

Møtedato: 4. februar 2015  
Arkivnr.:  
2014/711-3/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 23.1.2015

## **Styresak 2-2015**

## **Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. desember 2014**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 17. desember 2014 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 17. desember 2014 godkjennes.

Bodø, den 23. januar 2015

Lars Vorland  
Adm. direktør

## Protokoll

Vår ref.:  
2013/298-94/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 4.2.2015

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	17. desember 2014 – kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	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
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Steinar Pettersen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

*Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.*

### Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Kristian I. Fanghol	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Hege K. Antonsen	internrevisor

*I forkant av styremøtet orienterte kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset om diagnostikk - nye metoder, herunder PET (og proton).*

*I starten av styremøtet orienterte Mildrid Pedersen, leder for det Regionale brukerutvalget om brukerutvalgets arbeid i 2014, jf. styresak 75-2006, vedtakspunkt 2, 4. avsnitt.*

## **Styresak 140-2014    Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 140-2014    Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 141-2014    Godkjenning av protokoll fra styremøte  
26. november 2014
- Sak 142-2014    Virksomhetsrapport nr. 11-2014  
*Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart.*
- Sak 143-2014    Budsjett 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av  
resultatkrav  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 144-2014    Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter –  
forprosjektrapport, oppfølging av styresak 18-2014  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 145-2014    Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer
- Sak 146-2014    Regionale protonsentre - idéfaserapport
- Sak 147-2014    Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten – statusrapport 2011-  
2014 og prosjektbudsjett for 2015
- Sak 148-2014    Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnede mål  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 149-2014    Plan for internrevisjon 2015-2016
- Sak 150-2014    Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og målsettinger for  
vekst, oppfølging av styresak 103-2014  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
  4. Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester,  
orientering om resultatet av anskaffelsen - oppfølging av  
styresak 144-2013
  5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og  
Nordlandssykehuset Bodø - etablering av permanent  
parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-2013
- Sak 151-2014    Referatsaker
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2014  
ad. valg av styrer i henholdsvis regionale helseforetak og  
helseforetak - antall ansattevalgte styremedlemmer
  2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper  
for 2013  
*Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:*  
[Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper  
for 2013](#)

3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. november 2014
4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015
5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 10. desember 2014  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av protokollen var ettersendt.*
6. Brev fra statsråd Bent Høie til Den norske legeforening, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund av 9. desember 2014 ad. utvidelse av ansattes representasjon i helseforetakenes og de regionale helseforetakenes styre  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
7. Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, sendt 15. desember 2014 ad. Bekymringsmelding vedr styresak 133-2014 FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, jf. styresak 138-2014/6  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. desember 2014 ad. tilbakemelding på svar fra styreleder Bjørn Kaldhol, jf. styresak 151-2014/7  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Sak 152-2014

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 141-2014      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
26. november 2014**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. november 2014 godkjennes.

## **Styresak 142-2014 Virksomhetsrapport nr. 11-2014**

*Saksdokumentene var ettersendt/lagt frem ved møtestart.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2014 til orientering.
2. *Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene i regionen med hensyn til gjennomføringen av konkrete omstillingstiltak, både på kort og lang sikt.*
3. *Styret ber videre om at det utarbeides en dypanalyse av bærekraftanalysene i helseforetakene som legges frem for styret våren 2015.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene i regionen med hensyn til gjennomføringen av konkrete omstillingstiltak, både på kort og lang sikt.
3. Styret ber videre om at det utarbeides en dypanalyse av bærekraftanalysene i helseforetakene som legges frem for styret våren 2015.

## **Styresak 143-2014 Budsjet 2014 – justering av rammer nr. 2 og endring av resultatkrav**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i 2014.
2. Styret vedtar at nye resultatkrav til helseforetakene fastsettes slik at forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene ikke endres. Styret fastsetter resultatkravene til helseforetakene som følger:

Finnmarkssykehuset HF	+134 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+627 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+338 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+118 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+11 mill. kroner
Helse Nord IKT	+8,5 mill. kroner
Helse Nord RHF	+366,6 mill. kroner
<b>SUM</b>	<b>+1 603,1 mill. kroner</b>

- De endrede resultatkrav stadfestes i foretaksmøtene med helseforetakene, fortrinnsvis i første ordinære foretaksmøte i februar 2015.
- Styret tar de administrative bevilgningene til orientering, *jf. vedlegg*.
- Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Basisramme 2014 (1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2014 per desember 2013</b>	<b>1 261 489</b>	<b>291 000</b>	<b>1 408 086</b>	<b>4 406 616</b>	<b>2 674 326</b>	<b>1 178 092</b>	<b>11 219 610</b>
Forskningsmidler	-22 000			20 000	2 000		0
Etablering av nytt nødnett	-2 800		700	700	700	700	0
DRG-nettverk	-100			100			0
FUNNK-e	-1 580		390		820	370	0
Barentssamarbeid	921		-921				0
Blodbestrålingsenhet	-1 530				1 530		0
Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv)	-250			250			0
Kostnad per pasient (KPP)	-1 000		100	400	400	100	0
Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk	-175			175			0
Etablering av familieambulatorium		-2 000			2 000		0
FIKS prosjektstøtte	-20 000		1 739	12 971	2 757	2 533	0
FIKS oppdatert fordeling			343	-1 465	1 102	20	0
Kvalitetsmidler ubrukt 2013							0
DeVaVi	-450			450			0
Individuell pasientmedvirkning	-2 500			2 500			0
Økt overskudd	-43 000	43 000					0
<i>Kompetanse nyfødt/intensiv</i>	<i>-150</i>				<i>150</i>		<i>0</i>
<i>Pensjon</i>	<i>-49 300</i>		<i>-95 821</i>	<i>-252 763</i>	<i>-161 658</i>	<i>-89 758</i>	<i>-649 300</i>
<i>Fagnettverk</i>	<i>-1 263</i>			<i>749</i>	<i>494</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>Satsningsprosjekt helsefaglæringer</i>	<i>-500</i>				<i>500</i>		<i>0</i>
<i>Endring takster PET</i>				<i>2 130</i>			<i>2 130</i>
<i>Tuberkuloseforebyggende arbeid</i>	<i>125</i>						<i>125</i>
<i>Tilbakeføring økt tilskudd innkjøpsfunksjon</i>	<i>3 000</i>		<i>-480</i>	<i>-1 257</i>	<i>-786</i>	<i>-478</i>	<i>0</i>
<i>Helsesøster Svalbard</i>	<i>-250</i>			<i>250</i>			<i>0</i>
<i>Avslutning respiratorprosjekt</i>	<i>-150</i>			<i>150</i>			<i>0</i>
<i>Kvalitetsmidler flyttes 2015</i>		<i>3 680</i>	<i>-500</i>	<i>-2 045</i>	<i>-785</i>	<i>-350</i>	<i>0</i>
<i>Barentssamarbeid prosjektmidler</i>	<i>-200</i>		<i>200</i>				<i>0</i>
<i>Tertialets forbedringsarbeid "Slagalarm"</i>	<i>-250</i>				<i>250</i>		<i>0</i>
<i>Tertialets forbedringsarbeid "Fra sist til først"</i>	<i>-250</i>		<i>250</i>				<i>0</i>
<i>Anskaffelse rehabiliteringstjenster</i>	<i>-280</i>			<i>280</i>			<i>0</i>
<i>Opprydding oppgjør med andre regioner</i>	<i>-2 000</i>		<i>320</i>	<i>838</i>	<i>524</i>	<i>318</i>	<i>0</i>
<b>Justert basisramme 2014</b>	<b>1 115 557</b>	<b>335 680</b>	<b>1 314 406</b>	<b>4 191 029</b>	<b>2 524 324</b>	<b>1 091 568</b>	<b>10 572 565</b>

Øvrig ramme 2014	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	763			50 794	26 286		77 844
Sykestueprosjekt			8 900				8 900
Kvalitetsregistre	30 500						30 500
Prostatacentre		-		1 550	1 550		3 100
Dropouts		-		2 000			2 000
Tilskudd til turnustjeneste(estimat)	151		757	1 754	1 268	772	4 701
<i>Ø-hjelpsplasser</i>			<i>179</i>	<i>598</i>	<i>351</i>	<i>192</i>	<i>1 320</i>
<b>SUM</b>	<b>31 415</b>	<b>-</b>	<b>9 836</b>	<b>56 695</b>	<b>29 455</b>	<b>964</b>	<b>128 365</b>

Øremerket tilskudd 2014	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
NST				34 828			34 828
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste)				3 533			3 533
<i>NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014</i>				0			0
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med fun	2 130						2 130
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 130			2 130
Regionsentere for døvblinde	38 888			6 991			45 880
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 578			2 578
Ufordelt kompetansesentra		3 122					3 122
Forskning resultatbasert	34 182		2 268	58 483	9 461	906	105 300
<i>Forskningsmidler</i>	<i>(450)</i>					<i>450</i>	<i>-</i>
Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge				300			300
Forsøksordning tannhelsetjenester				4 700			4 700
<i>Transporttilbud psykisk syke</i>	<i>-</i>		<i>332</i>	<i>788</i>	<i>556</i>	<i>324</i>	<i>2 000</i>
<b>SUM</b>	<b>74 750</b>	<b>3 122</b>	<b>2 600</b>	<b>114 331</b>	<b>10 017</b>	<b>1 680</b>	<b>206 500</b>

## 6. Investeringsrammen fastsettes slik:

Investeringsrammer	2014	2015
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>	<b>239 750</b>	<b>441 000</b>
<b>Sum UNN</b>	<b>541 350</b>	<b>520 000</b>
<b>SUM NLSH</b>	<b>816 450</b>	<b>590 100</b>
<b>SUM Helgelandssykehuset</b>	<b>55 650</b>	<b>87 100</b>
<b>SUM HN-IKT</b>	<b>112 800</b>	<b>191 000</b>
<b>Sykehusapotek utstyr og nye lokaler</b>	<b>3 000</b>	<b>23 000</b>
<b>FIKS</b>	<b>83 700</b>	<b>69 300</b>
RHF Felles regionale IKT prosjekt	10 000	0
Pasientens innsyn i egen journal		25 000
Omstillingsmidler/ENØK		0
<i>RHF styrets disp avsatt til kontorfløy NLSH</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
PET senter		25 000
Datarom UNN P 85		6 000
Kirkenes p 85		
A-fløy p 85		
Pasienthotell p 85		32 000
FIKS P 85		
<b>Sum Helse Nord RHF</b>	<b>10 000</b>	<b>173 000</b>
<b>Sum investeringsplan</b>	<b>1 862 700</b>	<b>2 094 500</b>

7. Adm. direktør gis fullmakt til mindre administrative endringer i helseforetakenes inntektsrammer.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i 2014.
2. Styret vedtar at nye resultatkrav til helseforetakene fastsettes slik at forutsetningene for økonomisk resultatvurdering i helseforetakene ikke endres. Styret fastsetter resultatkravene til helseforetakene som følger:

Finnmarkssykehuset HF	+134 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+627 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+338 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+118 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	+11 mill. kroner
Helse Nord IKT	+8,5 mill. kroner
Helse Nord RHF	+366,6 mill. kroner
<b>SUM</b>	<b>+1 603,1 mill. kroner</b>

3. De endrede resultatkrav stadfestes i foretaksmøtene med helseforetakene, fortrinnsvis i første ordinære foretaksmøte i februar 2015.
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering, jf. vedlegg.



## 5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Basisramme 2014 (1000 kr)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum basisramme 2014 per desember 2013</b>	<b>1 261 489</b>	<b>291 000</b>	<b>1 408 086</b>	<b>4 406 616</b>	<b>2 674 326</b>	<b>1 178 092</b>	<b>11 219 610</b>
Forskningsmidler	-22 000			20 000	2 000		0
Etablering av nytt nødnett	-2 800		700	700	700	700	0
DRG-nettverk	-100			100			0
FUNNK-e	-1 580		390		820	370	0
Barentssamarbeid	921		-921				0
Blodbestrålingsenhet	-1 530				1 530		0
Tertialets forbedringsarbeid (nyfødt intensiv)	-250			250			0
Kostnad per pasient (KPP)	-1 000		100	400	400	100	0
Samarbeid med regionssykehuset i Arkangelsk	-175			175			0
Etablering av familieambulatorium		-2 000			2 000		0
FIKS prosjektstøtte	-20 000		1 739	12 971	2 757	2 533	0
FIKS oppdatert fordeling			343	-1 465	1 102	20	0
Kvalitetsmidler ubrukt 2013							0
DeVaVi	-450			450			0
Individuell pasientmedvirkning	-2 500			2 500			0
Økt overskudd	-43 000	43 000					0
<i>Kompetanse nyfødt/intensiv</i>	<i>-150</i>				<i>150</i>		<i>0</i>
<i>Pensjon</i>	<i>-49 300</i>		<i>-95 821</i>	<i>-252 763</i>	<i>-161 658</i>	<i>-89 758</i>	<i>-649 300</i>
<i>Fagnettverk</i>	<i>-1 263</i>			<i>749</i>	<i>494</i>	<i>20</i>	<i>0</i>
<i>Satsningsprosjekt helsefaglæringer</i>	<i>-500</i>				<i>500</i>		<i>0</i>
<i>Endring takster PET</i>				<i>2 130</i>			<i>2 130</i>
<i>Tuberkuloseforebyggende arbeid</i>	<i>125</i>						<i>125</i>
<i>Tilbakeføring økt tilskudd innkjøpsfunksjon</i>	<i>3 000</i>		<i>-480</i>	<i>-1 257</i>	<i>-786</i>	<i>-478</i>	<i>0</i>
<i>Helsesøster Svalbard</i>	<i>-250</i>			<i>250</i>			<i>0</i>
<i>Avslutning respiratorprosjekt</i>	<i>-150</i>			<i>150</i>			<i>0</i>
<i>Kvalitetsmidler flyttes 2015</i>		<i>3 680</i>	<i>-500</i>	<i>-2 045</i>	<i>-785</i>	<i>-350</i>	<i>0</i>
<i>Barentssamarbeid prosjektmidler</i>	<i>-200</i>		<i>200</i>				<i>0</i>
<i>Tertialets forbedringsarbeid "Slagalarm"</i>	<i>-250</i>				<i>250</i>		<i>0</i>
<i>Tertialets forbedringsarbeid "Fra sist til først"</i>	<i>-250</i>		<i>250</i>				<i>0</i>
<i>Anskaffelse rehabiliteringstjenster</i>	<i>-280</i>			<i>280</i>			<i>0</i>
<i>Opprydding oppgjør med andre regioner</i>	<i>-2 000</i>		<i>320</i>	<i>838</i>	<i>524</i>	<i>318</i>	<i>0</i>
<b>Justert basisramme 2014</b>	<b>1 115 557</b>	<b>335 680</b>	<b>1 314 406</b>	<b>4 191 029</b>	<b>2 524 324</b>	<b>1 091 568</b>	<b>10 572 565</b>

Øvrig ramme 2014	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	763			50 794	26 286		77 844
Sykestueprosjekt			8 900				8 900
Kvalitetsregistre	30 500						30 500
Prostataentre		-		1 550	1 550		3 100
Dropouts		-		2 000			2 000
Tilskudd til turnustjeneste(estimat)	151		757	1 754	1 268	772	4 701
<i>Ø-hjelpsplasser</i>			<i>179</i>	<i>598</i>	<i>351</i>	<i>192</i>	<i>1 320</i>
<b>SUM</b>	<b>31 415</b>	<b>-</b>	<b>9 836</b>	<b>56 695</b>	<b>29 455</b>	<b>964</b>	<b>128 365</b>

Øremerket tilskudd 2014	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
NST				34 828			34 828
Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste)				3 533			3 533
NMK (nasjonal tjeneste) finansiering fra Helse Sør-Øst fra 2014				0			0
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med fun	2 130						2 130
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 130			2 130
Regionsentere for døvblinde	38 888			6 991			45 880
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 578			2 578
Ufordelt kompetansesentra		3 122					3 122
Forskning resultatbasert	34 182		2 268	58 483	9 461	906	105 300
<i>Forskningsmidler</i>	<i>(450)</i>					<i>450</i>	<i>-</i>
Regionalt behandlingstilbud ved tvangslidelser hos barn og unge				300			300
Forsøksordning tannhelsetjenester				4 700			4 700
<i>Transporttilbud psykisk syke</i>	<i>-</i>		<i>332</i>	<i>788</i>	<i>556</i>	<i>324</i>	<i>2 000</i>
<b>SUM</b>	<b>74 750</b>	<b>3 122</b>	<b>2 600</b>	<b>114 331</b>	<b>10 017</b>	<b>1 680</b>	<b>206 500</b>

## 6. Investeringsrammen fastsettes slik:

Investeringsrammer	2014	2015
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>	<b>239 750</b>	<b>441 000</b>
<b>Sum UNN</b>	<b>541 350</b>	<b>520 000</b>
<b>SUM NLSH</b>	<b>816 450</b>	<b>590 100</b>
<b>SUM Helgelandssykehuset</b>	<b>55 650</b>	<b>87 100</b>
<b>SUM HN-IKT</b>	<b>112 800</b>	<b>191 000</b>
<b>Sykehusapotek utstyr og nye lokaler</b>	<b>3 000</b>	<b>23 000</b>
<b>FIKS</b>	<b>83 700</b>	<b>69 300</b>
RHF Felles regionale IKT prosjekt	10 000	0
Pasientens innsyn i egen journal		25 000
Omstillingsmidler/ENØK		0
<i>RHF styrets disp avsatt til kontorfløy NLSH</i>	<i>0</i>	<i>85 000</i>
PET senter		25 000
Datarom UNN P 85		6 000
Kirkenes p 85		
A-fløy p 85		
Pasienthotell p 85		32 000
FIKS P 85		
<b>Sum Helse Nord RHF</b>	<b>10 000</b>	<b>173 000</b>
<b>Sum investeringsplan</b>	<b>1 862 700</b>	<b>2 094 500</b>

## 7. Adm. direktør gis fullmakt til mindre administrative endringer i helseforetakenes inntektsrammer.

**Styresak 144-2014    Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,  
PET-senter – forprosjektrapport, oppfølging  
av styresak 18-2014**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. ***Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud.***
2. Styret ~~i Helse Nord RHF~~ godkjenner at forprosjektrapporten *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø PET-senter* med en arealramme på 4.212 m<sup>2</sup> legges til grunn for den videre utredningen av prosjektet.
3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere.
4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet.
5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak.
6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF anser det som nødvendig at det etableres et PET-senter i regionen for å sikre befolkningen et likeverdig tilbud.
2. Styret godkjenner at forprosjektrapporten *Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø PET-senter* med en arealramme på 4.212 m<sup>2</sup> legges til grunn for den videre utredningen av prosjektet.
3. Kostnadsrammen fastsettes til 536,3 mill. kroner (p85 inkl. prisstigning og byggelånsrenter). Styringsmålet for prosjektet settes til 493,1 mill. kroner (p50-2017), og rammen for dette legges til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Rammen innebærer at prosjektet planlegges for oppstart med to scannere.

4. Styret godkjenner at det søkes om inntil 70 % lånefinansiering i Helse- og omsorgsdepartementet til realisering av prosjektet.
5. Styret ber adm. direktør påse at driftskostnadene for PET-senteret planlegges til et nøkternt nivå, og at det innen 30. mai 2015 er foretatt analyser av de økonomiske konsekvenser for regionen i sum og for det enkelte helseforetak.
6. Styret ber adm. direktør om å få saken til endelig behandling, når ekstern kvalitetssikring og detaljprosjektering er gjennomført.

## **Styresak 145-2014    Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad - salg av eiendommer**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget.
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad kommune, før salg eventuelt gjennomføres.
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.*

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner salget av eiendommene i Harstad fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF i tråd med saksfremlegget.
2. Styret forutsetter at det foreligger en godkjent reguleringsplan fra Harstad kommune, før salg eventuelt gjennomføres.
3. Ved eventuelt salg skal disponering av frigjorte ressurser foretas i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord.*

## **Styresak 146-2014 Regionale protonsentre - idéfaserapport**

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

1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til idéfaserapporten for regionale sentre for protonterapi og legg til grunn at rapporten gir eit godt grunnlag for å vidareføre arbeidet til konseptfase.
2. Styret anbefalar at det i konseptfasen blir etablert eit prosjekt pr. region, samtidig som det nasjonale prosjektarbeidet blir vidareført for å handtere nødvendig faglig samordning.
3. Den enkelte helseregion fastsetter sjølv tidspunkt for oppstart av regional konseptfase.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF sluttar seg til idéfaserapporten for regionale sentre for protonterapi og legg til grunn at rapporten gir eit godt grunnlag for å vidareføre arbeidet til konseptfase.
2. Styret anbefalar at det i konseptfasen blir etablert eit prosjekt pr. region, samtidig som det nasjonale prosjektarbeidet blir vidareført for å handtere nødvendig faglig samordning.
3. Den enkelte helseregion fastsetter sjølv tidspunkt for oppstart av regional konseptfase.

## **Styresak 147-2014 Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetenesten – statusrapport 2011-2014 og prosjektbudsjett for 2015**

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

Styret i Helse Nord RHF tek utgreiinga om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og sluttar seg til tilrådingane som er gitt i statusrapporten for det vidare arbeidet med miljø- og klimautfordringane i sektoren.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tek utgreiinga om arbeidet i samarbeidsprosjektet til orientering og sluttar seg til tilrådingane som er gitt i statusrapporten for det vidare arbeidet med miljø- og klimautfordringane i sektoren.

### **Styresak 148-2014    Risikostyring 2015 i foretaksgruppen - overordnete mål**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om de overordnede målene som legges til grunn for risikostyringen i Helse Nord i 2015, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette nødvendige tiltak for å nå målene som er satt for risikostyringen i Helse Nord i 2015.

### **Styresak 149-2014    Plan for internrevisjon 2015-2016**

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

1. Plan for internrevisjon 2015-2016 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2015-2016 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

## Styresak 150-2014 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Neste styremøte i Helse Nord RHF, den 4. februar 2015*
    - o Informasjon om planlagt program og praktiske detaljer.
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. januar 2015*
    - o Informasjon om foreløpig program.
    - o Styret møtes dagen før til styrets egnevaluering.
    - o Individuell påmelding til arrangementet.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Stortingsmelding 11 (2014-2015) Kvalitet og pasientsikkerhet 2013*
    - o Informasjon om stortingsmeldingen generelt og enkelte punkter spesielt.
    - o Helse Nord har en positiv utvikling i kvalitetsindikatorer.
    - o Nedgang i antall fristbrudd er særskilt kommentert.
  - *Bilambulansetjenesten i Helse Nord, sak om kvalitet og responstid*
    - o Det ble vist til styresak 137-2014/8: Styret ønsket at sak om evaluering av bilambulansetjenesten gjøres om til en sak om kvalitet og responstid i bilambulansetjenesten.
    - o Informasjon om orienteringssak som fremmes i februar 2015 ad. responstid.
  - *DIPS Arena - videre utviklingsarbeid:*
    - o Informasjon om forsinkede leveranser og videre utviklingsarbeid.
  - *Helseforetakenes arbeidsmiljøkonferanse, den 27. november 2014 på Gardermoen: Informasjon*
  - *Nasjonal samhandlingskonferanse, den 1. desember 2014 på Geilo: Informasjon*
  - *Seminar med Legemiddelindustriens medlemsbedrifter - nasjonalt beslutningssystem, den 4. desember 2014 i Oslo: Informasjon*
  - *TV2-reportasjer om anskaffelse av EPJ-systemer 2003/2009: Informasjon om møter og intervju*
  - *Disputas Ane Kokkvoll, den 11. desember 2014 i Hammerfest: Tema Managing childhood obesity, the Finnmark Activity School*
  - *Kontraktsoverlevering fra Evry, den 16. desember 2014 i Bodø: Informasjon*
  - *Seniorpolitikk i foretaksgruppen*
    - o Det ble vist til styresak 34-2014 Seniorpolitikk i Helse Nord – forslag, oppfølging av styresak 40-2012.
    - o Det er reist spørsmål omkring håndtering av seniordager.
    - o Informasjon om saken.
  - *Forbruk av månedsverk i foretaksgruppen, orientering - oppfølging av styresak 115-2014*
    - o Det ble vist til styresak 115-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å følge opp forbruk av månedsverk i foretaksgruppen og gi en orientering om dette i et senere styremøte.
    - o Informasjon om forbruk av månedsverk.
    - o Notatet som adm. direktør refererte til, sendes til styret i Helse Nord RHF.

- *Alvorlige hendelser:*

- o Sak nr. 1: Intensivavdeling ved helseforetak - dødsfall av eldre pasient
  - Det ble vist til *styresak 137-2014/2 Orienteringssaker*, informasjon fra adm. direktør til styret, siste strekpunkt, sak nr. 3.
  - Tilbakemelding fra Helsetilsynet i Troms av 26. november 2014: Det er ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken ansees som alvorlig og overføres derfor til Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging.
- o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ble meldt savnet og er sannsynlig omkommet..
  - Det ble vist til *styresak 137-2014/2 Orienteringssaker*, informasjon fra adm. direktør til styret, siste strekpunkt, sak nr. 1.
  - Tilbakemelding fra Helsetilsynet i Troms av 8. desember 2014: Det er ikke nødvendig med stedlig tilsyn, men saken ansees som alvorlig og overføres derfor til Fylkesmannen for tilsynsmessig oppfølging.

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

3. Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og målsettinger for vekst, oppfølging av styresak 103-2014  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
4. Anskaffelse private spesialiserte rehabiliteringstjenester, orientering om resultatet av anskaffelsen - oppfølging av styresak 144-2013
5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - etablering av permanent parkeringshus, vurdering, oppfølging av styresak 60-2013

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 151-2014 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 25. november 2014 ad. valg av styrer i henholdsvis regionale helseforetak og helseforetak - antall ansattevalgte styremedlemmer
2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013  
*Dokumentet er lagt ut Riksrevisjonens nettside – se her:*  
[\*Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013\*](#)
3. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget, den 26. november 2014
4. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015
5. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 10. desember 2014  
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*



6. Brev fra statsråd Bent Høie til Den norske legeförening, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund av 9. desember 2014 ad. utvidelse av ansattes representasjon i helseforetakenes og de regionale helseforetakenes styrer  
*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
7. Brev fra styreleder Bjørn Kaldhol til overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, sendt 15. desember 2014 ad. Bekymringsmelding vedr styresak 133-2014 FIKS-program – realisering av resultatmål og effektmål, inkl. økonomiske konsekvenser av IKT-investeringer, oppfølging av styresak 127-2013, jf. styresak 138-2014/6  
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
8. Brev fra overlege Jan Størmer, Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 16. desember 2014 ad. tilbakemelding på svar fra styreleder Bjørn Kaldhol, jf. styresak 151-2014/7  
*Saken var etteranmeldt og kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.  
Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 152-2014      Eventuelt**  
*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 4. februar 2015

\_\_\_\_\_  
Bjørn Kaldhol

\_\_\_\_\_  
Inger-Lise Strøm

\_\_\_\_\_  
Arnfinn Sundsfjord

\_\_\_\_\_  
Eirik Holand

\_\_\_\_\_  
Inger Jørstad

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Kari B. Sandnes

\_\_\_\_\_  
Line Miriam Sandberg

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær

\_\_\_\_\_  
sett: Sverre Are Jenssen