

Presseprotokoll

Vår ref.:
2014/711-31/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 29.4.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	29. april 2015 – kl. 10.30
Møtested:	Scandic Ishavshotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Ann-Mari Jenssen	varamedlem - møter for Kari B. Sandnes
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svein Are Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	nestleder
Kari B. Sandnes	styremedlem

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
Tor Solbjørg	revisjonssjef

I forkant av styremøtet orienterte fagdirektør Geir Tollåli og eierdirektør Hilde Rolandsen om risikostyring 2015. Kvalitets- og forskningsdirektør Rune Sundset orienterte om pasientsikkerhetsprogrammet og evalueringen av Helse Nords forskningsstrategi.

Styresak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 39-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. mars 2015
- Sak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og 142-2014
- Sak 43-2015 Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Andøy kommune
- Sak 44-2015 Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Lødingen kommune
- Sak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet med tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014
- Sak 46-2015 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og styring og kontroll av tilgang til helseopplysninger i elektroniske pasientjournaler
 4. Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020, plan for arbeidet
 5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013
- Sak 47-2015 Referatsaker
1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2015 ad. det pedagogiske tilbudet på Lekestua
 2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, Narvik kommune ad. innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan
 3. E-post av 22. april 2015 med vedlegg fra [redacted] ad. [redacted]
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. april 2015 ad. sak om Plan for reduksjon av ventetider
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Sak 48-2015 Eventuelt
Sak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider
*Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 40-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mars 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2015 godkjennes.

Styresak 41-2015 Virksomhetsrapport nr. 3-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2015 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til konkrete tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. I denne sammenhengen viser styret til *styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 3-2015 til orientering.
2. Styret er ikke fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen, og ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til konkrete tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. I denne sammenhengen viser styret til *styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider.*

**Styresak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen,
oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og
142-2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på omstillingsutfordringer i helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til langsiktige løsninger i forbindelse med styresaken om Plan 2016-2019 i juni 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på omstillingsutfordringer i helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem forslag til langsiktige løsninger i forbindelse med styresaken om Plan 2016-2019 i juni 2015.

**Styresak 43-2015 Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i
Andøy kommune**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommen på Andenes i Andøy kommune fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. 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 ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommen på Andenes i Andøy kommune fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. 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 44-2015 Nordlandssykehuset HF - salg av eiendom i Lødingen kommune

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommen i Lødingen kommune (tidligere Lødingen rehabiliteringssenter) fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres 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 ber Helse- og omsorgsdepartementet om fullmakt i foretaksmøte til å avhende eiendommen i Lødingen kommune (tidligere Lødingen rehabiliteringssenter) fra Nordlandssykehuset HF i tråd med saksfremlegget.
2. Ved eventuelt salg skal frigjorte ressurser disponeres i samsvar med vedtak i *styresak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse Nord*.

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS - status i arbeidet med tiltaksplanen, jf. styresak 37-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med anbefalingene fra internrevisjonens rapport 01/2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om og følge opp det resterende arbeidet med anbefalingene.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status i arbeidet med anbefalingene fra internrevisjonens rapport 01/2013 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om og følge opp det resterende arbeidet med anbefalingene.

Styresak 46-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
 - *Neste styremøte i Helse Nord RHF 27. mai 2015 i Bodø*
 - o Informasjon om planlagt program.
 - o Praktiske opplysninger.
 - *Ambulansehelioperbase på Evenes - åpning 30. april 2015*
 - o Informasjon
 - *Helsekonferanse 6. - 7. mai 2015 i Oslo*
 - o Informasjon
 - *Felles foretaksmøte for regionale helseforetak 1. juli 2015*
 - o Informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Nordlandssykehuset HFs omstillingsprogram - plan og gjennomføring, oppfølging av styresak 34-2015:*
 - o Det ble vist til styresak 34-2015, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering innen utgangen av 1. halvår 2015 om plan og gjennomføring av omstillingsprogrammet i Nordlandssykehuset HF.*
 - o Styrets vedtak er inkludert i informasjonen gitt i *styresak 42-2015 Omstillingsarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 74-2013, 86-2014 og 142-2014* som ble lagt frem i dagens styremøte.
 - *Søksmål fra Bedriftssystemer:*
 - o Informasjon om dom i Gjøvik Tingrett ad. søksmål mot HDO (Helseforetakenes driftsorganisasjon) knyttet til leieavtale i datasentralene i Tromsø.
 - o Informasjon om søksmål mot Helse Nord RHF ad. anskaffelse av programvare fra iTet.
 - *Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) - reorganisering:*
 - o Informasjon om den planlagte reorganiseringen.
 - o Status i arbeidet.
 - *Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015 Økonomiske straktiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF), oppfølging av styresak 37-2015, sak A:*
 - o Det ble vist til styresak 37-2015, sak A - vedtakets punkt 2: *Styret i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding i denne saken i neste styremøte.*
 - o Notat i saken ble omdelt under behandling av saken.

- *Alvorlig hendelse:*
 - o Sak nr. 1: Pasient ved hjerte- og lungeklinikk - komplikasjon under behandling
 - Saken er meldt til Statens Helsetilsyn i henhold til § 3.3 om alvorlig hendelse.
 - Statens Helsetilsyn finner ikke tegn til vesentlig svikt i behandlingen, og vurderer det som ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken. *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
 - *Sykestuene i Nord-Troms - finansiering*
 - o Informasjon om møtet med kommunene i Nord-Troms og kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet.
 - *Finnmarkssykehuset HF - anmeldelse av adm. direktør*
 - o Informasjon om bakgrunnen for saken. *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 13 jf fvl § 13, 1 ledd nr 1.*
3. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015). Del II, sak 2 og 3: Helseforetakenes beredskap innen IKT, vann, strøm og informasjonssikkerhet
 4. Forskningsstrategi i Helse Nord, revisjon
 5. Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord – HF-enes handlingsplaner, jf. styresak 116-2013

Styrets vedtak:

1. Framlagte saker tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

2. I styresak 46-2015/2, strekpunkt 4 *Informasjon fra adm. direktør til styret ad. Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF), oppfølging av styresak 37-2015, sak A* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

Den skriftlige og muntlige orienteringen fra adm. direktør tas til etterretning.

Vedtatt mot én stemme (Ann-Mari Jenssen).

Protokolltilførsel til styresak 46-2015/2, 4. strekpunkt – stemmeforklaring:

Så lenge det ikke foreligger konkret dokumentasjon på risikoanalyse av forsvarlighet knyttet til å ta ambulanser ut fra beredskap i NLSH, er jeg av den oppfatning at det er for usikkert å vente til 13. mai med å oppheve beslutningen vedrørende denne saken, jf. vedtak i styresak 38-2015 i NLSH.

Ann-Mari Jenssen /s/

Styresak 47-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra pedagoger ved Nordlandssykehuset HF av 18. mars 2015 ad. det pedagogiske tilbudet på Lekestua
2. E-post av 27. mars 2015 fra kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, Narvik kommune ad. innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan
3. E-post av 22. april 2015 med vedlegg fra [REDAKERT] ad. [REDAKERT]
Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 1. Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.
4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. april 2015 ad. sak om Plan for reduksjon av ventetider
Saken var etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 48-2015 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider

*Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.
Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målet om at befolkningen i Nord-Norge skal kunne påregne å få tilbud om behandling innen de ventetider som er satt.
2. Helseforetakene skal planlegge og gjennomføre driften på en faglig god og mest mulig effektiv måte.

3. Helseforetakene skal snarest gjennomføre tiltak som sikrer:
 - Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der behandlingen skjer.
 - Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle faggrupper/medarbeidere i pasientbehandlingen.
 - Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske arbeidsplaner.
 - Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles innenfor en dag.
 - At kapasiteten på poliklinikk og operasjonsstuer utnyttes mer rasjonelt innenfor normal arbeidstid og alle virkedager.
 - Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd.
 - Bruk av regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå fristbrudd.
 - Teknisk rydding av ventelistene.
4. Helseforetakene ~~bes om å~~ skal rapportere om gjennomføringen av tiltakene innen 1. juli 2015.
5. Styrets vedtak i punkt 2, 3 og 4 i denne saken videreføres til helseforetakene i foretaksmøte snarest mulig

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke målet om at befolkningen i Nord-Norge skal kunne påregne å få tilbud om behandling innen de ventetider som er satt.
2. Helseforetakene skal planlegge og gjennomføre driften på en faglig god og mest mulig effektiv måte.
3. Helseforetakene skal snarest gjennomføre tiltak som sikrer:
 - Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen, der behandlingen skjer.
 - Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle faggrupper/medarbeidere i pasientbehandlingen.
 - Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske arbeidsplaner.
 - Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles innenfor en dag.
 - At kapasiteten på poliklinikk og operasjonsstuer utnyttes mer rasjonelt innenfor normal arbeidstid og alle virkedager.
 - Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd.
 - Bruk av regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå fristbrudd.
 - Teknisk rydding av ventelistene.

4. Helseforetakene skal rapportere om gjennomføringen av tiltakene innen 1. juli 2015.
5. Styrets vedtak i punkt 2, 3 og 4 i denne saken videreføres til helseforetakene i foretaksmøte snarest mulig

Tromsø, den 29. april 2015

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 29APR2015 – kl. 14.40*

Bjørn Kaldhol