt 4.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 151-2013 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 8. oktober 2013
2. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2014
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. nye styrever til de regionale helseforetakene fra januar 2014 – endringer i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer, jf. *styresak 133-2013/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder, første strekpunkt
4. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene, jf. *styresak 133-2013/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder, første strekpunkt
5. Brev fra en samlet presse i Nord-Norge av 26. november 2013 ad. medienes mulighet til å dekke styremøtene i Helse Nord, jf. *styresak 133-2013/1 Orienteringssaker*, informasjon fra styreleder, siste strekpunkt
6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 4. desember 2013
7. Protokoller fra drøftingsmøte, den 17. desember 2013 ad. *Nye Kirkenes sykehus – godkjenning av forprosjekt og byggestart og Nordlandssykehuset Bodø – bygg for kliniske kontorarbeidsplasser, konseptfaserapport*  
*Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.*

8. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012  
*Dokumentet er lagt ut på Riksrevisjonens nettsted – se her:*  
[\*Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012\*](#)
9. Brev fra Sykehusets venner i Vesterålen og Aksjonsgruppa for Lofoten sykehus av 11. desember 2013 ad. øre-nese hals tilbudet i Vesterålen og Lofoten  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 152-2013    Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 18. desember 2013

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 18DES2013 – kl. 13.40*

---

Bjørn Kaldhol