

Protokoll

Vår ref.:
2014/711-59/012

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

Sted/Dato:
Bodø, 30.9.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	26. august 2015 – kl. 8.30
Møtested:	Scandic Ishavshotell, Tromsø

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
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet.

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 dette styremøtet orienterte adm. direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF om helseforetakets strategiske utviklingsplan.

Styresak 73-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 73-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 74-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2015
Sak 75-2015	Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 76-2015	Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015
Sak 77-2015	Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak 64-2015 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 78-2015	Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2014
Sak 79-2015	Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-2015 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 80-2015	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015
Sak 81-2015	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015
Sak 82-2015	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2015
Sak 83-2015	FIKS ¹ -prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2015 <i>Oppdatert utgave av styresaken var ettersendt.</i>
Sak 84-2015	Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen
Sak 85-2015	Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025
Sak 86-2015	Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering
Sak 87-2015	Prosjekt FUNNKe ² , rapport 2011-2014
Sak 88-2015	Lønnsjustering adm. direktør <i>Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.</i>
Sak 89-2015	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. Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF4. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. juni 20155. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering av nytt regionalt konsept og systemløsning, evaluering6. Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014

¹ FIKS: Felles innføring kliniske systemer

² FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge.

Sak 90-2015

Referatsaker

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter
2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015)
4. Brev fra Hammerfest SV av 21. juli 2015 ad. Nye Hammerfest sykehus skal renoveres/bygges nå og brev av 28. juli 2015 fra styreleder Kaldhol ad. sykehusinvesteringer i nord
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. august 2015 ad. sak om Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.

Sak 91-2015

Eventuelt

- A. *Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - situasjonen for pasienttransport i Midt-Troms*

Styrets vedtak:

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

**Styresak 74-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
17. juni 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 17. juni 2015 godkjennes.

Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til Oppdragsdokument 2015 til helseforetakene og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til Oppdragsdokument 2015. Styret vedtar kravene slik de fremkommer av tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.

2. Styret viser til *styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider*. I tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* skal planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 2016.
3. Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september 2015.
4. Tilleggsdokumentet til *Oppdragsdokument 2015* fremmes for behandling i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig.
5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene fra *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument*.
6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *Oppdragsdokument 2015* til helseforetakene og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 med tilleggsdokument til *Oppdragsdokument 2015*. Styret vedtar kravene slik de fremkommer av tilleggsdokumentet til å være gjeldende for Helse Nord RHF og underliggende helseforetak.
2. Styret viser til *styresak 49-2015 Plan for reduksjon av ventetider*. I tråd med krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* skal planleggingshorisont for bemanning og timetildeling ved poliklinikkene i regionen utvides fra tidligere vedtatt fire måneder til minimum seks måneder innen 1. januar 2016.
3. Styret ber adm. direktør i tett samarbeid med helseforetakene om å utarbeide en konkret handlingsplan som legges frem for styrets behandling i styremøtet, den 30. september 2015.
4. Tilleggsdokumentet til *Oppdragsdokument 2015* fremmes for behandling i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig.
5. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp kravene fra *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument*.
6. Styret i Helse Nord RHF ber om at oppfølgingen av kravene fra *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* rapporteres som fast punkt på adm. direktørs orientering i hvert styremøte ut 2015.

Styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporteringen om ventetider og fristbrudd pr. 1. juni 2015 til orientering.
2. ~~Styret ber adm. direktør om å følge opp helseforetakenes arbeid med gjennomføringen av tiltak~~ **Styret ber adm. direktør om å påse at helseforetakene gjennomfører nødvendige tiltak**, slik at målene om reduserte ventetider og ingen fristbrudd nås, jf. vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporteringen om ventetider og fristbrudd pr. 1. juni 2015 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å påse at helseforetakene gjennomfører nødvendige tiltak, slik at målene om reduserte ventetider og ingen fristbrudd nås, jf. vedtak i styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en oppdatert rapport om utviklingen av ventetider og fristbrudd i Helse Nord innen 1. oktober 2015.

Styresak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak 64-2015
Saksdokumentene var ettersendt.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nordlandssykehuset HF's plan for omstilling og innsparing til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å ~~legge frem Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan med milepæler og tydelig beskrivelse av ansvar for de ulike delprosjektene orientere om Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for omstillingstiltakene~~ i løpet av høsten 2015.
3. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF starter anbudsarbeidet ~~og gjennomfører~~ for renovering av AB-fløyen innenfor en ramme på 979,3 mill. kroner.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nordlandssykehuset HFs plan for omstilling og innsparing til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å orientere om Nordlandssykehuset HFs fremdriftsplan for omstillingstiltakene i løpet av høsten 2015.
3. Styret godkjenner at Nordlandssykehuset HF starter anbudsarbeidet for renovering av AB-fløyen innenfor en ramme på 979,3 mill. kroner.

Protokolltilførsel til styresak 77-2015:

Jeg viser til protokoll fra drøftingsmøte i Nordlandssykehuset HF i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte av 20. april 2015 og AMU-sak 29/Styresak 46/2015 Rullering av plan for drift og investering 2016-2023 i Nordlandssykehuset HF.

Partene tok saken til orientering med en protokolltilførsel fra Fagforbundet.

Jeg slutter meg til den bekymringen som tillitsvalgte ga uttrykk for i denne protokolltilførselen.

Kari Sandnes /s/

**Styresak 78-2015 Sammenligning av kostnader ved
lokalsykehusene i Helse Nord 2014**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om sammenligningen av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.

3. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om sammenligningen av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord videreføres og videreutvikles.
3. Styret forutsetter at styre og ledelse i helseforetakene aktivt bruker de dokumenterte kostnadsforskjellene i videreutvikling og omstilling av virksomheten.

Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og nr. 7-2015
Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 til orientering.
2. Styret viser til vedtak i *styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* og *styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015* med hensyn til tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 til orientering.
2. Styret viser til vedtak i *styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument* og *styresak 76-2015 Ventetider og fristbrudd - tiltak i helseforetakene, oppfølging av styresak 49-2015 og 67-2015* med hensyn til tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd i foretaksgruppen.

**Styresak 80-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2015**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Nye Kirkenes Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Nye Kirkenes Sykehus i Finnmarkssykehuset HF til orientering.

**Styresak 81-2015 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:
Tertialrapport pr. 30. april 2015**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 82-2015 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset
Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april
2015**

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

Styresak 83-2015 FIKS³-prosjekt: Tertialrapport pr. 30. april 2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at usikkerhetsfaktorene knyttet til ressurs situasjonen i flere FIKS-prosjekter reduseres.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om Felles Innføring av Kliniske Systemer (FIKS) til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at usikkerhetsfaktorene knyttet til ressurs situasjonen i flere FIKS-prosjekter reduseres.

Styresak 84-2015 Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark – Finnmarksmodellen* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med planlegging og igangsetting av pilot fra høsten 2017, herunder deltakelse av avtalespesialister som undervisningsressurs.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar rapporten *Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark – Finnmarksmodellen* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med planlegging og igangsetting av pilot fra høsten 2017, herunder deltakelse av avtalespesialister som undervisningsressurs.

³ FIKS: Felles innføring kliniske systemer

Styresak 85-2015 Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å gi samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) høy prioritet for å sikre en bedre ressursutnyttelse og større effektivitet i behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015–2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet.
2. Tiltak som er foreslått i planen, vil bli vurdert i budsjett og oppdragsdokument i årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å gi samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (herunder private avtalespesialister) og primærhelsetjenesten (herunder optikere) høy prioritet for å sikre en bedre ressursutnyttelse og større effektivitet i behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

Styresak 86-2015 Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nord's løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nord's løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til Helse Nord RHF.

3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 2016.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 08/2015: Refusjon fra NAV for Helse Nords løpende ytelser ved arbeidstakers fravær – oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette anbefalingene internrevisjonen har gitt til Helse Nord RHF.
3. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i løpet av våren 2016.

Styresak 87-2015 Prosjekt FUNNKe⁴, rapport 2011-2014

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar *hovedrapport for KomUT 2012-2014 og FUNNKe 2011-2014* til orientering.

Styresak 88-2015 Lønnsjustering adm. direktør

Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.

Styrets vedtak:

Lars Vorlands årslønn fastsettes til kr. 1 945 000,- med virkning fra 1. juli 2015.

⁴ FUNNKe region nord er et regionalt prosjekt for implementering av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjoner og fastleger/helseforetak i region Nord-Norge.

Styresak 89-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Offisiell åpning av pasienthotellet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, den 1. september 2015: Informasjon*
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
 - *Etablering av felles eid foretak for innkjøp - informasjon*
 - o Statsråd Bent Høie vedtok å lokalisere hovedkontoret for det nye foretaket til Vadsø.
 - o Det er etablert avdelingskontor for HINAS i Tromsø og Oslo pr. dags dato.
 - o Generell informasjon om status på etableringen av det nye foretaket.
 - *Besøk av statsråd Bent Høie i Hammerfest, den 4. og 5. august 2015*
 - o Informasjon om besøket
 - o Statsrådens presisering ad. sykehusstrukturen i Finnmark
 - *Besøk av statsråd Bent Høie i Finnmark, den 4. og 5. september 2015*
 - o Informasjon om planlagt program så langt.
 - *Kommunikasjonsdirektør - rekruttering:*
 - o Informasjon om ansettelse av Siw Sandvik.
 - o Tiltredelse 12. oktober 2015.
 - *Valg av HF-styrer 2016-2018, oppstart av arbeidet:*
 - o Informasjon om oppstart av arbeidet og planlagt prosess frem mot våren 2016.
 - o Arbeidsgruppe internt er etablert som forbereder og planlegger arbeidet.
 - *Nasjonal direktørsamling, den 24. - 25. juni 2015 i Bodø: Informasjon om samlingen*
 - *Møte med politisk ledelse i Hammerfest Kommune, den 1. juli 2015: Informasjon*
 - *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen:*
 - o Sak nr. 1: Pasient under oppfølging av ambulant akuttpsykiatrisk team - dødsfall. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Foreløpig ingen tilbakemelding.
 - o Sak nr. 2: Pasient under behandling ved DPS er meldt savnet i juni 2015 og fortsatt ikke kommet til rette. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Saken er oversendt til Fylkesmannen med anmodning om opprettelse av tilsynssak.
 - o Sak nr. 3: Pasient ble liggende i fire dager uten at det ble utført diagnostikk som kunne avsløre alvorlig skade på indre organ. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Fylkesmannen oppretter tilsynssak.
 - o Sak nr. 4: Pasient med en kjent komplikasjonsfare døde etter prosedyre. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Fylkesmannen oppretter tilsynssak.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Årsplan 2016 for styret i Helse Nord RHF
 4. Pasientsikkerhetsprogram - status i Helse Nord pr. juni 2015
 5. Medarbeiderundersøkelsen 2014 - utvikling og implementering av nytt regionalt konsept og systemløsning, evaluering
 6. Nasjonal innkjøpsorganisasjon - orientering om arbeidet, oppfølging av styresak 135-2014

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 89-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter
2. Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015
3. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 30. juni 2015 ad. Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015)
4. Brev fra Hammerfest SV av 21. juli 2015 ad. Nye Hammerfest sykehus skal renoveres/bygges nå og brev av 28. juli 2015 fra styreleder Kaldhol ad. sykehusinvesteringer i nord
5. Protokoll fra drøftingsmøte, den 18. august 2015 ad. sak om Regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-2025
Kopi av protokollen var ettersendt.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 91-2015 Eventuelt

A. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - situasjonen for pasienttransport i Midt-Troms

Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om situasjonen for pasienttransporten i Midt-Troms.

Adm. direktør orienterte om anskaffelsen av pasientreiser landeveistransport 2015, jf. styresak 91-2014, med særlig fokus på utfordringer som har oppstått i området Midt-Troms i etterkant av anskaffelsen.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om en orientering i neste styremøte om resultatet fra tilleggsanskaffelsen som for tiden gjennomføres i området Midt-Troms.

Bodø, den 30. september 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