

Møtedato: 26. august 2015
Arkivnr.:
2014/711-54/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 14.8.2015

Styresak 74-2015

**Godkjenning av protokoll fra styremøte
17. juni 2015**

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 17. juni 2015 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 17. juni 2015 godkjennes.

Bodø, den 14. august 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2014/711-50/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 26.8.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	17. juni 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
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svein Are Jensen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Line Miriam Sandberg	styremedlem

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 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
Sum	516 000	446 000	440 000	320 000	340 000	319 000	294 000	269 000

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
Sum vedtatt basisramme 2015	1 304 944	415 422	1 488 502	4 763 276	2 912 859	1 308 619	12 193 621
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		-
Vedtatt basisramme 2016 - per juni 2015	1 376 544	356 031	1 522 717	4 878 225	3 005 944	1 364 940	12 504 402
Øvrig ramme 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
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
SUM øvrig ramme 2016 - per juni 2015	32 565		9 895	53 425	28 266	859	125 010
Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni 2015	-	-	7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
NST - under utredning				(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
Forskning resultatbasert	85 500						85 500
SUM øremerket 2016 - per juni 2015	127 790	-	3 700	18 704	-	-	150 193

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
Sum	516 000	446 000	440 000	320 000	340 000	319 000	294 000	269 000

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
Sum vedtatt basisramme 2015	1 304 944	415 422	1 488 502	4 763 276	2 912 859	1 308 619	12 193 621
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		-
Vedtatt basisramme 2016 - per juni 2015	1 376 544	356 031	1 522 717	4 878 225	3 005 944	1 364 940	12 504 402

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
SUM øvrig ramme 2016 - per juni 2015	32 565		9 895	53 425	28 266	859	125 010

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

Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
NST - under utredning					(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
Forskning resultatbasert	85 500						85 500
SUM øremerket 2016 - per juni 2015	127 790	-	3 700	18 704	-	-	150 193

- 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'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.
- 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.

7. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Justerte inntektsrammer 2015 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum vedtatt basisramme 2015	1 304 944	415 422	1 488 502	4 763 276	2 912 859	1 308 619	12 193 621
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform		-11 220					-11 220
Ebola	5 600	-5 600					0
Nye kreftmedisiner		-15 000	2 386	6 323	3 910	2 381	0
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50	-600				600		0
Kvalitetsmidler 2013-2014		-3 680	500	2 045	785	350	0
Forvaltning radiologi	-2 400			2 400			0
Smittevermplan og Tuberkulosekontrollprogram	-200			200			0
Smittevermoverlege ansvarsområde Finnmark	-1 000	-1 000		2 000			0
Nytt Ambulanshelikopter Hålogaland		-9 500		9 500			0
Nødnett (HDO)	-6 680		1 670	1 670	1 670	1 670	0
Regionale fagnettverk	-1 074			715	309	50	0
Revmatologi omfordeling			300	-370	70		0
DRG-nettverk	-100		100				0
FIKS - reversering av omfordeling opplæring			-343	1 465	-1 102	-20	0
Husleie trekk (RNB)		-2 600					-2 600
Pensjonskostnader (RNB)			9 400	64 400	40 300	19 400	133 500
Fagplaner		-15 100	2 200	5 440	5 020	2 440	0
MOR-prosjektet	3 000	-3 000					0
Konsulentbistand re-organisering NST	1 600	-1 600					0
Intern kommunikasjon - prosjekt (FIKS)	500	-500					0
Tiltak i helseforetakene (se styresak for detaljer)		-10 200	1 622	4 300	2 659	1 619	0
Økt overskudd	-11 300	11 300					0
Sum justert basisramme 2015	1 292 290	347 722	1 506 337	4 863 364	2 967 080	1 336 510	12 313 301

Øvrig ramme 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestueprosjekt			9 100				9 100
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
Prostata sentra (tidl ubrukte midler)				1 000	1 000		2 000
Transporttilbud psykisk syke			660	1 573	1 111	656	4 000
Tilskudd turnustjeneste - oppdatert tilskudd/fordeling	100		795	2 054	1 692	859	5 500
Legemiddelberedskap	600						600
Partikkelterapi	3 975						3 975
SUM øvrig ramme 2015	37 140	-	10 555	55 997	30 377	1 515	135 584

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
SUM	-	-	7 802	35 886	16 520	11 089	71 297

Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin				35 908			35 908
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
<i>Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens, økt ramme</i>				2 000			2 000
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjo	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
<i>Prosjektmidler Nasjonale tjenester</i>		149	100	650			899
Døvblindesentre	40 094			7 208			47 301
Forskning resultatbasert	39 574		1 576	40 962	3 388		85 500
<i>Forskning justert ramme</i>	<i>(24 445)</i>		<i>391</i>	<i>19 872</i>	<i>4 182</i>		<i>-</i>
Forsøksordning tannhelse tjenester				2 600			2 600
SUM øremerket 2015	57 419	149	5 767	117 696	7 570	-	188 600

TOTAL SUM tilskudd fra RHF	1 386 848	347 871	1 530 461	5 072 943	3 021 547	1 349 113	12 708 783
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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.

7. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Justerte inntektsrammer 2015 (tall i 1000 kr)

Basisramme 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Sum vedtatt basisramme 2015	1 304 944	415 422	1 488 502	4 763 276	2 912 859	1 308 619	12 193 621
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform		-11 220					-11 220
Ebola	5 600	-5 600					0
Nye kreftmedisiner		-15 000	2 386	6 323	3 910	2 381	0
Overlegestilling innen transfusjon og immunologi (50	-600				600		0
Kvalitetsmidler 2013-2014		-3 680	500	2 045	785	350	0
Forvaltning radiologi	-2 400			2 400			0
Smittevermplan og Tuberkulosekontrollprogram	-200			200			0
Smittevermoverlege ansvarsområde Finnmark	-1 000	-1 000		2 000			0
Nytt Ambulanshelikopter Hålogaland		-9 500		9 500			0
Nødnett (HDO)	-6 680		1 670	1 670	1 670	1 670	0
Regionale fagnettverk	-1 074			715	309	50	0
Revmatologi omfordeling			300	-370	70		0
DRG-nettverk	-100		100				0
FIKS - reversering av omfordeling opplæring			-343	1 465	-1 102	-20	0
Husleie trekk (RNB)		-2 600					-2 600
Pensjonskostnader (RNB)			9 400	64 400	40 300	19 400	133 500
Fagplaner		-15 100	2 200	5 440	5 020	2 440	0
MOR-prosjektet	3 000	-3 000					0
Konsulentbistand re-organisering NST	1 600	-1 600					0
Intern kommunikasjon - prosjekt (FIKS)	500	-500					0
Tiltak i helseforetakene (se styresak for detaljer)		-10 200	1 622	4 300	2 659	1 619	0
Økt overskudd	-11 300	11 300					0
Sum justert basisramme 2015	1 292 290	347 722	1 506 337	4 863 364	2 967 080	1 336 510	12 313 301

Øvrig ramme 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	772			51 370	26 574		78 717
Sykestueprosjekt			9 100				9 100
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
Prostatacentra (tidl ubrukte midler)				1 000	1 000		2 000
Transporttilbud psykisk syke			660	1 573	1 111	656	4 000
Tilskudd turnustjeneste - oppdatert tilskudd/fordeling	100		795	2 054	1 692	859	5 500
Legemiddelberedskap	600						600
Partikkelterapi	3 975						3 975
SUM øvrig ramme 2015	37 140	-	10 555	55 997	30 377	1 515	135 584

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Vedtatt ramme 2015			7 802	35 886	16 520	11 089	71 297
SUM	-	-	7 802	35 886	16 520	11 089	71 297

Øremerket tilskudd 2015	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin				35 908			35 908
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 643			3 643
<i>Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens, økt ramme</i>				2 000			2 000
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjo	2 196						2 196
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 196			2 196
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsetjeneste og rus			3 700				3 700
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 658			2 658
<i>Prosjektmidler Nasjonale tjenester</i>		149	100	650			899
Døvblindesentre	40 094			7 208			47 301
Forskning resultatbasert	39 574		1 576	40 962	3 388		85 500
<i>Forskning justert ramme</i>	<i>(24 445)</i>		<i>391</i>	<i>19 872</i>	<i>4 182</i>		<i>-</i>
Forsøksordning tannhelsetjenester				2 600			2 600
SUM øremerket 2015	57 419	149	5 767	117 696	7 570	-	188 600

TOTAL SUM tilskudd fra RHF	1 386 848	347 871	1 530 461	5 072 943	3 021 547	1 349 113	12 708 783
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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.

Tromsø, den 26. august 2015

Bjørn Kaldhol

Inger-Lise Strøm

Arnfinn Sundsfjord

Eirik Holand

Inger Jørstad

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

sett: Line Miriam Sandberg Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen