

Presseprotokoll

Vår ref.:
2014/711-7/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 4.2.2015

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Møtetype: | Styremøte i Helse Nord RHF |
| Møtedato: | 4. februar 2015 – 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 B. Sandnes | styremedlem |
| Line Miriam Sandberg | styremedlem |
| Sissel Alterskjær | styremedlem |
| Svenn Are Jenssen | styremedlem |
| Mildrid Pedersen | observatør fra Regionalt brukerutvalg |

Forfall

| Navn: | |
|----------------|-------------|
| Kari Jørgensen | styremedlem |

Fra administrasjonen

| Navn: | |
|---------------------|-----------------------------|
| Lars Vorland | adm. direktør |
| Karin Paulke | stabsdirektør |
| Kristian I. Fanghol | kommunikasjonsdirektør |
| Geir Tollåli | fagdirektør |
| Hilde Rolandsen | direktør for eieravdelingen |
| Hege Knoph Antonsen | internrevisor |
| Ingvild Fjellberg | rådgiver |

I forkant av styremøtet fikk styret i Helse Nord RHF en omvisning på Nordlandssykehuset Bodø - K-fløyen.

Styresak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 1-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2014
- Sak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert
- Sak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene
- Sak 5-2015 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall
- Sak 6-2015 Referatsaker
1. e-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 18. november 2014 med vedlagt brev ad. Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF
 2. Brev fra tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (mottatt 19. desember 2014) ad. nedprioritering av psykisk helsevern og rus ved UNN
 3. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. anbudsrunde for kjøp av private rehabiliteringstjenester for 2015
 4. Brev fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon av 5. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
 5. Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere av 5. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
 6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. januar 2015
 7. Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark av 4. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 8. Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromsø av 4. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 9. Brev av 2. februar 2015 til psykologspesialist Børge Mathiassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tilbakemelding på hans brev av 18. november 2014 ad. Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF, jf. styresak 6-2015/1
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 10. Brev av 2. februar 2015 til Barn av rusmisbrukere ad. kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere– *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
 11. Brev av 2. februar 2015 til LPP ad. Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

12. Brev av 2. februar 2015 til Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ad. Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark – *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
13. Brev av 2. februar 2015 til RIO/Marborg ad. Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg – *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Sak 7-2015

Eventuelt

A. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer

Styrets vedtak:

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

**Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
17. desember 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 17. desember 2014 godkjennes.

Styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 80 mill. kroner. Resultatkrav for 2015 i foretaksgruppen vedtas som følger:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Helse Nord RHF | + 365 mill. kroner |
| Finnmarkssykehuset HF | +25 mill. kroner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | +40 mill. kroner |
| Nordlandssykehuset HF | Underskudd inntil -75 millioner |
| Helgelandssykehuset HF | +15 mill. kroner |
| Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| Helse Nord IKT | 0 |
| Sum | + 370 mill. kroner |

2. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 16,3 mill. kroner til renovering av Åsgård.
3. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Resultatkravet til Nordlandssykehuset HF reduseres med 80 mill. kroner.
Resultatkrav for 2015 i foretaksgruppen vedtas som følger:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Helse Nord RHF | + 365 mill. kroner |
| Finnmarkssykehuset HF | +25 mill. kroner |
| Universitetssykehuset Nord-Norge HF | +40 mill. kroner |
| Nordlandssykehuset HF | Underskudd inntil -75 millioner |
| Helgelandssykehuset HF | +15 mill. kroner |
| Sykehusapotek Nord HF | 0 |
| Helse Nord IKT | 0 |
| Sum | + 370 mill. kroner |

2. Investeringsrammen til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 16,3 mill. kroner til renovering av Åsgård.
3. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2015.

Styresak 4-2015 Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2015 til helseforetakene.
2. Oppdragsdokument 2015 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak.
3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2015.

Styresak 5-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Åpning av nasjonalt helseatlas og besøk av statsråd Bent Høie på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, den 13. januar 2015:*
 - o Informasjon om besøket og helseatlas
 - *Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget i Oslo, den 19. februar 2015*
 - o Informasjon
 - *Styremøte i Helse Nord RHF i Tromsø, den 26. februar 2015*
 - o Informasjon om foreløpig program og praktiske opplysninger
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Resultat 2014 – foreløpige regnskapstall*
 - o Informasjon om status i helseforetakene og foretaksgruppen totalt
 - *Styresak 6-2015/3 Referatsaker ad. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. anbudsrunde for kjøp av private rehabiliteringstjenester for 2015*
 - o Informasjon om svarbrev til RNNK av 8. januar 2015.
 - *Styresak 91-2014 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - strategidokument:*
 - o Informasjon om ny utlysning av anbud for to områder i opptaksområde til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
 - *Jubileumskonferanse for Regionalt senter for sykkelig overvekt, den 14. januar 2015 i Bodø: Informasjon om konferansen (åpning ved adm. direktør Vorland).*
 - *Møte med regionveisjef Naimak, den 15. januar 2015 i Bodø: Informasjon*
 - *Høringskonferanse om Fremtidens Helgelandssykehus, den 20. januar 2015 i Brønnøysund: Informasjon*
 - *Leder for en dag - besøk av Thomas Simonsen fra Hadsel, den 22. januar 2015: Informasjon om Ungt entreprenørskap og tiltak Leder for en dag.*
 - *Møte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordreisa Kommune, den 26. januar 2015 i Tromsø ad. Sonjatun sykestue: Informasjon om møtet.*
 - *Seminar med utstyrsleverandørene om metodevurdering, den 29. januar 2015: Informasjon*
 - *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen:*
 - o Sak nr. 1: Pasient ved psykisk helse- og rusklinikk - dødsfall
 - o Sak nr. 2: Alvorlig hendelse i forbindelse med en fødsel
 - o Sak nr. 3: Pasient i påvente av spesialistkonsultasjon - dødsfall
 - o Sak nr. 4: Pasient ved psykisk helse- og rusklinikk - dødsfall
- Alle sakene er meldt til Statens Helsetilsyn i henhold til § 3.3 om alvorlig hendelse. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.

- *Styresak 3-2015 Budsjett 2015 – konsolidert:*
 - I tilknytning til styresak 3-2015 orienterte adm. direktør om den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset HF og ga uttrykk for uro for gjennomføringen av omstillingstiltakene i henhold til planen.
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetaksloven § 26a, punkt 4.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 6-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post fra psykologspesialist Børge Mathiassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 18. november 2014 med vedlagt brev ad. Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF
2. Brev fra tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (mottatt 19. desember 2014) ad. nedprioritering av psykisk helsevern og rus ved UNN
3. Brev fra Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS av 23. desember 2014 ad. anbudsrunde for kjøp av private rehabiliteringstjenester for 2015
4. Brev fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon av 5. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
5. Brev fra foreningen barn av rusmisbrukere av 5. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. januar 2015
7. Brev fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark av 4. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
8. Brev fra LPP Nordland, Harstad og Tromsø av 4. januar 2015 ad. psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
9. Brev av 2. februar 2015 til psykologspesialist Børge Mathiassen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med tilbakemelding på hans brev av 18. november 2014 ad. Status psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord RHF, jf. styresak 6-2015/1
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
10. Brev av 2. februar 2015 til Barn av rusmisbrukere ad. kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere– *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
11. Brev av 2. februar 2015 til LPP ad. Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

12. Brev av 2. februar 2015 til Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark ad.
Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark – *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.
13. Brev av 2. februar 2015 til RIO/Marborg ad. Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg – *Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF*
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 7-2015 Eventuelt

A. Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer
Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om prosjekt ad. oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om tilbakemelding i denne saken i neste styremøte.

Bodø, den 4. februar 2015

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 04FEB2015 – kl. 11.45*

Bjørn Kaldhol