

Møtedato: 2. oktober 2014
 Arkivnr.:
 2013/298-64/012

Saksbeh/tlf:
 Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
 Bodø, 19.9.2014

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

Protokoll styremøte 27. august 2014

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. august 2014 – kl. 13.00
Møtested:	Rica Arctic Hotel, Kirkenes

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
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Steinar Pettersen	styremedlem
Asbjørn Larsen	observatør fra Regionalt brukerutvalg - møtte for Mildrid Pedersen

Forfall

Navn:	
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forbindelse med dette styremøtet besøkte styret Finnmarkssykehuset Kirkenes og fikk en presentasjon av de pågående byggeprosjektene, kirurgisimulatoren og HF-ets arbeid med forbedringsprosjekter.

I forkant av styremøtet orienterte eierdirektør Hilde Rolandsen om Foretaksgruppens kvalitetsarbeid – tertialets forbedringspris.

Styresak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 84-2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2014
- Sak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014
Sakspapirene var ettersendt.
- Sak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013
- Sak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017, oppfølging av styresak 19-2014
- Sak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019
- Sak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste
- Sak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - strategidokument
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.
- Sak 92-2014 Prosjekt *Elektronisk Kurve og Medikasjon* – anskaffelse og beslutning om kontraktsignering
Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling.
- Sak 93-2014 Lønnsjustering adm. direktør
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.
- Sak 94-2014 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005
 4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF
- Sak 95-2014 Referatsaker
1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev av 29. april 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet med svar på henvendelsen, oppfølging av styresak 29-2014
 2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 18. juni 2014
 3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. sak om *Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste og Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019*
Sakspapirene var ettersendt.
 4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 22. august 2014
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.

5. Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill
- Sak 96-2014 Eventuelt
- A. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak

Styrets vedtak:

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

**Styresak 85-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte
18. juni 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2014 godkjennes.

Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014
Sakspapirene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen.
3. Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i et senere styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2014 og nr. 7-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør fortsette arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen.
3. Styret ber om en nærmere redegjørelse om omstillingsarbeidet i foretaksgruppen i et senere styremøte.

Styresak 87-2014 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord 2013

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
2. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

Styresak 88-2014 Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017, oppfølging av styresak 19-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017* som retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar *Innkjøpsstrategi for Helse Nord 2014-2017* som retningsgivende for det videre arbeid med og oppfølgingen av anskaffelsesvirksomheten i foretaksgruppen.

Styresak 89-2014 Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra handling til samhandling* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.

2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019 - fra handling til samhandling* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.
2. Tiltak for å styrke tjenestetilbudene og implementering av planen i helseforetakene vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument for 2015 og årene fremover.

Styresak 90-2014 Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport *Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen* som grunnlag for kompetanseutvikling i helseforetakene, og for Helse Nord's medvirkning i å utvikle kompetanse i kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det videre arbeidet.
2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til vedtak i vedtak i *styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2*. Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS (Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy prioritet.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene.
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige saker om planer og budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner framlagte rapport *Kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen* som grunnlag for kompetanseutvikling i helseforetakene, og for Helse Nord's medvirkning i å utvikle kompetanse i kommunene. Høringsuttalelsene til rapporten tas også med som grunnlag for det videre arbeidet.
2. Styret gir tilslutning til etablering av et nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med sekretariat slik det er beskrevet i saksfremlegget. Styret viser i denne sammenheng til vedtak i vedtak i *styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2*. Endelig sammensetning av organet fastsettes etter at rapporten er behandlet i KS (Kommunesektorens organisasjon) og Universitetene.
3. Styret viser til oppdrag til Universitetssykehuset Nord-Norge HF om utvikling av regional samhandlingsportal og implementering av modell for pasientsentrert helsetjeneste. Styret ber adm. direktør om å gi oppfølgingen av disse tiltakene høy prioritet.
4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helse Nord bidrar til og samarbeider om utdanningen av helsepersonell i landsdelen. Innhold, form og dimensjonering utvikles i samarbeid med brukere, tillitsvalgte, primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene.
5. Bevilgning til nye regionale tiltak i Helse Nord behandles i forbindelse med årlige saker om planer og budsjett.

Styresak 91-2014

Anskaffelse av pasientreiser

landeveistransport 2015 - strategidokument

Saken er unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

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

**Styresak 92-2014 Prosjekt *Elektronisk Kurve og Medikasjon* –
anskaffelse og beslutning om
kontraktsignering**

Adm. direktør trakk saken fra styrets behandling.

Styresak 93-2014 Lønnsjustering adm. direktør

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

Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 890 000,- med virkning fra 1. juli 2014.

Styresak 94-2014 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Styresak 66-2014 Møteplan 2015, vedtakets punkt 2a - presisering:*
 - o I vedtakets punkt 2 a. (om frist for HF-enes behandling av årsregnskap og årlig melding 2014) skal datoen være 25. mars 2015, ikke 21. mars.
 - o HF-ene er gjort oppmerksom på dette ved oversendelse av møteplanen og styrets vedtak.
 - *Nordlandssykehuset Vesterålen - åpning av det nye sykehuset 20. august 2014*
 - o Informasjon om arrangementet.
 - *Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill, jf. styresak 95-2014/5 Referatsaker*
 - o Informasjon om brevet og planlagt fremdrift for tilbakemelding til departementet
 - o Styret i Helse Nord RHF bes om å gi innspill til styreleder Kaldhol.

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Anskaffelse av private spesialisthelsetjenester innen rusomsorg*
 - o Informasjon om anskaffelsesprosessen som ble gjennomført før sommeren
 - Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jfr. Offl. § 23, 1. ledd.*
 - *Fritt behandlingsvalg, høring*
 - o Informasjon om høringen
 - o Planlagt fremdrift med hensyn til styrets behandling
 - *Ny spesialistutdanning, høring*
 - o Informasjon om høringen
 - o Planlagt fremdrift med hensyn til styrets behandling
 - o Innspill/synspunkter fra RHF-styret
 - *Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin (NST)*
 - o Informasjon om arbeidet med fremtidig organisering.
 - *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen*
 - o Sak nr. 1: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3. Foreløpig ingen tilbakemelding på meldingen.
 - o Sak nr. 2: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3. Pårørende er informert. Ansatte som har vært berørt av hendelsen følges opp av enhetsleder.
 - o Sak nr. 3: Informasjon om avgjørelse i en tilsynssak i foretaksgruppen – pliktbrudd påpekt.
 - o Sak nr. 4: Informasjon om saken. Statens Helsetilsyn er varslet i hh. t. § 3.3. Ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken følges opp gjennom redegjørelse fra HF-et til Fylkesmannen
 - Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
 - *Nasjonal beredskapsøvelse på Svalbard 03-07NOV2014*
 - o Det ble vist til invitasjon som er sendt til styret i Helse Nord RHF.
 - o Informasjon om øvelsen og forberedelser til denne.
3. Helse Nord IKT – evaluering, oppfølging av styresak 94-2005
4. Årsplan 2015 for styret i Helse Nord RHF

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 95-2014 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev av 31. mars 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. valg av styrer i helseforetakene - antall ansattevalgte styremedlemmer, autoritativ uttalelse og brev av 29. april 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet med svar på henvendelsen, oppfølging av styresak 29-2014
2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 18. juni 2014

3. Protokoll fra drøftingsmøtet, den 19. august 2014 ad. sak om *Kompetanseutfordringer i en pasientsentrert helsetjeneste og Regional handlingsplan for diabetes 2014-2019*
Sakspapirene var ettersendt.
4. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 22. august 2014
Sakspapirene var lagt frem ved møtestart.
5. Brev av 13. august 2014 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. Statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte - innspill

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 96-2014 Eventuelt

- A. Organisering av traumebehandling (psykisk helse), jf. styresak 47-2014 - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak

Styremedlem Sissel Alterskjær stilte spørsmålet om Helse Nord RHF og helseforetakenes oppfølging av styrets vedtak i *styresak 47-2014 Organisering av traumebehandling (psykisk helse), oppfølging av styresak 133-2013/7, jf. styresak 31-2014.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber om å få i neste styremøte lagt frem en orienteringssak om oppfølgingen av styrets vedtak i styresak 47-2014.

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. august 2014 godkjennes.

Bodø, den 19. september 2014

Lars Vorland
Adm. direktør