

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2014/711-49/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 17.6.2015

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	17. juni 2015 – kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svein Are Jensen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
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 eierdirektør Hilde Rolandsen om arbeidet med plan 2016-2019, inkl. rullering av investeringsplanen.*

## Styresak 61-2015      Godkjenning av innkalling og saksliste

- Sak 61-2015      Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 62-2015      Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2015
- Sak 63-2015      Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 64-2015      Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023
- Sak 65-2015      Tertialrapport nr. 1-2015  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 66-2015      Virksomhetsrapport nr. 5-2015  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
- Sak 67-2015      Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2
- Sak 68-2015      Nordlandssykehuset HF - endring av intern ramme for kassakreditt
- Sak 69-2015      Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014
- Sak 70-2015      Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon
  4. Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering
  5. Pasientreiser – resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7
- Sak 71-2015      Referatsaker
1. E-post fra Marit Blekastad (sekretær for Kvæfjord Eldreråd) av 13. mai 2015 med uttalelse Felles Eldrerådsmøte i Sør-Tromskommunene
  2. Brev fra Narvik Kommune av 19. mai 2015 med uttalelse fra Narvik Eldreråd ad. ortopedi/øyeblikkelig hjelp
  3. Brev fra Konstali Helsenor AS av 20. mai 2015 ad. Hvem tar ansvaret?
  4. E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad. Klage på avslag på begjæring om innsyn
  5. E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad. Klage opprettholdes
  6. Brev av 4. juni 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Konstali Helsenor AS ad. Om styreleders tilsynsansvar m. v.  
*Kopi av brevet var ettersendt.*
  7. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 10. juni 2015  
*Kopi av protokollen var ettersendt.*
  8. Brev fra Nordreisa Kommune av 12. juni 2015 ad. videreføring av sykestuene i Nord-Troms og videreutvikling av distriktsmedisinsk senter. Anmodning om et møte.  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*

9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 16. juni 2015 ad. *Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 og Tertialrapport nr. 1-2015*  
*Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.*

Sak 72-2015

Eventuelt

Styrets vedtak:

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

**Styresak 62-2015      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
27. mai 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2015 godkjennes.

**Styresak 63-2015      Nasjonal helse- og sykehusplan -  
fremskrivingsprosjekt, hovedrapport**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport* til orientering.
2. Styret tar hovedrapporten *Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan* med vedlegg til orientering og ber adm. direktør om å oversende rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Nasjonal helse- og sykehusplan - fremskrivingsprosjekt, hovedrapport* til orientering.
2. Styret tar hovedrapporten *Innspill til ny Nasjonal helse- og sykehusplan* med vedlegg til orientering og ber adm. direktør om å oversende rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet.

## Styresak 64-2015      Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2016-2019, med rullering av investeringsplan 2016-2023.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
  - a. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet.
  - b. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp.
  - c. Realisere forskningsstrategien.
  - d. Bedre pasient- og brukermedvirkningen.
  - e. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
  - f. Innfri de økonomiske mål i perioden.
  - g. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling.
3. Resultatkrav for 2016-2023 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helse Nord RHF inkl IKT	414 000	351 000	351 000	231 000	251 000	230 000	205 000	180 000
Finnmarkssykehuset HF	37 000	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
UNN HF	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset HF	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandsykehuset HF	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sykehusapotek Nord HF	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>516 000</b>	<b>446 000</b>	<b>440 000</b>	<b>320 000</b>	<b>340 000</b>	<b>319 000</b>	<b>294 000</b>	<b>269 000</b>

4. Inntektsrammer for 2016 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):

Basisramme 2016	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum vedtatt basisramme 2015</b>	<b>1 304 944</b>	<b>415 422</b>	<b>1 488 502</b>	<b>4 763 276</b>	<b>2 912 859</b>	<b>1 308 619</b>	<b>12 193 621</b>
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 2015		-11 220					(11 220)
Oppdatering nasjonal inntektsmodell		-33 000					(33 000)
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år		130 000					130 000
Forventet videreført RNB - økte pensjonskostnader		225 000					225 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF	-35 000	35 000					-
Avslutte innføring nødnett	-20 000	20 000					-
Tromsø 7 undersøkelse avsluttet bevilgning		3 000		-3 000			-
KORSN avsluttet bevilgning		250		-250			-
Funke avsluttet bevilgning		2 270		-2 270			-
Kvalitetsmidler 2014 avsluttet bevilgning		1 000		-1 000			-
Nasjonalt senter for telemedisin		10 564		-10 564			-
Nevromuskulært kompetansesenter		4 645		-4 645			-
Innfasing inntektsmodell somatikk (oppdatering og siste år innfasing)		-20 000	-5 143	19 751	-1 463	6 854	-
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %)		-600			600		-
Nye Kreftmedisiner		-15 000	2 377	6 376	3 889	2 358	0
Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark		-2 000		2 000			-
Drift luftambulansbase Evenes		-9 500		9 500			-
Pasientskadeerstatning	26 000	-26 000					-
Fagplaner helårseffekt		-33 100	3 960	11 330	11 270	6 540	-
Kreft (medisin mv)		-20 000	3 169	8 502	5 185	3 144	(0)
Prostataentre		-3 000		1 500	1 500		-
PET senter oppstart støtte		-4 000		4 000			-
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø		-11 000			11 000		-
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse			-4 985	20 890	-15 214	-690	0
Oppdatering inntektsmodell TSB, inklusive ansvarsoverføring LAR			999	-4 910	-4 411	8 322	0
Kompensasjon økte pensjonskostnader		-150 000	23 804	63 526	40 273	22 396	(0)
Styrking HF		-50 000	8 335	20 512	13 756	7 397	0
Styrking forskning	20 000	-20 000					-
Prosjekter i regi av RHF	10 000	-10 000					-
Medisinerutdanning Finnmark		-1 700	1 700				-
Kvalitetstiltak	10 000	-10 000					-
Utvikling psykisk helse	20 000	-20 000					-
Utvikling og omstilling Helse Nord		-30 000			30 000		-
URE - helseteam		-1 400		700	700		-
Antibiotika senter (bevilgning i tillegg til styrking av øremerket tilskudd)		-1 000		1 000			-
Astma allergisenter	2 900	-4 900		2 000			-
Felleseide selskaper	1 100	-1 100					-
Pasientsikkerhet	2 600	-2 600					-
Forskning	34 000			-30 000	-4 000		-
<b>Vedtatt basisramme 2016 - per juni 2015</b>	<b>1 376 544</b>	<b>356 031</b>	<b>1 522 717</b>	<b>4 878 225</b>	<b>3 005 944</b>	<b>1 364 940</b>	<b>12 504 402</b>
<b>Øvrig ramme 2015</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Omlagging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestuer Finnmark			9 100				9 100
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
Transporttilbud psykisk syke							-
Tilskudd til turnustjeneste	100		795	2 055	1 692	859	5 500
<b>SUM øvrig ramme 2016 - per juni 2015</b>	<b>32 565</b>		<b>9 895</b>	<b>53 425</b>	<b>28 266</b>	<b>859</b>	<b>125 010</b>
<b>Kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 802</b>	<b>35 886</b>	<b>16 520</b>	<b>11 089</b>	<b>71 297</b>
<b>Øremerket tilskudd 2015</b>	<b>RHF</b>	<b>Styrets disp</b>	<b>Finnmark</b>	<b>UNN</b>	<b>NLSH</b>	<b>Helgeland</b>	<b>Sum</b>
<b>NST - under utredning</b>				(0)			(0)
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 000			3 000
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 196						2 196
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 196			2 196
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 700				3 700
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 658			2 658
Ufordelt Nasjonale tjenester		0					-
Døvblindesentre	40 094			7 208			47 301
<b>Forskning resultatbasert</b>	<b>85 500</b>						<b>85 500</b>
<b>SUM øremerket 2016 - per juni 2015</b>	<b>127 790</b>	<b>-</b>	<b>3 700</b>	<b>18 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 193</b>

5. Endelig investeringsramme for pasienthotellet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fastsettes til 361 mill. kroner (p85).
6. Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
7. ***Styret påpeker at god gjennomføringskraft er avgjørende for å realisere omstillingene i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene øker oppmerksomheten mot godt lederskap og medarbeiderskap på alle nivåene i organisasjonen, der pasientbehandling og støttetjenester ytes.***
8. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nord's spesifikasjon som en premiss for budsjett 2016 i forkant av budsjettbehandlingen i desember 2015, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken og RHF-styrets budsjettvedtak i oktober 2015.
9. ***Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å få lagt frem en kvalitetssikret og realistisk plan for omstilling og innsparing i helseforetaket som grunnlag for budsjettarbeidet høsten 2015. Planen legges frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2015.***
10. Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2016-2019, med rullering av investeringsplan 2016-2023.*
2. Planforutsetningene i saken skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for et langsiktig planarbeid i helseforetakene. De viktigste målene for planperioden er å:
  - a. Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet.
  - b. Bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp.
  - c. Realisere forskningsstrategien.
  - d. Bedre pasient- og brukervedvirkningen.
  - e. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell.
  - f. Innfri de økonomiske mål i perioden.
  - g. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling.

### 3. Resultatkrav for 2016-2023 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Helse Nord RHF inkl IKT	414 000	351 000	351 000	231 000	251 000	230 000	205 000	180 000
Finnmarkssykehuset HF	37 000	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
UNN HF	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset HF	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandsykehuset HF	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sykehusapotek Nord HF	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>516 000</b>	<b>446 000</b>	<b>440 000</b>	<b>320 000</b>	<b>340 000</b>	<b>319 000</b>	<b>294 000</b>	<b>269 000</b>

### 4. Inntektsrammer for 2016 justeres for forholdene nevnt i saken og fastsettes slik (1000 kr):

Basisramme 2016	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Sum vedtatt basisramme 2015</b>	<b>1 304 944</b>	<b>415 422</b>	<b>1 488 502</b>	<b>4 763 276</b>	<b>2 912 859</b>	<b>1 308 619</b>	<b>12 193 621</b>
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform 2015		-11 220					(11 220)
Oppdatering nasjonal inntektsmodell		-33 000					(33 000)
Forventet realvekst akkumulert 1,2 % pr år		130 000					130 000
Forventet videreført RNB - økte pensjonskostnader		225 000					225 000
Reserver og avslutning prosjekter RHF	-35 000	35 000					-
Avslutte innføring nødnett	-20 000	20 000					-
Tromsø 7 undersøkelse avsluttet bevilgning		3 000		-3 000			-
KORSN avsluttet bevilgning		250		-250			-
Funnke avsluttet bevilgning		2 270		-2 270			-
Kvalitetsmidler 2014 avsluttet bevilgning		1 000		-1 000			-
Nasjonalt senter for telemedisin		10 564		-10 564			-
Nevromuskulært kompetansesenter		4 645		-4 645			-
Innfasing inntektsmodell somatikk (oppdatering og siste år innfasing)		-20 000	-5 143	19 751	-1 463	6 854	-
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50 %)		-600			600		-
Nye Kreftmedisiner		-15 000	2 377	6 376	3 889	2 358	0
Smittevernoverlege ansvarsområde Finnmark		-2 000		2 000			-
Drift luftambulansesebase Evenes		-9 500		9 500			-
Pasientskadeerstatning	26 000	-26 000					-
Fagplaner helårseffekt		-33 100	3 960	11 330	11 270	6 540	-
Kreft (medisin mv)		-20 000	3 169	8 502	5 185	3 144	(0)
Prostatacenter		-3 000		1 500	1 500		-
PET senter oppstart støtte		-4 000		4 000			-
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø		-11 000			11 000		-
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse			-4 985	20 890	-15 214	-690	0
Oppdatering inntektsmodell TSB, inklusive ansvarsoverføring LAR			999	-4 910	-4 411	8 322	0
Kompensasjon økte pensjonskostnader		-150 000	23 804	63 526	40 273	22 396	(0)
Styrking HF		-50 000	8 335	20 512	13 756	7 397	0
Styrking forskning	20 000	-20 000					-
Prosjekter i regi av RHF	10 000	-10 000					-
Medisinerutdanning Finnmark		-1 700	1 700				-
Kvalitetstiltak	10 000	-10 000					-
Utvikling psykisk helse	20 000	-20 000					-
Utvikling og omstilling Helse Nord		-30 000			30 000		-
URE - helseteam		-1 400		700	700		-
Antibiotika senter (bevilgning i tillegg til styrking av øremerket tilskudd)		-1 000		1 000			-
Astma allergisenter	2 900	-4 900		2 000			-
Felleseide selskaper	1 100	-1 100					-
Pasientsikkerhet	2 600	-2 600					-
Forskning	34 000			-30 000	-4 000		-
<b>Vedtatt basisramme 2016 - per juni 2015</b>	<b>1 376 544</b>	<b>356 031</b>	<b>1 522 717</b>	<b>4 878 225</b>	<b>3 005 944</b>	<b>1 364 940</b>	<b>12 504 402</b>

Øvrig ramme 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlegging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestuer Finnmark			9 100				9 100
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
Transporttilbud psykisk syke							-
Tilskudd til turnustjeneste	100		795	2 055	1 692	859	5 500
<b>SUM øvrig ramme 2016 - per juni 2015</b>	<b>32 565</b>		<b>9 895</b>	<b>53 425</b>	<b>28 266</b>	<b>859</b>	<b>125 010</b>

  

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni 2015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 802</b>	<b>35 886</b>	<b>16 520</b>	<b>11 089</b>	<b>71 297</b>

  

Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>NST - under utredning</b>					(0)		(0)
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 000			3 000
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 196						2 196
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 196			2 196
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 700				3 700
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 658			2 658
Ufordelt nasjonale tjenester		0					-
Døvblindesentre	40 094			7 208			47 301
<b>Forskning resultatbasert</b>	<b>85 500</b>						<b>85 500</b>
<b>SUM øremerket 2016 - per juni 2015</b>	<b>127 790</b>	<b>-</b>	<b>3 700</b>	<b>18 704</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 193</b>

- Endelig investeringsramme for pasienthotellet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fastsettes til 361 mill. kroner (p85).
- Styret understreker at det er helt nødvendig at helseforetakene og Helse Nord RHF realiserer planlagte resultatkrav. Dersom ikke resultatkravene realiseres som forutsatt, må gjennomføringen av investeringsplanen justeres.
- Styret påpeker at god gjennomføringskraft er avgjørende for å realisere omstillingene i helseforetakene. Det forutsettes at helseforetakene øker oppmerksomheten mot godt lederskap og medarbeiderskap på alle nivåene i organisasjonen, der pasientbehandling og støttetjenester ytes.
- Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser i henhold til Helse Nord spesifisering som en premiss for budsjett 2016 i forkant av budsjettbehandlingen i desember 2015, med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken og RHF-styrets budsjettvedtak i oktober 2015.
- Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF om å få lagt frem en kvalitetssikret og realistisk plan for omstilling og innsparing i helseforetaket som grunnlag for budsjettarbeidet høsten 2015. Planen legges frem i styremøte i Helse Nord RHF i august 2015.
- Omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.



## **Styresak 65-2015**

## **Tertialrapport nr. 1-2015**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2015 til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer fortsetter, med særlig vekt på ventetider og fristbrudd. Helseforetakenes arbeid med tiltak må følges tett opp i tiden fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2015 til orientering.
2. Styret ber om at arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer fortsetter, med særlig vekt på ventetider og fristbrudd. Helseforetakenes arbeid med tiltak må følges tett opp i tiden fremover.

## **Styresak 66-2015**

## **Virksomhetsrapport nr. 5-2015**

*Saksdokumentene var 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. 5-2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. *september november* 2015.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene opp for å forberede konsekvensene av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som trer i kraft 1. november 2015.

## **Styresak 67-2015      Budsjett 2015 - justering av rammer nr. 2**

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

1. Nye bevilgninger på til sammen 17,9 mill. kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.
2. Sentralt budsjettert overskudd økes med *50 30* mill. kroner til *415 395* mill. kroner for å møte likviditetsutfordringer og sikre gjennomføring av investeringsplanen. Samlet budsjetterer foretaksgruppen med et overskudd for 2015 på *500 400* mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF styrker helseforetakenes inntektsrammer med 133,5 mill. kroner til økte pensjonskostnader.
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
5. Styret vedtar å gi tilskudd til NOKLUS på kr 365.716,-.
6. Styret innvilger investeringslån til Helseforetakenes driftsorganisasjon (HDO) på 2,4 mill. kroner.



8. *Styret ber adm. direktør om å diskutere med direktørene i helseforetakene aktuelle tiltak for å nå målene for ventetider og fristbrudd innen utgangen av 2015. Styret ber videre om en orientering, hvilke tiltak helseforetakene planlegger å gjennomføre.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Nye bevilgninger på til sammen 17,9 mill. kroner foreslås tildelt som beskrevet i saken.
2. Sentralt budsjettert overskudd økes med 30 mill. kroner til 395 mill. kroner for å møte likviditetsutfordringer og sikre gjennomføring av investeringsplanen. Samlet budsjetterer foretaksgruppen med et overskudd for 2015 på 400 mill. kroner.
3. Styret i Helse Nord RHF styrker helseforetakenes inntektsrammer med 133,5 mill. kroner til økte pensjonskostnader.
4. Styret tar de administrative bevilgningene til orientering.
5. Styret vedtar å gi tilskudd til NOKLUS på kr 365.716,-.
6. Styret innvilger investeringslån til Helseforetakenes driftsorganisasjon (HDO) på 2,4 mill. kroner.



8. Styret ber adm. direktør om å diskutere med direktørene i helseforetakene aktuelle tiltak for å nå målene for ventetider og fristbrudd innen utgangen av 2015. Styret ber videre om en orientering, hvilke tiltak helseforetakene planlegger å gjennomføre.

## **Styresak 68-2015      Nordlandssykehuset HF - endring av intern ramme for kassakreditt**

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

1. Driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 100 mill. kroner fra 400 mill. kroner til 500 mill. kroner fra 1. juli 2015.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styret i Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Driftskredittrammen for Nordlandssykehuset HF økes med 100 mill. kroner fra 400 mill. kroner til 500 mill. kroner fra 1. juli 2015.
2. Styret i Helse Nord RHF viser til konsernbestemmelsene for investeringer og ber om at styret i Nordlandssykehuset HF, som del av budsjettarbeidet, utarbeider forslag til løsning for den langsiktige likviditetssituasjonen i helseforetaket.

## **Styresak 69-2015      Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene, oppfølging av styresak 106-2014**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene* (oppfølging av styresak 106-2014) til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i *Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord* følges videre opp i helseforetakene. **Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk.** Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet innen utgangen av 2016.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord - status i helseforetakene* (oppfølging av styresak 106-2014) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sikre at anbefalingene i *Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord* følges videre opp i helseforetakene. Uavhengig av hvilke vaktordninger (arbeids- og hviletid) som besluttes, forutsetter styret at det inngås avtaler i tråd med lov- og avtaleverk. Styret ber om å bli orientert om status i arbeidet innen utgangen av 2016.

## **Styresak 70-2015      Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 1. juni 2015 og felles oppfølgingsmøte etter 1. tertial 16. juni 2015*
    - o Informasjon om statsrådets budskap om fokus på ventetider og fristbrudd.
  - *Felles møte mellom styrelederne i RHF-ene - reetablering av dette forumet*
    - o Informasjon om møte mellom styreledere og adm. direktører i RHF-ene, den 15. juni 2015
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - *Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, mandat for det videre arbeidet - oppfølging av styresak 52-2015:*
    - o Informasjon om status i arbeidet og planlagt fremdriftsplan
    - o Informasjon om møte med statsråden 15. juni 2015 - sammen med adm. direktør i Helgelandssykehuset HF
  - *Salg av eiendommer Nordlandssykehuset HF, jf. tidligere styresaker:*
    - o Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gått gjennom sakene ad. salg av eiendommer i Nordlandssykehuset HF.
    - o HOD mener det ikke er behov for at disse behandles i foretaksmøte, ettersom dette kun er å anse som salg av fast eiendom (ikke medisinsk virksomhet) og verdien er under 10 mill. kroner.
    - o Nordlandssykehuset HF kan da gjennomføre salg av de aktuelle eiendommene etter godkjenning i foretaksmøtet med Helse Nord RHF.

- *Dekanmøte i medisin, 1. - 2. juni 2015 på Svalbard: Informasjon*
- *Oppfølgingsmøter med HF-ene etter 1. tertial 2015, 3. og 4. juni 2015: Informasjon*
- *Møte med Nordland Fylkesting, 9. juni 2015: Informasjon*
- *Felles oppfølgingsmøte for RHF-ene etter 1. tertial 2015, 16. juni 2015: Informasjon*
- *Rekruttering kommunikasjonsdirektør: Informasjon om status pr. dags dato Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.*
- *Konstali Helsenor AS*
  - o *Informasjon, jf. styresak 71-2015/3, 4, 5 og 6 Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23, 1. ledd.*
- *Alvorlige hendelser:*
  - o *Sak nr. 1: Pasient ved psykiatrisk klinikk - dødsfall. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Foreløpig ingen tilbakemelding.*
  - o *Sak nr. 2: Pasient ved akuttmedisinsk klinikk - dødsfall. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Foreløpig ingen tilbakemelding.*
  - o *Sak nr. 3: Pasient ved ortopedisk/medisinsk avdeling - alvorlig hendelse. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Det vil bli gjennomført stedlig tilsyn. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- 3. *Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 - resultater, informasjon*
- 4. *Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering*
- 5. *Pasientreiser – resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 71-2015      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. *E-post fra Marit Blekastad (sekretær for Kvæfjord Eldreråd) av 13. mai 2015 med uttalelse Felles Eldrerådsmøte i Sør-Tromskommunene*
2. *Brev fra Narvik Kommune av 19. mai 2015 med uttalelse fra Narvik Eldreråd ad. ortopedi/øyeblikkelig hjelp*
3. *Brev fra Konstali Helsenor AS av 20. mai 2015 ad. Hvem tar ansvaret?*
4. *E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad. Klage på avslag på begjæring om innsyn*
5. *E-post fra Konstali Helsenor AS av 29. mai 2015 ad. Klage opprettholdes*
6. *Brev av 4. juni 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Konstali Helsenor AS ad. Om styreleders tilsynsansvar m. v.  
Kopi av brevet var ettersendt.*
7. *Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 10. juni 2015  
Kopi av protokollen var ettersendt.*



8. Brev fra Nordreisa Kommune av 12. juni 2015 ad. videreføring av sykestuene i Nord-Troms og videreutvikling av distriktsmedisinsk senter. Anmodning om et møte.  
*Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte, den 16. juni 2015 ad. *Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023 og Tertialrapport nr. 1-2015*  
*Kopi av protokollene var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

**Styresak 72-2015**

**Eventuelt**

*Ingen saker ble fremmet.*

Bodø, den 17. juni 2015

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 17JUN2015 – kl. 13.05*

---

Bjørn Kaldhol