

Møtedato: 18. desember 2013  
 Arkivnr.:  
 2012/338-96/012

Saksbeh/tlf:  
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
 Bodø, 6.12.2013

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

### Protokoll styremøte 27. november 2013

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	27. november 2013 – kl. 10.30
<b>Møtested:</b>	Rica Hotel, Alta

#### 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
Sissel Alterskjær	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

#### Forfall

*Det var ingen som hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

#### Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kst. kommunikasjonsdirektør
Jan Norum	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

*I forkant av styremøtet besøkte styret spesialistpoliklinikken i Alta og fikk en presentasjon av spesialisthelsetjenestetilbudet og Alta-modellen.*

## **Styresak 122-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 122-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 123-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2013
- Sak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak
- Sak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. august 2013
- Sak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHF's styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 128-2013 Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord – gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013
- Sak 129-2013 Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet til prioriterte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-2013
- Sak 130-2013 Ferieplanlegging i Helse Nord  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprojektet – rapport frå delprosjekt *Bygg og miljø* – felles styresak
- Sak 132-2013 Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-virksomhet
- Sak 133-2013 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
  3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3  
*Sakspapirene var ettersendt.*
  4. Samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien og Leverandører til helse-Norge – oppdatering
  5. Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og utvikling – oppfølging av styresak 32-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
  6. Veileder for førkommersielle anskaffelser
  7. Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
- Sak 134-2013 Referatsaker
1. Brev fra Mental Helse Nordland av 27. oktober 2013 ad. nedleggelse av enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset avd. psykiatri

2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. november 2013
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. Det nasjonale Miljø- og klimaprojektet. Rapport frå delprosjekt "Bygg og miljø"  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. ferieplanlegging i Helse Nord  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF – vedtak om nedleggelse av enhet for traumelidelser  
*Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.*
6. Evaluering av allmennpsykiatrisk avdelings gruppebaserte behandlingsprogram for relasjonstraumatiserte – rapport fra Elin Solvang av 10. desember 2010  
*Kopi av rapporten var lagt frem ved møtestart.*
7. E-post fra Monika Helen Kvam av 22. november 2013 ad. nedleggelsen av traumeavdelingen i Bodø  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra overlege Tone Klæboe på vegne av legegruppen ved klinikk for psykisk helse og rus av 25. november 2013 ad. bekymringer angående nedleggelse av traumeenheten ved Nordlandssykehuset  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 135-2013      Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 123-2013      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
30. oktober 2013**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. oktober 2013 godkjennes.

## **Styresak 124-2013 Virksomhetsrapport nr. 10-2013**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2013 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, og ber adm. direktør *sikre at forslagene i fristbruddprosjektet blir innarbeidet og fulgt om å intensivere arbeidet for å bedre resultatene.*
3. Styret ber om at aktivitetstall for nyhenvisninger og andel kontroller inkluderes i virksomhetsrapporteringen fra og med 2014.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 10-2013 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen for ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, og ber adm. direktør sikre at forslagene i fristbruddprosjektet blir innarbeidet og fulgt.
3. Styret ber om at aktivitetstall for nyhenvisninger og andel kontroller inkluderes i virksomhetsrapporteringen fra og med 2014.

## **Styresak 125-2013 Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak**

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

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2015.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere:
  - Utvikling av elektroniske løsninger som understøtter samhandlingsreformen, samt utvikling av takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer ambulansetjenester og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.
  - Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler: Bruken og kostnadene er økende, og det vurderes å utvide ordningen.

- Områder hvor helseforetakene finansierer tredjepart bør kartlegges og gjennomgås.
  - Konsekvensen av at ISF-satsen ikke lenger dekker 40 % av beregnede kostnader bør håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen.
  - Det er behov for finansiering av det sentrale utviklingsarbeidet og det regionale og lokale integrasjons- og innføringsarbeidet innen IKT-området. Deler av RHF-strukturen har en aldrende og fragmentert IKT-infrastruktur, og det er et etterslep i investeringsbehovet.
  - Helse Nord's særskilte forpliktelser i tilknytning til Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram og øvelsen Barents Rescue samt beredskapen på Svalbard og oljeinstallasjonene i nordområdene.
3. Styret ber om at *Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak* oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til den foreliggende vurderingen av aktivitetsforutsetninger for somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmissbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2015.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere:
  - Utvikling av elektroniske løsninger som understøtter samhandlingsreformen, samt utvikling av takstsystem og andre virkemidler må bidra til mer ambulansetjenestevirksomhet og fjernkonsultasjoner innen alle tjenesteområder.
  - Kostnader knyttet til innføring av ny teknologi og legemidler: Bruken og kostnadene er økende, og det vurderes å utvide ordningen.
  - Områder hvor helseforetakene finansierer tredjepart bør kartlegges og gjennomgås.
  - Konsekvensen av at ISF-satsen ikke lenger dekker 40 % av beregnede kostnader bør håndteres i den nasjonale tildelingen av midler, primært ved at ISF-satsene oppdateres eller gjennom omfordeling i den nasjonale inntektsfordelingsmodellen.
  - Det er behov for finansiering av det sentrale utviklingsarbeidet og det regionale og lokale integrasjons- og innføringsarbeidet innen IKT-området. Deler av RHF-strukturen har en aldrende og fragmentert IKT-infrastruktur, og det er et etterslep i investeringsbehovet.
  - Helse Nord's særskilte forpliktelser i tilknytning til Barents helse- og sosialsamarbeidsprogram og øvelsen Barents Rescue samt beredskapen på Svalbard og oljeinstallasjonene i nordområdene.

3. Styret ber om at *Statsbudsjett 2015 – innspill fra Helse Nord RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak* oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

### **Styresak 126-2013 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. august 2013**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2013 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. august 2013 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

### **Styresak 127-2013 Internrevisjonsrapport 11/2012: Helse Nord RHF's styring og kontroll med FIKS-programmet – forbedringstiltak, oppfølging av styresak 22-2013**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens rapport til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-prosjektet hvert tertial.*
3. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål innen 30. oktober 2014.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av internrevisjonens rapport til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om legge frem en orientering om status og fremdrift i FIKS-prosjektet hvert tertial.
3. Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål innen 30. oktober 2014.

### **Styresak 128-2013    Reisepolicy for pasientreiser i Helse Nord – gjennomgang og evaluering, oppfølging av styresak 2-2013**

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

1. Styret er enig i de foreslåtte justeringene i dagens reisepolicy slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord RHF *vedtar tar informasjonen om den gjennomførte evalueringen* ~~av~~ Helse Nords regionale reisepolicy *til orientering*.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene styrker opplæringen av rekvirenter for å sikre at Helse Nords regionale reisepolicy etterlevs.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret er enig i de foreslåtte justeringene i dagens reisepolicy slik det fremgår av saksfremlegget.
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar Helse Nords regionale reisepolicy.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene styrker opplæringen av rekvirenter for å sikre at Helse Nords regionale reisepolicy etterlevs.

### **Styresak 129-2013    Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet til prioriterte pasientgrupper, oppfølging av styresak 25-2013**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet til prioriterte pasientgrupper* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samhandlingen med kommunene ivaretas, når regionale planer revideres.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Samhandlingsreformen – oppfølging av tilbudet til prioriterte pasientgrupper* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samhandlingen med kommunene ivaretas, når regionale planer revideres.

## **Styresak 130-2013      Ferieplanlegging i Helse Nord**

*Sakspapirene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014. *Innspill fra evalueringene som er gjennomført i regionen, må tas med i vurderingen, før endringer i driften gjennom sommeren planlegges. Kvalitet og god pasientbehandling må ivaretas og vurderes opp mot ev. midlertidig stenging av enheter.*
2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukerrepresentanter. Det må også utarbeides en god kommunikasjonsplan som sikrer informasjon til alle aktører i helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten.
3. Styret ber om å få lagt frem en styresak høsten 2014 som beskriver fremtidige muligheter for et styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til de skisserte planene for en koordinert sommerferiedrift mellom helseforetakene sommeren 2014. Innspill fra evalueringene som er gjennomført i regionen, må tas med i vurderingen, før endringer i driften gjennom sommeren planlegges. Kvalitet og god pasientbehandling må ivaretas og vurderes opp mot ev. midlertidig stenging av enheter.



2. En eventuelt endret sommerdrift må skje gjennom tett dialog med de ansatte og deres tillitsvalgte og vernetjenesten samt brukerrepresentanter. Det må også utarbeides en god kommunikasjonsplan som sikrer informasjon til alle aktører i helsetjenesten og spesielt primærhelsetjenesten.
3. Styret ber om å få lagt frem en styresak høsten 2014 som beskriver fremtidige muligheter for et styrket samarbeid mellom helseforetakene for ferieperioden 2015 og senere år.

### **Styresak 131-2013 Det nasjonale miljø- og klimaprojektet – rapport frå delprosjekt *Bygg og miljø* – felles styresak**

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

1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til vurderingane og anbefalingane frå prosjektgruppa for det nasjonale miljø- og klimaprojektet og ber om at tiltaka som er føreslått i *Prosjektrapport II – Miljø og klimatiltak innen Bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten* med dei justeringar som den nasjonale prosjektgruppa føreslår, blir lagt til grunn for og sette i verk i byggeprosjekta til helseføretaka.
2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpa i forhold til gjeldande lover og forskrifter, skal vere rettleiande med sterk føring om å bli lagt til grunn.
3. Styret sluttar seg til dei føreslåtte endringane frå prosjektgruppa i forhold til rapporten sin omtale av delmål og tiltak for 2013-16 som omhandlar materialval, spesifisering av prosjektstørrelse for krav om klimagassrekneskap og utarbeiding av miljøplan.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til vurderingane og anbefalingane frå prosjektgruppa for det nasjonale miljø- og klimaprojektet og ber om at tiltaka som er føreslått i *Prosjektrapport II – Miljø og klimatiltak innen Bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten* med dei justeringar som den nasjonale prosjektgruppa føreslår, blir lagt til grunn for og sette i verk i byggeprosjekta til helseføretaka.
2. Miljøkrav som i delrapport 2 er skjerpa i forhold til gjeldande lover og forskrifter, skal vere rettleiande med sterk føring om å bli lagt til grunn.

3. Styret sluttar seg til dei føreslåtte endringane frå prosjektgruppa i forhold til rapporten sin omtale av delmål og tiltak for 2013-16 som omhandlar materialval, spesifisering av prosjektstørrelse for krav om klimagassrekneskap og utarbeiding av miljøplan.

## **Styresak 132-2013    Stiftelse av Nasjonal IKT som felleseid RHF-virksomhet**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Nasjonal IKT HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF.
2. Opprettelsen av Nasjonal IKT HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt, hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Nasjonal IKT HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte foretaksavtale godkjennes. Adm. direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret i Helse Nord RHF.
2. Opprettelsen av Nasjonal IKT HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt være stiftet på det tidspunkt, hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet.

## **Styresak 133-2013    Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
  - *Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 19. november 2013 ad. endring i prinsipper for oppnevning av styremedlemmer til helseforetakene*
    - o Informasjon
  - *Kontaktmøte med statsråd Bent Høie, den 4. – 5. november 2013 – sammen med adm. direktør: Informasjon*

- *Styrets egnevaluering 2013*
    - o Styreleder orienterte om prosessen rundt årets egnevaluering for styret i Helse Nord RHF.
    - o Styrets egnevaluering oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet, når den er ferdig.
  - *Statsrådets besøk i Helse Nord, den 10. desember 2013*
    - o Informasjon om planlagt program i Tromsø og Bodø.
  - *Anmodning fra en samlet presse ad. mediernes mulighet til å dekke styremøtene i Helse Nord*
    - o Styreleder orienterte om brevet av 26. november 2013.
    - o Adm. direktør bes om å utrede, hvordan det kan praktisk legges til rette for at mediene kan dekke styremøtene. Det bes om å legge frem en styresak i begynnelsen av 2014.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- *Artikkel i Dagens Medisin av 26. november 2013 ad. Nord og vest best på distriktpspsykiatri*
    - o Informasjon
  - *Sykefravær – prosjekt i eieravdelingen, informasjon*
    - o Det ble vist til behandling av virksomhetsrapport nr. 6- og 7-2013 (styremøte 28. august 2013) og et prosjekt om sykefravær som det jobbes med. Styret ba om informasjon om dette prosjektet.
    - o Sykefraværsprosjektet er ikke kommet i gang som opprinnelig planlagt.
    - o Adm. direktør kommer tilbake til styret med informasjon i denne saken i løpet av første kvartal 2014.
  - *Kompetanseheving i foretaksgruppen, informasjon*
    - o Det vises styremøte, den 31. oktober 2012 – behandling av midlertidig oppdragsdokument 2013: Styret ba om en oversikt over kompetansehevende tiltak i helseforetakene.
    - o En oversikt over kompetansehevende tiltak i HF-ene implementeres i styresaken om strategisk kompetanseplan, fase 2.
  - *Helseforetakenes risikovurdering IKT – strøm og vannforsyning, informasjon*
    - o Saken gjelder brev fra Riksrevisjonen av 12. november 2013.
    - o Informasjon om videre behandling i Helse Nord IKT.
  - *Utvidet kontroll av styring og kontroll med helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler*
    - o Riksrevisjonen har varslet oppstart av utvidet kontroll.
  - *Rekruttering av ny adm. direktør i Finnmarkssykehuset HF:*
    - o Informasjon om Torbjørn Aas (43 år) fra Hammerfest, i dag politimester i Vest-Finnmark. Informasjon om hans bakgrunn.
  - *Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte, den 12. november 2013: Informasjon*
  - *Møte mellom Den norske Legeforening og Helse Nord RHF ad. avtalespesialister, den 13. november 2013: Informasjon*
  - *Besøk av helseminister Valery Peretruchin fra Murmansk, den 19. november 2013: Informasjon om besøket og signering av samarbeidsavtale*
  - *Onsdagsmøte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 20. november 2013: Innlegg fra adm. direktør i Helse Nord RHF.*
  - *Møte med Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune, den 25. november 2013: Informasjon om møtet og temaer som ble diskutert.*

3. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3  
*Sakspapirene var ettersendt.*
4. Samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien og Leverandører til helse-Norge – oppdatering
5. Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, status og utvikling – oppfølging av styresak 32-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*
6. Veileder for førkommersielle anskaffelser
7. Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013  
*Sakspapirene var ettersendt.*

### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer:
  - a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført?
  - b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne pasientgruppen?
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil utredningen som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF.

## **Styresak 134-2013 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Mental Helse Nordland av 27. oktober 2013 ad. nedleggelse av enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset avd. psykiatri
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. november 2013
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. Det nasjonale Miljø- og klimaprojektet. Rapport fra delprosjekt "Bygg og miljø"  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 25. november 2013 ad. ferieplanlegging i Helse Nord  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
5. Brev fra Mental Helse Nordland av 18. november 2013 ad. Nordlandssykehuset HF – vedtak om nedleggelse av enhet for traumelidelser  
*Kopi av brevet med vedlegg var ettersendt.*
6. Evaluering av allmennpsykiatrisk avdelings gruppebaserte behandlingsprogram for relasjonstraumatiserte – rapport fra Elin Solvang av 10. desember 2010  
*Kopi av rapporten var lagt frem ved møtestart.*

7. E-post fra Monika Helen Kvam av 22. november 2013 ad. nedleggelsen av traumeavdelingen i Bodø  
*Kopi av e-posten var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra overlege Tone Klæboe på vegne av legegruppen ved klinikk for psykisk helse og rus av 25. november 2013 ad. bekymringer angående nedleggelse av traumeenheten ved Nordlandssykehuset  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 135-2013    Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. november 2013 godkjennes.

Bodø, den 6. desember 2013

Lars Vorland  
Adm. direktør