

Presseprotokoll

Vår ref.:
2014/711-75/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 28.10.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	28. oktober 2015 - kl. 8.30
Møtested:	Scandic Ishavshotell, Tromsø

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Svein Are Jenssen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Inger Lise Strøm	nestleder
Sissel Alterskjær	styremedlem
<i>Ingen varamedlem hadde anledning til å møte i hennes fravær.</i>	

Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Finn Henry Hansen	direktør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef
Erik Arne Hansen	regnskapssjef

I forkant av styremøtet gjennomførte styret i Helse Nord RHF styrets egnevaluering for 2015. Oppsummeringen fra evalueringen vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, når den er ferdig.

I starten av styremøtet la revisjonsselskapet KPMG frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 2-2015. Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5. I den forbindelse ble det også avholdt møte mellom ekstern revisor KPMG og styret i Helse Nord RHF - uten deltakelse fra administrasjonen, jf. revisjonslovens § 2-3.

I etterkant av dette styremøtet ble det avholdt åpent styreseminar for helseforetakene i Helse Nord, den 28. til 29. oktober 2015.

Styresak 106-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 106-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 107-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. september 2015
Sak 108-2015	Tertialrapport nr. 2-2015
Sak 109-2015	Virksomhetsrapport nr. 9-2015 <i>Saksdokumenter var ettersendt.</i>
Sak 110-2015	Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer
Sak 111-2015	Budsjett 2016 Helse Nord RHF
Sak 112-2015	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. Regionalt program for traumekompetanse - informasjon 4. Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014
Sak 113-2015	Referatsaker 1. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. tertialrapport nr. 2-2015 <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 2. Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for foretaksgruppen <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i> 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 2015 <i>Kopi av protokollen var ettersendt.</i> 4. Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for Helse Nord RHF <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 114-2015	Eventuelt A. Flyktnings situasjonen i Nord-Norge

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 107-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte
30. september 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 30. september 2015 godkjennes.

Styresak 108-2015 Tertialrapport nr. 2-2015

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

1. Styret i Helse Nord RHF ~~tar~~ godkjenner tertialrapport nr. 2-2015 *til orientering*.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr. 2-2015.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.

Styresak 109-2015 Virksomhetsrapport nr. 9-2015

Saksdokumenter var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2015 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015* (styremøte 30. september 2015) og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med tidligere vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 9-2015 til orientering.
2. Styret viser til *styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015* (styremøte 30. september 2015) og ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene har den nødvendige fremdriften i gjennomføringen av tiltakene for å redusere ventetidene og fristbrudd i tråd med tidligere vedtak.

Styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* (styremøte 17. juni 2015). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2016.
2. Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.
3. Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle fagområder.

4. Resultatkrav for 2016 vedtas slik:	
Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 327 mill. kroner
Finnmarkssykehuset HF	+37 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
Sum	+ 429 mill. kroner

5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):

Sum av Basisramme	Kolonnetiketter						
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalt	
Ambulanse	180 413	317 702	222 551	138 345	370 686	1 229 697	
Pasientreiser	244 389	202 208	240 263	139 357	25 955	852 172	
Psykisk helse	289 049	957 078	793 304	255 738	106 384	2 401 554	
TSB (rus)	38 682	191 539	65 605	46 602	35 042	377 470	
Somatikk	729 642	3 056 999	1 480 819	757 797	678 923	6 704 180	
Overgangsordninger	25 015	78 261	74 788	11 801		189 864	
Kapital	79 303	289 452	243 290	69 654	258 001	939 701	
Felleskostnader/adm					186 533	186 533	
Totalt	1 586 495	5 093 238	3 120 621	1 419 294	1 661 523	12 881 171	

- Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.
- Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til investering i varmepumpe i Hammerfest.
- Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
- IKT-prosjektet *Elektronisk Kurve og Medikasjon* forseres, og investeringsrammen på 16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. kroner.
- Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging av pasientsikkerhet.

11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i prosjektene innenfor følgende rammer:
- Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. kroner til A-fløy
 - Finmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye Kirkenes sykehus

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

- Styret i Helse Nord RHF viser til *styresak 64-2015 Plan 2016-2019 - inkl. rullering av investeringsplanen 2016-2023* (styremøte 17. juni 2015). Denne skal ligge til grunn for virksomheten i 2016.
- Planlagt aktivitetsvekst i somatisk virksomhet i helseforetakene skal innrettes mot områder med lange ventetider og fristbrudd, og gjennomføring av fagplanene.
- Aktivitetsvekst skal være sterkere innen psykisk helsevern for voksne og TSB enn i somatisk virksomhet. Fristbrudd skal fjernes og ventetidene reduseres innen alle fagområder.
- Resultatkrav for 2016 vedtas slik:

Helse Nord RHF/styrets disposisjon	+ 327 mill. kroner
Finmarkssykehuset HF	+37 mill. kroner
Universitetssykehuset Nord-Norge HF	+40 mill. kroner
Nordlandssykehuset HF	+ 5 mill. kroner
Helgelandssykehuset HF	+20 mill. kroner
Sykehusapotek Nord HF	0
Helse Nord IKT	0
Sum	+ 429 mill. kroner

5. Basisrammen for 2016 fastsettes til (i 1000 kr):

Sum av Basisramme		Kolonnetiketter					
Radetiketter	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	RHF	Totalt	
Ambulanse	180 413	317 702	222 551	138 345	370 686	1 229 697	
Pasientreiser	244 389	202 208	240 263	139 357	25 955	852 172	
Psykisk helse	289 049	957 078	793 304	255 738	106 384	2 401 554	
TSB (rus)	38 682	191 539	65 605	46 602	35 042	377 470	
Somatikk	729 642	3 056 999	1 480 819	757 797	678 923	6 704 180	
Overgangsordninger	25 015	78 261	74 788	11 801		189 864	
Kapital	79 303	289 452	243 290	69 654	258 001	939 701	
Felleskostnader/adm					186 533	186 533	
Totalt	1 586 495	5 093 238	3 120 621	1 419 294	1 661 523	12 881 171	

6. Investeringsrammen som stilles til disposisjon for styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 33 mill. kroner til investering i utstyr.
7. Investeringsrammen til Finnmarkssykehuset HF økes med 15 mill. kroner til investering i varmepumpe i Hammerfest.
8. Investeringsrammen for PET-senter (P50) overføres fra Helse Nord RHF til Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
9. IKT-prosjektet *Elektronisk Kurve og Medikasjon* forseres, og investeringsrammen på 16,6 mill. kroner fremskyndes fra 2017 til 2016. Ramme for 2016 er 42,6 mill. kroner.
10. Basisrammen til Helse Nord RHF økes med 5 mill. kroner, blant annet til oppfølging av pasientsikkerhet.
11. Helseforetakene kan i 2016 ta opp investeringslån i tråd med fremdriften i prosjektene innenfor følgende rammer:
 - a. Nordlandssykehuset HF: 300 mill. kroner til Nordlandssykehuset Bodø
 - b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 50 mill. kroner til PET-senter og 250 mill. kroner til A-fløy
 - c. Finnmarkssykehuset HF: Resterende låneramme på 768 mill. kroner til nye Kirkenes sykehus

Styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for Helse Nord RHF, inkludert Helse Nord IKT for 2016.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF godkjenner det fremlagte forslaget til budsjett for Helse Nord RHF, inkludert Helse Nord IKT for 2016.

Styresak 112-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundtlig*
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundtlig*
 - *Oppdragsdokument 2015 -tilleggsdokument, informasjon om oppfølging av kravene, jf. styresak 75-2015, vedtakets punkt 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. Adm. direktør orienterte om status i helseforetakene på oppfølging av kravene fra Oppdragsdokument 2015 – tilleggsdokument. Orienteringen ble gitt under behandling av styresak 108-2015 og 109-2015.*
 - *Styresak 112-2015/4 Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014. Adm. direktør presiserte følgende:*
 - o Konkurransenes tildelingskriterium var laveste pris.
 - o Krav til kvalitet ble stilt i kravspesifikasjonen, og dersom bilene f. eks. ikke oppfylte krav til alder, kunne tilbudet blitt avvist.
 - o Det ble ikke stilt krav til miljø. Miljøkrav er likevel ivaretatt gjennom kravene til bilens alder.
 - o Konkurransetilsynet har ikke anbefalt å velge laveste pris.
 - *Alvorlige hendelser:*
 - o *Sak nr. 1:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ingen stedlig tilsyn etter hendelsen, men saken overføres til Fylkesmannen for videre tilsynssaksbehandling.
 - o *Sak nr. 2:* Pasient under behandling på fødeinstitusjon – alvorlig hendelse: Det rapporteres ikke noen åpenbar svikt i helsehjelp, men Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ingen stedlig tilsyn etter hendelsen, men saken overføres til Fylkesmannen for videre tilsynssaksbehandling.
 - o *Sak nr. 3:* To alvorlige hendelser etter rutinemessig tilførsel av probiotika. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Redegjørelse er sendt til aktuelle avdelinger i alle landets sykehus. Kontakt mot produsenten av medikamentet om det har vært ev. endringer i produksjonsprosess. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ingen stedlig tilsyn, men nødvendig med tilsynsmessig oppfølging. HF-et er bedt om en redegjørelse for HF-ets egen vurdering og oppfølging etter hendelsen(e).
 - o *Sak nr. 4:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
 - o *Sak nr. 5:* Pasient under behandling ved observasjonsenhet på en medisinsk klinikk - dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
 - o *Sak nr. 6:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.

- *Sak nr. 7: Pasient under behandling på fødeinstitusjon - alvorlig hendelse, jf. styresak 102-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, nestsiste strekpunkt, sak nr. 2. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn: Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken. Det fremkommer ikke opplysninger som gir indikasjoner om at det foreligger svikt i pasientbehandlingen.*
Informasjonen gis unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
 - *Helse- og omsorgsdepartementets høstmøte, den 12. oktober 2015: Informasjon*
 - *Felles oppfølgingsmøter for RHF-ene etter 2. tertial 2015, den 19. oktober 2015: Informasjon*
 - *Statsråd Bent Høies besøksrunde på Helgeland, den 19. og 20. oktober 2015: Informasjon*
 - *Skandinavisk kreftkonferanse i regi av Dagens Medisin, den 22. oktober 2015 i Stockholm: Informasjon*
 - *Seminar om miljøgifter og sykdomsutvikling, den 23. oktober 2015: Informasjon*
 - *Nøytral merverdiavgift, høringsuttalelse - jf. styresak 105-2015:*
 - *Informasjon om endring i høringsuttalelsen etter innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet.*
 - *Adm. direktør orienterte om endringen, og den utsendte versjonen av høringsuttalelsen ble delt ut i styremøtet.*
 - *Flyktningsituasjon i Nord-Norge: Adm. direktør orienterte om status i foretaksgruppen med bakgrunn i situasjonsrapport nr. 3-2015 av 23. oktober 2015 og e-post av 28. oktober 2015 fra Fylkesmannen i Troms, jf. styresak 114-2015 Eventuelt, sak A. Finnmarkssykehuset HF har hevet beredskapen til nivå gult.*
3. *Regionalt program for traumekompetanse - informasjon*
 4. *Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015 - orientering om resultatet av anskaffelsen, oppfølging av styresak 91-2014*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 113-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. *Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. tertialrapport nr. 2-2015
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
2. *Protokoll fra drøftingsmøte, den 23. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for foretaksgruppen
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
3. *Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 21. oktober 2015
Kopi av protokollen var ettersendt.*
4. *Protokoll fra drøftingsmøte, den 26. oktober 2015 ad. budsjett 2016 for Helse Nord RHF
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 114-2015 Eventuelt

A. Flyktnings situasjonen i Nord-Norge

Styremedlem Sandnes stilte spørsmål ad. flyktnings situasjonen i regionen, herunder kapasitet, finansiering og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Adm. direktør orienterte om situasjonen, basert på situasjonsrapport nr. 3-2015 av 23. oktober 2015 og e-post av 28. oktober 2015 fra Fylkesmannen i Troms, jf. *styresak 112-2015 Orienteringssaker*, adm. direktørs muntlige orienteringer, siste strekpunkt.

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

Tromsø, den 28. oktober 2015

*godkjent av Bjørn Kaldhol,
i etterkant av styremøtet,
den 28OKT2015 - kl. 12.25*

Bjørn Kaldhol