

Møtedato: 17. juni 2015
Arkivnr.:
2014/711-45/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 5.6.2015

Styresak 62-2015

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
27. mai 2015**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mai 2015 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 27. mai 2015 godkjennes.

Bodø, den 5. juni 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2014/711-41/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 27.5.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	27. mai 2015 – kl. 8.30
Møtested:	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
Svein Are Jenssen	styremedlem
Asbjørn Larsen	observatør fra Regionalt brukerutvalg - møter for Mildrid Pedersen

Forfall

Navn:	
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Kristian Fanghol	kommunikasjonsdirektør (deltok delvis)
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Tor Solbjørg	revisjonssjef - deltok fra kl. 11.00

I forkant av styremøtet orienterte overlege PhD Ane Kokkvoll, Klinikk Hammerfest – Kvinne/Barn avdelingen om behandling av overvektige barn.

Styresak 50-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 50-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 51-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2015
Sak 52-2015	Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 53-2015	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET ¹ -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014
Sak 54-2015	Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av styresak 59-2013 og 74-2013 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 55-2015	Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 118-2014
Sak 56-2015	Virksomhetsrapport nr. 4-2015 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 57-2015	Møteplan 2016
Sak 58-2015	Orienteringssaker <ol style="list-style-type: none">1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i>2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i>3. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 20144. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3
Sak 59-2015	Referatsaker <ol style="list-style-type: none">1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 6. mai 20152. Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29. april 20153. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 5. mai 2015 ad. styrets ansvar4. E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad. uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd5. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 13. mai 2015 ad. styrets ansvar6. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>7. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mai 2015 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mai 2015 ad. Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, jf. styresak 52-2015 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 60-2015	Eventuelt

¹ PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billediagnostisk teknikk der man bruker radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykelige forandringer i forskjellige organer.

Styrets vedtak:

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

**Styresak 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
29. april 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 29. april 2015 godkjennes.

Styresak 52-2015 Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025* til orientering. Styret er tilfreds med en god og ryddig gjennomføring av arbeidet med utviklingsplanen. Utredningen får på en god måte frem virkningene av de ulike alternativene for utviklingen av et somatisk spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland. Ved å inkludere psykisk helsevern og rus i neste fase vil en ***kunne*** få frem et godt planverk for et helhetlig helsetilbud i denne delen av regionen.
2. Styret ber adm. direktør om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte.
3. Styret ber adm. direktør om å utarbeide mandat for det videre arbeidet med idéfasen - i samarbeid med Helgelandssykehuset HF.
4. ***Styret forutsetter at forankring i helseforetaket og medarbeidernes medbestemmelse i omstilling og utviklingsarbeid ivaretas på en tilfredsstillende måte. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utviklingsplanen 2025 for Helgelandssykehuset HF og mandatet for det videre arbeidet drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser.***

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025* til orientering. Styret er tilfreds med en god og ryddig gjennomføring av arbeidet med utviklingsplanen. Utredningen får på en god måte frem virkningene av de ulike alternativene for utviklingen av et somatisk spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland. Ved å inkludere psykisk helsevern og rus i neste fase vil en kunne få frem et godt planverk for et helhetlig helsetilbud i denne delen av regionen.
2. Styret ber adm. direktør om å oversende saken til Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte.
3. Styret ber adm. direktør om å utarbeide mandat for det videre arbeidet med idéfasen - i samarbeid med Helgelandssykehuset HF.
4. Styret forutsetter at forankring i helseforetaket og medarbeidernes medbestemmelse i omstilling og utviklingsarbeid ivaretas på en tilfredsstillende måte. Styret ber adm. direktør om å sørge for at utviklingsplanen 2025 for Helgelandssykehuset HF og mandatet for det videre arbeidet drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten i Helgelandssykehuset HF i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser.

Styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET²-senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av styrets vedtak i styresak 144-2014, punkt 4 til orientering. Lånesøknaden er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med dette vedtaket.
2. Styret tar informasjonen om driftskostnader og de økonomiske konsekvensene for regionen og det enkelte helseforetak til orientering og ber om at dette legges inn i driften til helseforetakene, når PET-senteret tas i bruk.
3. Styret tar informasjonen om kvalitetssikringen av forprosjektet til orientering og ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orienteringssak om den oppdaterte usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger.

² PET: Positronemisjonstomografi, positronkamerateknikk, billediagnostisk teknikk der man bruker radioaktive isotoper som avgir positronstråling (stråling fra kjernepartikkel med positiv ladning). PET-diagnostikk viser stoffskifteprosesser og sykkelige forandringer i forskjellige organer.

4. Styret ber adm. direktør oversende denne saken med kvalitetssikringsrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet som ledd i deres behandling av lånesøknaden for PET-senteret.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølging av styrets vedtak i styresak 144-2014, punkt 4 til orientering. Lånesøknaden er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i tråd med dette vedtaket.
2. Styret tar informasjonen om driftskostnader og de økonomiske konsekvensene for regionen og det enkelte helseforetak til orientering og ber om at dette legges inn i driften til helseforetakene, når PET-senteret tas i bruk.
3. Styret tar informasjonen om kvalitetssikringen av forprosjektet til orientering og ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en orienteringssak om den oppdaterte usikkerhetsanalysen, så snart den foreligger.
4. Styret ber adm. direktør oversende denne saken med kvalitetssikringsrapporten til Helse- og omsorgsdepartementet som ledd i deres behandling av lånesøknaden for PET-senteret.

**Styresak 54-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø,
A-fløy - ny økonomisk ramme, oppfølging av
styresak 59-2013 og 74-2013**
Saksdokumentene var ettersendt.

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

Med forbehold om vedtak i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i samme sak (28. mai 2015) fattes følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjennomføringen av entrepriser for A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø til orientering.
2. Styret er inneforstått med at en utvidelse av prosjektrammen for prosjekt A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø vil føre til en gjennomgang av **foretaksgruppens helseforetakets** prioriteringer i investeringsplanen fremover og får konsekvenser for denne. Denne gjennomgangen vil legges fram for styret i forbindelse med behandling av styresak om *Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* i styremøte i juni 2015.

3. Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres med ny ramme på 1.594 mill. kroner, hvorav 1.547 mill. kroner legges til rammen for Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og 47 mill. kroner legges til Helse Nord RHF's ramme for senere beslutning.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer at prosjektet arbeider videre med muligheter for ytterligere kostnadsreduserende tiltak, og reduserer usikkerhet som kan bidra til at bruk av avsatt post til usikkerhet begrenses.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Med forbehold om vedtak i styremøte i Universitetssykehuset Nord-Norge HF i samme sak (28. mai 2015) fattes følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om gjennomføringen av entrepriser for A-fløyen ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø til orientering.
2. Styret er inneforstått med at en utvidelse av prosjektrammen for prosjekt A-fløy ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø vil føre til en gjennomgang av helseforetakets prioriteringer i investeringsplanen fremover og får konsekvenser for denne. Denne gjennomgangen vil legges fram for styret i forbindelse med behandling av styresak om *Plan 2016-2019 – inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* i styremøte i juni 2015.
3. Styret godkjenner at prosjektet gjennomføres med ny ramme på 1.594 mill. kroner, hvorav 1.547 mill. kroner legges til rammen for Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og 47 mill. kroner legges til Helse Nord RHF's ramme for senere beslutning.
4. Styret ber adm. direktør om å følge opp at Universitetssykehuset Nord-Norge HF sikrer at prosjektet arbeider videre med muligheter for ytterligere kostnadsreduserende tiltak, og reduserer usikkerhet som kan bidra til at bruk av avsatt post til usikkerhet begrenses.

Styresak 55-2015 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt, oppfølging av styresak 49-2014 og 118-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å legge frem plan for opprettelse av Datasenter Disaster, Recovery and Test (DSDRT) sammen med egen styresak om migreringsprosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø - kostnadsoversikt* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem plan for opprettelse av Datasenter Disaster, Recovery and Test (DSDRT) sammen med egen styresak om migreringsprosjektet.

Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2015 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2015 til orientering.

Styresak 57-2015 Møteplan 2016

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Møteplan for 2016 godkjennes som følger:

- 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2016: Tromsø
- 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av årsregnskap 2015 m. m. avholdes i månedsskifte mars/april 2016
- 27. april 2016: Tromsø
- 25. mai 2016: Bodø
- 15. juni 2016: Bodø
- 31. august 2016: Tromsø

- 28. september 2016: Bodø
- 26. oktober 2016: Tromsø
- 23. november 2016: Tromsø
- 14. desember 2016: Bodø

Andre arrangement:

- 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:

- innen 29. mars 2016: Årsregnskap og årlig melding for 2015
- innen 3. juni 2016: Tertialrapport nr. 1-2016
- innen 6. oktober 2016: Tertialrapport nr. 2-2016

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2016 godkjennes som følger:

- 3. februar 2016: Bodø (oppdragsdokument 2016 til helseforetakene)
– foretaksmøter med HF-ene avholdes i etterkant
- 24. februar 2016: Tromsø
- 30. mars 2016: Bodø (årsregnskap og styrets beretning)
– foretaksmøter med HF-ene for behandling av
årsregnskap 2015 m. m. avholdes i månedsskifte
mars/april 2016
- 27. april 2016: Tromsø
- 25. mai 2016: Bodø
- 15. juni 2016: Bodø
- 31. august 2016: Tromsø
- 28. september 2016: Bodø
- 26. oktober 2016: Tromsø
- 23. november 2016: Tromsø
- 14. desember 2016: Bodø

Andre arrangement:

- 25. - 26. mai 2016: Bodø – styreseminar med HF-ene
- 26. - 27. oktober 2016: Tromsø – styreseminar med HF-ene

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
 - a. innen 29. mars 2016: Årsregnskap og årlig melding for 2015
 - b. innen 3. juni 2016: Tertialrapport nr. 1-2016
 - c. innen 6. oktober 2016: Tertialrapport nr. 2-2016

Styresak 58-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Henvendelse fra avtroppende styremedlem Hanne Frøyshov av 24. mai 2015 ad. Uriktig innkalling/manglende oppmøte i styremøte på Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 19. mai 2015 - jf. styresak 54-2015*
 - o Informasjon om henvendelsen og håndtering av denne.
 - *Styremøte i Helse Nord RHF, den 17. juni 2015*
 - o Informasjon om planlagt program og praktisk informasjon.
 - *Felles foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 1. juni 2015 - deltakelse*
 - o Styrets deltakelse på felles foretaksmøte 1. juni 2015 ble avklart.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Mediaoppslag 27. mai 2015 ad. forsinkelser i IKT-investeringer*
 - o Informasjon om dagens mediaoppslag og administrasjonens håndtering av saken.
 - *Beslutningsforum for nye metoder*
 - o Informasjon om tilbakemeldinger om lang behandlingstid fra innmeldt metode til beslutning foreligger, før implementering.
 - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 9. april 2015 ad. regionale sentre for protonterapi - idéfaserapport og kompetanseoppbygging, informasjon*
 - *Dagsseminar for ledergruppen i Helse Nord RHF om sikkerhetsloven, den 13. april 2015 - informasjon om seminaret*
 - *Generalforsamling i arbeidsgiverforeningen Spekter, den 14. april 2015 - informasjon om generalforsamlingen og endringer i styret.*
 - *Nordkalottmøte, den 16. og 17. april i Luleå: Informasjon om møtet og samarbeidet over grensen. Kort informasjon om evalueringen av øvelsen Svalbard høsten 2014 ble gitt.*
 - *Møte med styret i Valnesfjord Helseportsenter, den 21. april 2015: Informasjon*
 - *Kreftkonferanse i regi av Dagens Medisin, den 23. april 2015: Informasjon om konferansen og paneldebatten*
 - *Møte mellom Sametinget og Helse Nord RHF, den 28. april 2015: Informasjon om møtet*
 - *Pasientreiser - avvik, oppfølging fra styremøte 27. april 2015:*
 - o Informasjon om håndtering av avvikene meldt av RBUs observatør i siste styremøte.
 - o Avvikene følges opp av ansvarlig pasientreisekontor.

- *Helse Nord IKT og Nasjonalt senter for telemedisin – fremtidig organisering:*
 - o Informasjon om arbeidet og planlagt fremdrift
 - *Kampanje i Helse Nord - innspill fra styremedlem Sandberg, jf. styremøte 29. april 2015*
 - o Innspillet vurderes på nytt, når ny kommunikasjonsdirektør er rekruttert.
 - *Landingsplass for helikopter eller helikopterlandingsplass ved Nordlandssykehuset Vesterålen:* Informasjon om landingsplassen ved sykehuset på Stokmarknes.
 - *Overnattingsutgifter i forbindelse med reiser, dekning - informasjon:* Tilbakemelding til styret, jf. henvendelse fra styreleder Kaldhol og styremedlem Jørstad som ba om en redegjørelse ad. en konkret sak i media. Styret ber administrasjonen om å vurdere behovet for presisering av regelverket på bakgrunn av denne saken.
 - *Styresak 59-2015 Referatsaker (nr. 3,5 og 6) - diverse e-poster fra Konstali Helsenor AS:* Informasjon om bakgrunnen for saken og korrespondansen i saken. *Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd nr. 2.*
 - *Alvorlige hendelser:*
 - o Sak nr. 1: Pasient ved med. klinikk - krenkende adferd:
 - Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3, men gjennomfører ikke stedlig tilsyn.
 - Statens Helsetilsyn ber allikevel HF-et om å vurdere politianmeldelse av hendelsen.
 - o Sak nr. 2: Pasient ved kvinneklinikk - komplikasjon etter rutinemessig utredning:
 - Pasienten er stabil etter komplikasjonen.
 - Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3, og gjennomfører stedlig tilsyn i HF-et.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2014
 4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 59-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 6. mai 2015
2. Referat fra møte i Revisjonsutvalget, den 29. april 2015
3. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 5. mai 2015 ad. styrets ansvar
4. E-post fra Narvik Kommune av 8. mai 2015 ad. uttalelse fra samarbeidsseminar eldreråd
5. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 13. mai 2015 ad. styrets ansvar
6. E-post med vedlegg fra Konstali Helsenor AS av 18. mai 2015 ad. retting av feil *Saksdokumentene var ettersendt.*

7. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 20. mai 2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.
8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. mai 2015 ad. Helgelandssykehuset HF - utviklingsplan 2025, jf. styresak 52-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 60-2015

Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Bodø, den 17. juni 2015

Bjørn Kaldhol

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Eirik Holand

Inger Jørstad

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen