

Møtedato: 29. april 2015
Arkivnr.:
2014/711-27/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 17.4.2015

Styresak 40-2015

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. mars 2015**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 26. mars 2015 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 26. mars 2015 godkjennes.

Bodø, den 17. april 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2014/711-24/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 29.4.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. mars 2015 – kl. 13.00
Møtested:	Radisson Blu Hotel, Bodø

Tilstede

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

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	nestleder
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svein Are Jenssen	styremedlem

Fra administrasjonen

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

I forkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 25. til 26. mars 2015.

Styresak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2015
- Sak 27-2015 Årlig melding 2014
- Sak 28-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 – herunder disponering av resultat
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015
Saksdokumentene var ettersendt.
- Sak 30-2015 Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene
- Sak 31-2015 Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1
- Sak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
- Sak 33-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
- Sak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014
- Sak 35-2015 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- Sak 36-2015 Referatsaker
1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF
 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
 3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8
 4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015 ad. own-initiative case against Norway for breach of EEA rules on public procurement resulting from the direct award of a public contract on IT services
 5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2015 ad. Årlig melding 2014
Kopi av protokollen var ettersendt.
 6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015
Kopi av protokollen var ettersendt.
 7. Brev fra statsråd Bent Høie av 17. mars 2015 ad. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
Kopi av brevet var ettersendt.
 8. E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. Etterlysning av svar
Kopi av e-posten med alle vedlegg var ettersendt.
- Sak 37-2015 Eventuelt
- A. Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015 *Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten* (Nordlandssykehuset HF)

Sak 38-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune
*Saksdokumentene var ettersendt.
Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.
Saksdokumentene er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
26. februar 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. februar 2015 godkjennes.

Styresak 27-2015 Årlig melding 2014

Under behandling av saken ba styret i Helse Nord RHF om at det formuleres noen presiseringer om status på den "gyldne regelen" innen psykisk helse/rus, før endelig utgave av årlig melding 2014 oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet*.
2. *Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp, slik at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2014 gjennomføres. Det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør videre om å ha fortsatt stor oppmerksomhet i 2015 på å redusere ventetider og unngå fristbrudd.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet*.
2. *Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet* fremstiller på en dekkende måte virksomheten i foretaksgruppen.
3. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp, slik at krav som ikke er fullt ut gjennomført i 2014 gjennomføres. Det forutsettes at disse prioriteres av helseforetakene.
4. Styret ber adm. direktør videre om å ha fortsatt stor oppmerksomhet i 2015 på å redusere ventetider og unngå fristbrudd.

Styresak 28-2015

Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014 – herunder disponering av resultat

Saksdokumentene var ettersendt.

I forbindelse med behandling av saken la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av revisjon 2014 for foretaksgruppen og Helse Nord RHF.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2014.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF innstiller overfor foretaksmøte at det fremlagte årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet fastsettes som Helse Nord RHF's regnskap for 2014.
2. Styret innstiller overfor foretaksmøte at det gis tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.
3. Styrets beretning 2014 vedtas.

Styresak 29-2015

Virksomhetsrapport nr. 2-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr. funksjonsområde innen juni 2015.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til økningen i forbruk av månedsverk.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 2-2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør legge frem en nærmere analyse av aktivitetsutviklingen pr. funksjonsområde innen juni 2015.
3. Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakene med hensyn til økningen i forbruk av månedsverk.

Styresak 30-2015

Egenkapitalinnskudd og endring av driftskredittramme i helseforetakene

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1.000 mill. kroner fordelt etter inntektsmodellen.
2. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF kr. 160 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF kr. 421 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF kr. 269 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF kr. 150 mill. kroner
3. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. mai 2015 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF kr. 300 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF kr. 100 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF kr. 400 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF kr. 100 mill. kroner

4. Endringene i egenkapitalinnskudd og driftskredittramme i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner et egenkapitalinnskudd i helseforetakene på 1.000 mill. kroner fordelt etter inntektsmodellen.
2. Egenkapitalinnskuddet i helseforetakene fordeles som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF kr. 160 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF kr. 421 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF kr. 269 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF kr. 150 mill. kroner
3. Driftskredittrammene i helseforetakene fastsettes fra 1. mai 2015 som følger:
 - Finnmarkssykehuset HF kr. 300 mill. kroner
 - Universitetssykehuset Nord Norge HF kr. 100 mill. kroner
 - Nordlandssykehuset HF kr. 400 mill. kroner
 - Helgelandssykehuset HF kr. 100 mill. kroner
4. Endringene i egenkapitalinnskudd og driftskredittramme i helseforetakene stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig.

Styresak 31-2015 Budsjett 2015 – justering av rammer nr. 1

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. *Styret vedtar å øke investeringsrammen til medisinsk-teknisk utstyr ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 100 mill. kroner.*
4. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å disponere 56 mill. kroner fra styrets reserve til å finansiere endringer i rammebetingelser og økte kostnader.
2. Styret godkjenner at 46,9 mill. kroner omdisponeres i RHF-budsjettet for å finansiere økte kostnader og nye tiltak.
3. Styret vedtar å øke investeringsrammen til medisinsk-teknisk utstyr ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF med 100 mill. kroner.
4. Styret tar de administrative tildelinger til orientering.

**Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 31. desember 2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra *styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om Nye Kirkenes Sykehus i Finnmarkssykehuset HF og tilleggsinformasjon fra *styresak 15-2015 Finnmarkssykehuset Kirkenes - nybygg, godkjenning av entrepriser og justeringer av prosjektramme* til orientering.

**Styresak 33-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31.
desember 2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 34-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
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.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 31. desember 2014 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
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.

Styresak 35-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *muntlig*
 - *Neste styremøte* avholdes 29. april 2015 i Tromsø.
 - o Informasjon om møtested og foreløpig program.
 - *Felles regionalt styreseminar*, den 7. - 8. april 2015 i Bodø:
 - o Informasjon om program og påmelding.
 - o Kort avklaring av deltakelse fra styret i Helse Nord RHF.
 - *E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. Etterlysning av svar, jf. styresak 36-2015/3 og 8 Referatsaker*
 - o Diskusjon om saken og innholdet i henvendelsene.
 - o Tilbakemelding til avsender.
 - *Helsekonferansen 2015*, den 6. - 7. mai 2015 i Oslo: Informasjon

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
- *Styresak ad. muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og effektivisering - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014 og arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014:*
 - o Det ble vist til styresak 62-2014, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å få seg forelagt en ny oversikt over behovet for arealer i helseforetakene, når utviklingsplanene er ferdig utarbeidet, og registreringen av arealer i helsebyggene i den nasjonale databasen for klassifikasjonssystemet, er gjennomført.*
 - o Det ble videre vist til styresak 62-2014, vedtakets punkt 3: *Styret ber adm. direktør om å se på mulighetene for arealeffektivisering i tråd med vurderingene i denne saken. Sak med ny oversikt over arealbehov og forslag til effektivisering av arealbruk bes fremlagt for styret i løpet av første halvår 2015.*
 - o Styresaken(e) utsettes til høsten 2015.
 - *Seniorpolitikk, forslag om endringer - informasjon:*
 - o Informasjon om ønske på endringer i sett av attraksjonstiltak/virkemidler som er tidligere vedtatt av styret i Helse Nord RHF.
 - o Endringer i arbeidsmiljøloven med hensyn til økt aldersgrense kan medføre behovet for endringer i foretaksgruppens seniorpolitikk.
 - *Anbud landeveistransport - turvognnæringen i konkurranse med Troms Taxi, jf. styresak 22-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, andre strekpunkt: Informasjon om henvendelse fra Troms Fylkeskommune.*
 - *Møte mellom Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nord-Troms Regionråd/kommunene ad. sykestuesengene etter 2015, den 27. februar 2015: Informasjon om møte - sammen med styreleder Kaldhol.*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. Nasjonal helse- og sykehusplan, den 10. mars 2015: Informasjon om møtet og deltakere (ledergruppen i Helse Nord RHF og adm. direktører i underliggende helseforetak)*
 - *Møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 16. mars 2015: Informasjon om møtet og avtale med Roche Norge AS*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 36-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Årsrapport 2014 fra konsernverneombudet i Helse Nord RHF
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 3. mars 2015
3. E-post med vedlegg av 4. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. oppfølging av sak 133-2014 - sist sak 22-2015/1 og sak 23-2015/8

4. Brev fra EFTA Surveillance Authority (ESA) av 16. februar 2015 ad. own-initiative case against Norway for breach of EEA rules on public procurement resulting from the direct award of a public contract on IT services: *Svarbrev fra Helse Nord RHF til Nærings- og fiskeridepartementet oversendes til styret i Helse Nord RHF.*
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 17. mars 2015 ad. Årlig melding 2014
Kopi av protokollen var ettersendt.
6. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015
Kopi av protokollen var ettersendt.
7. Brev fra statsråd Bent Høie av 17. mars 2015 ad. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
Kopi av brevet var ettersendt.
8. E-post med vedlegg av 18. mars 2015 fra overlege Jan Størmer, UNN Tromsø ad. Etterlysning av svar
Kopi av e-posten med alle vedlegg var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 37-2015 Eventuelt

- A. *Nordlandssykehuset HF - endringer i ambulanseberedskapen, jf. styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF)*
Varamedlem Ann-Mari Jensen stilte spørsmål om konsekvensene av styrets vedtak i styresak 38-2015 ad. økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten (Nordlandssykehuset HF) med hensyn til Helse Nords sørge-for-ansvar. I tillegg ble det stilt spørsmål om Helse Nords retningslinjer må redigeres etter at ny Akutforskrift ble vedtatt tidligere i mars 2015.

Styrets vedtak:

1. Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.
2. Styret i Helse Nord RHF ber om tilbakemelding i denne saken i neste styremøte.

Styresak 38-2015

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune

Saksdokumentene var ettersendt.

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene er utsatt offentlighet, jf. Offl. § 13, Forv.l. § 13.

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 Straume i Bø i Vesterålen 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 Straume i Bø i Vesterålen 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.*

Tromsø, den 29. april 2015

Bjørn Kaldhol

sett: Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Eirik Holand

Inger Jørstad

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

sett: Line Miriam Sandberg

sett: Sissel Alterskjær

sett: Svenn Are Jensen