

Møtedato: 27. mai 2015  
Arkivnr.:  
2014/711-42/012

Saksbeh/tlf:  
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:  
Bodø, 15.5.2014

## **Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3**

### **Bakgrunn**

Det vises til *styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring*, som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november 2009.

Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering, sist i styremøte, den 26. november 2014, jf. styresak 137-2014/8.

### **Sammendrag**

Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.

Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.

Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 *Informasjon fra adm. direktør til styret*.

Vedlegg

STYRESAK	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
Oppfølging av IR 05/2014 ad. kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord, oppfølging av styresak 106-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 106-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.</li> <li>○ ref. styresak 137-2014/8: Under arbeid. Følges opp mot HF-ene våren 2015.</li> </ul>	17JUN2015	Ingen spesielle anmerkninger.
Nordlandssykehuset HF - realisering av HF-ets omstillingsplan og økonomiske bærekraft, oppfølging av styresak 132-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 132-2014, vedtakets punkt 4: Fremdrift og omfang av AB-fløyen justeres i tråd med realisering av helseforetakets omstillingsplan og økonomiske bærekraft. Styret ber adm. direktør om å legge frem egen sak om dette i forbindelse med fremleggelse av langsiktig plan og rullering av investeringsplan i juni 2015.</li> </ul>	17JUN2015	Denne saken legges inn i saken om Plan 2016-2019!
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale, oppfølging av styresak 150-2014/5	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 150-2014/5 i styremøte 17DES2014: Adm. direktør planlegger å legge frem en styresak i løpet av første halvår 2015, der fordeler og ulemper med bygging av parkeringshus i egenregi vurderes opp mot mulighetene for å realisere parkeringshus gjennom OPS-avtaler med en eller flere partnere.</li> </ul>	17JUN2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nordlandssykehuset HF's utredning lagt på vent på grunn av HF-ets stilling. Sonen for betalingspliktige plasser utvides.</li> <li>○ Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Utvidet antall plasser på bakken. Parkeringshus vurderes på lengre sikt.</li> </ul>

Oppfølging av IR 07/2014: Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen, oppfølging av styresak 107-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 107-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i foretaksgruppen i løpet av 2015.</li> </ul>	i løpet av 2015	Ingen spesielle anmerkninger.
Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 91-2014, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem en orientering om resultatet av anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennomført.</li> </ul>	i 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det vises til adm. direktørs muntlige orienteringer, jf. <i>styresak 22-2015/2 Orienteringsaker, 2. strekpunkt</i> og <i>styresak 35-2015/2 Orienteringssaker, 3. strekpunkt</i>.</li> </ul>
Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 8-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag – resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som helhet i 2015.</li> </ul>	i 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arbeidet er ikke påbegynt.</li> <li>○ Forventet oppstart høst/vinter 2015.</li> </ul>
Plan for reduksjon av ventetider, oppfølging av styresak 49-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 49-2015, vedtakets punkt 4: Helseforetakene skal rapportere om gjennomføringen av tiltakene innen 1. juli 2015.</li> </ul>	26AUG2015	Ingen spesielle anmerkninger.
Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 20-2015, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man får sammenlignbar og pålitelig</li> </ul>	høsten 2015	Ingen spesielle anmerkninger.

20-2015	rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av høsten 2015.		
Hammerfest sykehus, totalrenovering eller nybygg, oppfølging av styresak 69-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen, vedtakets punkt 8: Styret er inneforstått med at Hammerfest sykehus må totalrenoveres eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. Styret ber derfor om en utredning innen 2015 som danner grunnlag for en slik avgjørelse.</li> <li>○ ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets vedtak: Utredningen må fremskyndes, jf. AD's muntlig orientering under behandling av saken.</li> <li>○ ref. styresak om oppfølging av styrets vedtak i NOV2012: Alternativ fremdriftsplan må bli en del av rulleringen av nåværende plan i JUN2013.</li> <li>○ ref. styresak 67-2014/4: Fremdriftsplan avklares i forhold til langsiktig plan.</li> </ul>	innen 2015  høsten 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Avhenger av langsiktig plan.</li> <li>○ Strategisk plan for Finnmarkssykehuset HF er sendt ut på ny høring.</li> <li>○ Disse forsinkelsene gjør at det ventelig ikke blir styrebehandling og beslutning rundt Hammerfest før tidligst 2016.</li> </ul>
Helse Nord IKT – fremtidig organisering, oppfølging av	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 fremlegges en</li> </ul>	høsten 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utsatt til høsten 2015.</li> <li>○ Adm. direktør orienterer</li> </ul>

styresak 94-2005	<p>evaluering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ref. styresak 137-2014/8: Mandat for arbeidet diskuteres på direktørmøte i NOV2014. Styresak fremmes våren 2015.</li> </ul>		<p>mundlig i styremøte 27MAI2015 om saken og videre fremdrift.</p>
Muligheter for arealeffektivisering, oversikt over arealbehov og effektivisering - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. 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.</li> </ul>	høsten 2015	Denne saken tas med i vurdering av innføring av husleiemodell.
Arealbehov i HF-ene - kontorplasser, oppfølging av styresak 62-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. 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.</li> </ul>	<p>høsten 2015</p> <p>Sees i sammenheng med ovennevnte sak.</p>	
Implementering av nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord – risiko- og sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i HN, oppfølging av	<ul style="list-style-type: none"> <li>ref. styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør legge frem en risiko- og sårbarhetsanalyse for fødetilbudet i Helse Nord innen utgangen av 2014.</li> </ul>	28OKT/25NOV2015	Ingen spesielle anmerkninger.

styresak 121-2012	<p>Denne skal danne grunnlaget for evaluering av den framtidige tjenesten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, tilbakemelding fra JN: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ROS-analyse må avvntes til tidligst høsten 2014 for å kunne si noe sikkert om reell risiko for å lykkes med implementering av kvalitetskrav.</li> <li>○ ROS-analyse skal gis i oppdrag i HFene innen utgangen av 2014.</li> <li>○ Deretter skal det lages en ROS-analyse for helse regionen samlet i begynnelsen av 2015.</li> </ul> </li> <li>○ ref. styresak 137-2014/8: Det er ønskelig å få med datasett fra hele 2014, saken planlegges lagt frem våren 2015. Så langt i 2014 er det registrert kun små endringer.</li> </ul>		
Nasjonal innkjøpsorganisasjon, orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 135-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber om å få en nærmere orientering om videre arbeid innen utgangen av 2015.</li> </ul>	innen utgangen av 2015	Ingen spesielle anmerkninger.
Prosjekt lærlinger i Helse Nord – sluttrapport, oppfølging av styresak 153-2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord, vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nord RHF ber om at det utarbeides en sluttrapport som legges frem for styret, når prosjektet er gjennomført, forslagsvis</li> </ul>	i slutten av 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Må muligens utsettes til 2016.</li> <li>○ Ikke endelig avklart.</li> </ul>

	i slutten av 2015.		
FIKS-program - status for regional forvaltning av kliniske systemer m. m., oppfølging av styresak 133-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 133-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør legge frem status for regional forvaltning av kliniske systemer og konkrete områder for effekter og gevinster av IKT-investeringene i slutten av 2015.</li> </ul>	i slutten av 2015	Ingen spesielle anmerkninger.
Regional fagplan habilitering, oppnådde resultater - oppfølging av styresak 113-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 113-2014, vedtakets punkt 5: Styret ber adm. direktør om tilbakemelding av de oppnådde resultatene innen utgangen av 2016.</li> </ul>	innen utgangen av 2016	Ingen spesielle anmerkninger.
Seniorpolitikk i Helse Nord – evaluering, oppfølging av styresak 34-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 34-2014, vedtakets punkt 5: Styret ber om at det gjennomføres en evaluering av den nye seniorpolitikken innen utgangen av 2017 for å se om målsettingene i planen er oppnådd.</li> <li>○ ref. styremøte 27MAR2014, oppfølging: Evalueringen må svare på, om tiltakene har noen effekt.</li> </ul>	høsten 2017	Ingen spesielle anmerkninger.

Styresaker – ikke datofestet	Anmerkning	planlagt til styremøte	status
AMK-strukturen i Helse Nord, utredning to sentraler, oppfølging av styresak 48-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 48-2014, vedtakets punkt 4:</li> <li>○ Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• God kvalitet på tjenesten</li> <li>• Bruken av personellressurser</li> <li>• Økonomiske konsekvenser</li> <li>• Organisatoriske konsekvenser</li> </ul> </li> </ul>	ikke tidfestet	
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra forprosjekt, oppfølging av styresak 125-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør legge frem rapport fra forprosjekt med anbefaling om videre fremdrift, når aktivitetene i fase 2 er gjennomført.</li> </ul>	ikke tidfestet	
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak 125-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. styresak 125-2014, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem plan for gevinstrealisering som en del av beslutningsunderlaget for gjennomføringen av hovedprosjektet (fase 3).</li> </ul>	ikke tidfestet	
Pasientreiser – resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ref. orienteringssak 26NOV2014 - styresak 137-2014/7, konklusjon: Styret i Helse Nord RHF vil få lagt frem resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport, når denne foreligger.</li> </ul> <p>Videre vil adm. direktør legge frem en status og oversikt over antall klager på pasientreiser over tid.</p>	ikke tidfestet	