

Presseprotokoll

Vår ref.:
2013/298-68/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 2.10.2014

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	2. oktober 2014 – kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Steinar Pettersen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Line Miriam Sandberg	styremedlem

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Finn Henry Hansen	direktør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Kenneth Lauritsen	kommunikasjonsrådgiver

Styresak 97-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 97-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 98-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. august 2014
- Sak 99-2014 Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og omsorgsdepartementet
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - *Sykehusbygg HF*
- Sak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet
- Sak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014
- Sak 104-2014 Oppfølging av *IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF*, internrevisjonens anbefalinger, jf. styresak 53-2014
- Sak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014
- Sak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord
- Sak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen
- Sak 108-2014 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013
- Sak 109-2014 Referatsaker
1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014
 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014
 3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23. september 2014
Kopi av protokollen var ettersendt.
 4. Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader
Kopi av brevet var ettersendt.
- Sak 110-2014 Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 98-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. august 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. august 2014 godkjennes.

**Styresak 99-2014 Legers spesialitetsstruktur og organisering av
akuttmottak - høring fra Helsedirektoratet**
Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet.*
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for at legenes spesialitetsstruktur og organiseringen av akuttmottak utformes på en måte som sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Norge.
3. Styret ber videre om at fagområdene psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet vies større oppmerksomhet i den endelige strukturen. I tillegg bør pasientsikkerhet inngå i de langsgående kompetansemodulene for alle spesialiteter.
4. De økonomiske konsekvensene av forslaget om legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak må beregnes tilstrekkelig.
5. ***Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på utdannings- og spesialiseringsstrukturen for allmenn- og samfunnsmedisin for å sikre kompetansen i sykehjems- og kommunehelsetjenesten i lys av samhandlingsreformen.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet.*
2. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for at legenes spesialitetsstruktur og organiseringen av akuttmottak utformes på en måte som sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Norge.

3. Styret ber videre om at fagområdene psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet vies større oppmerksomhet i den endelige strukturen. I tillegg bør pasientsikkerhet inngå i de langsgående kompetansemodulene for alle spesialiteter.
4. De økonomiske konsekvensene av forslaget om legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak må beregnes tilstrekkelig.
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på utdannings- og spesialiseringsstrukturen for allmenn- og samfunnsmedisin for å sikre kompetansen i sykehjems- og kommunehelsetjenesten i lys av samhandlingsreformen.

**Styresak 100-2014 Fritt behandlingsvalg i
spesialisthelsetjenesten - høring fra Helse- og
omsorgsdepartementet**

Sakspapirene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten*, slik den ble administrativt godkjent 11. september 2014.
2. Styret vil presisere at "sørge for"-ansvaret fortsatt må være helhetlig og entydig plassert, ~~samtidig som pasienten får økt valgfrihet gjennom anbudsinstittet.~~ ***Intensjonen med ordningen anbefales virkeliggjort gjennom utvidet kjøp fra private leverandører, innenfor anbudsinstittet.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten*, slik den ble administrativt godkjent 11. september 2014.
2. Styret vil presisere at "sørge for"-ansvaret fortsatt må være helhetlig og entydig plassert. Intensjonen med ordningen anbefales virkeliggjort gjennom utvidet kjøp fra private leverandører, innenfor anbudsinstittet.

Styresak 101-2014 Stiftelse av nasjonalt helseforetak for samordning innen eiendomsområdet - Sykehusbygg HF

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte *Sykehusbygg HF* i henhold til vedlagte stiftelsesdokument som omfatter styrets sammensetning, 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. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på 25 % av Sykehusbygg HF.
3. Styret ber adm. direktør om å finne en omforent løsning sammen med de øvrige RHF-ene for finansiering av fellesoppgaver i det nye helseforetaket. ***Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF ikke skal eie og drive sykehusbygg.***
4. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 mill kroner ***som stiftelseskapital.***
5. Opprettelsen av *Sykehusbygg 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 *Sykehusbygg HF* i henhold til vedlagte stiftelsesdokument som omfatter styrets sammensetning, 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. Styret slutter seg til at Helse Nord RHF skal ha en eierandel på 25 % av Sykehusbygg HF.
3. Styret ber adm. direktør om å finne en omforent løsning sammen med de øvrige RHF-ene for finansiering av fellesoppgaver i det nye helseforetaket. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF ikke skal eie og drive sykehusbygg.
4. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et innskudd på 1,25 mill kroner som stiftelseskapital.

5. Opprettelsen av *Sykehusbygg 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.

Protokolltilførsel til styresak 101-2014 – stemmeforklaring:

Etablering av nasjonalt helseforetak for samordning av eiendomsområdet – «Sykehusbygg HF»

Det er vårt syn at eiendomsområdet bør knyttes nært til driften i det enkelte foretak. Vi registrerer at det i styresaken står at; De enkelte HF (evt. RHF) vil fortsatt være byggeiere, ha byggherreansvar og beslutningsmyndighet i byggeprosjekter. Byggherren kan kjøpe tjenester fra det nye helseforetaket til å ivareta alle eller deler av oppgavene og rollene som må ivaretas i planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet. Dette avtales konkret for hvert enkelt prosjekt.

Det vises til uttalelse fra representanten for de konserntillitsvalgte i styringsgruppen vedrørende styresammensetningen.

Ansattevalgte i Helse Nord RHF støtter konserntillitsvalgt i styringsgruppen og mener at KTV skal ha styrerepresentasjon i Sykehusbygg HF. Felles krav om styrerepresentasjon vil fortløpende vurderes og sendes fra KTV i alle fire RHF. Som ett minimum kan en observatørstatus vurderes.

Sissel Alterskjær /s/

Kari B. Sandnes /s/

Eirik Holand /s/

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. risikostyring til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at tiltakene for det videre arbeid, slik de fremgår av saksfremlegget, blir gjennomført.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. risikostyring til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at tiltakene for det videre arbeid, slik de fremgår av saksfremlegget, blir gjennomført.

Styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om behov og målsettinger for vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om behov og målsettinger for vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.

Styresak 104-2014 Oppfølging av *IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF*, internrevisjonens anbefalinger, jf. styresak 53-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av anbefalinger i *IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av anbefalinger i *IR-rapport 06/2014: Dokumentstyring i Helse Nord RHF* til orientering.

Styresak 105-2014 Kompetanseprogram om traume og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse Nord om å sørge for at helseforetakene *organiserer* deltar i kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse i regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene *snarest* blir innkalt til et avklarende møte om organisering av kompetanseprogrammet *som forutsettes startet senest 1. januar 2015.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse Nord om å sørge for at helseforetakene deltar i kompetanseprogrammet om traume og traumeforståelse i regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene snarest blir innkalt til et avklarende møte om organisering av kompetanseprogrammet som forutsettes startet senest 1. januar 2015.

Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.

Styresak 107-2014 Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen

Styrets vedtak:

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen ***i løpet av 2015.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen i løpet av 2015.

Styresak 108-2014 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - *Neste styremøte i Helse Nord RHF, den 29. oktober 2014*
 - o Informasjon om påmelding til styreseminar
 - *Styreseminar i Helse Nord, den 29. og 30. oktober 2014*
 - o Kort informasjon om planlagt program
 - *Samarbeidsmøte med fylkeskommunene i Nord og Helse Nord RHF, den 30. september 2014 - sammen med adm. direktør Lars Vorland: Informasjon om møte og den planlagte revideringen av samarbeidsavtalen.*

- *Brev fra Janne Løseth av 2. september 2014 ad. klage på styret i Helse Nord RHF og styret i Nordlandssykehuset HF*
 - o Informasjon om brevet.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26.a, 1. ledd.
- 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
 - *FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, oppfølging av styresak 127-2013*
 - o Adm. direktør viste til styresak 127-2013, vedtakets punkt 3: *Styret ber adm. direktør legge frem en plan for realisering av resultat og effektmål innen 30. oktober 2014.*
 - o Saken er utsatt til styremøte 26. november 2014.
 - *Nasjonalt system for innføring av nye metoder*
 - o Informasjon om diverse avklaringer som diskuteres med hensyn til åpenhet, transparensdirektivet, involvering av LMI og LIS m. m.
 - o Statusmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 24. september 2014.
 - *Revisjon av forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus*
 - o Informasjon om faglige utfordringer og mulige økonomiske konsekvenser av forslaget
 - *Fakturahåndteringssystem Basware - mangelfullt uttrekk av historikk*
 - o Informasjon om mangelfullt uttrekk av fakturaene som var behandlet i Basware i de årene systemet var benyttet, før overgang til nytt system. Dette for å oppfylle oppbevaringsplikt i henhold til Bokføringsloven.
 - o Informasjon om konsekvenser og iverksatte tiltak.
 - *Master i helseledelse - åpning av studieåret, den 3. september 2014: Informasjon*
 - *Faglig internseminar i Helse Nord RHF, den 15. og 16. september 2014: Informasjon om seminaret og den videre oppfølgingen*
 - *Møte med delegasjon fra Narvik, den 17. september 2014 - sammen med styreleder Bjørn Kaldhol: Informasjon*
 - *Møte med Porsanger Kommune, den 1. oktober 2014: Informasjon*
 - *Telefonmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 2. oktober 2014 ad. situasjonen rundt Ebola-smitten i Vest-Afrika - informasjon*
 - *Styresak 109-2014/4 Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader*
 - o Adm. direktør orienterte om tidligere korrespondanse med Mental Helse Nordland etter styrets vedtak i styresak 47-2014 (styremøte 29. april 2014).
 - o Det er avtalt dialogmøte med Mental Helse, den 6. oktober 2014. Her deltar også representant fra Nordlandssykehuset HF.
 - o Adm. direktør orienterer styreleder i etterkant av møtet, den 6. oktober 2014.
 - *Alvorlig hendelse i foretaksgruppen*
 - o Sak nr. 1: Sykehusapotek Nord HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, feilmedisinering
 - Det ble vist til mediaoppslag i denne saken og informasjon sendt pr. e-post til styret i Helse Nord RHF 22. september 2014.
 - Statens Helsetilsyn er varslet om hendelsen 19. september 2014. Statens legemiddelverk har besluttet å gjennomføre tilsyn ved Sykehusapotek

Nord HF 26. september 2014. Statens Helsetilsyn deltok som observatør i dette tilsynet.

- Pasienter, pårørende og berørte medarbeiderne følges opp av de respektive HF-ene.

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

- *Meklingen med Akademikerne - status*

o *Informasjon*

Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.

Med henvisning til Helse Nord RHF's vedtekter § 8 deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken.

3. Nasjonal IKT - årsoppsummering for 2013

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 109-2014 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 27. august 2014
2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014
3. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg 23. september 2014

Kopi av protokollen var ettersendt.

4. Brev fra Mental Helse Nordland av 14. september 2014 ad. manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader

Kopi av brevet var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 110-2014 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 2. oktober 2014

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 02OKT2014 - kl. 14.00*

Bjørn Kaldhol