

Møtedato: 28. oktober 2015
Arkivnr.:
2014/711-71/012

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 16.10.2015

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

Vedlagt oversendes protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF, den 30. september 2015 til godkjenning.

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

Protokoll fra styremøtet, den 30. september 2015 godkjennes.

Bodø, den 16. oktober 2015

Lars Vorland
Adm. direktør

Protokoll

Vår ref.:
2014/711-68/012

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

Sted/Dato:
Tromsø, 28.10.2015

Møtetype:	Styremøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30. september 2015 - kl. 8.30
Møtested:	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svein Are Jensen	styremedlem
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

Forfall

Navn:	
Arnfinn Sundsfjord	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 Eva Stensland ved SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) om kvalitetsregistre i nord.

Styresak 92-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 92-2015	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 93-2015	Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015
Sak 94-2015	Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 95-2015	Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 96-2015	Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015
Sak 97-2015	Helse Nord IKT – fremtidig organisering
Sak 98-2015	Virksomhetsrapport nr. 8-2015 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 99-2015	Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon
Sak 100-2015	Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast
Sak 101-2015	Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i Nord-Norge
Sak 102-2015	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundlig</i> 3. NSTs ¹ fremtidige rolle - nasjonal del
Sak 103-2015	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015 3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. september 2015 ad. sak om Ny organisasjonsform for Helse Nord IKT - inkl. beskrivelser av konsekvenser for samhandlingen med HF-ene, mandat (jf. <i>styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering</i>) <i>Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 104-2015	Eventuelt
Sak 105-2015	Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringsuttalelse fra Helse Nord <i>Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste.</i> <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>

Styrets vedtak:

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

¹ NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Styresak 93-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. august 2015

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 26. august 2015 godkjennes med den endringen som kom frem under behandling av saken (protokolltilførsel i *styresak 77-2015 Nordlandssykehuset HF - plan for omstilling og innsparing, oppfølging av styresak 64-2015*).

Styresak 94-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument, handlingsplan, oppfølging av styresak 75-2015 *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 arbeidet med handlingsplaner i helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument*) til orientering.
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes handlingsplaner, og ber ***adm. direktør om å se til at helseforetakene sørger for nødvendig fremdrift i gjennomføringen av tiltakene med konkrete tidsfrister.***
3. ***Styret forutsetter at styrene i helseforetakene om å følge opp situasjonen sørger for nødvendig fremdrift med konkrete tidsfrister under behandling av tilleggskravene i hvert styremøte fremover, jf. foretaksmøte 4. september 2015.***

Styret ber videre om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltakene i helseforetakene.

4. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider.
5. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i Helse Nord.
6. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider og lærer av hverandres erfaringer.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med handlingsplaner i helseforetakene for å redusere ventetider og fristbrudd (jf. *Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument*) til orientering.
2. Styret viser til status for ventetider og fristbrudd og helseforetakenes handlingsplaner, og ber adm. direktør om å se til at helseforetakene sørger for nødvendig fremdrift i gjennomføringen av tiltakene med konkrete tidsfrister.
3. Styret forutsetter at styrene i helseforetakene sørger for nødvendig fremdrift med konkrete tidsfrister under behandling av tilleggskravene i hvert styremøte fremover, jf. foretaksmøte 4. september 2015.

Styret ber videre om at brukermedvirkning ivaretas i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltakene i helseforetakene.

4. Styret forutsetter at helseforetakene i Helse Nord samarbeider og utveksler erfaringer, slik at alle når de nasjonale mål for fristbrudd og ventetider.
5. Styret ber adm. direktør om å utarbeide et mandat til det regionale innsatsteamet i Helse Nord.
6. Styret ber adm. direktør om å bidra til at de regionale helseforetakene samarbeider og lærer av hverandres erfaringer.

Styresak 95-2015 Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016 for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport *Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 og 3.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status for arbeidet med informasjonssikkerheten i foretaksgruppen til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en helhetlig plan innen utgangen av 2016 for lukking av svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport *Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument 3:2 (2014-2015), del II, sak 2 og 3.*

Styresak 96-2015 Sentralt datasenter i Helse Nord - migrering/flytting og konsolidering, oppfølging av styresak 55-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 150 mill. kroner.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i delprogrammene innen 30. april 2016.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april 2016.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til at migreringsprosjektet gjennomføres innenfor en ramme på 150 mill. kroner.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en konkret redegjørelse for innholdet i delprogrammene innen 30. april 2016.
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem en vurdering av innhold og omfang av ytterligere migreringsbehov (ut over det som ligger i langsiktig plan) innen 30. april 2016.

Styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering

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

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak *heleid av Helse Nord RHF*.
2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget helseforetak skjer *med god medvirkning fra helseforetakene og i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser*
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av Helse Nord IKT som helseforetak, *heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig dokumentasjon foreligger.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør iverksette prosessen med etablering av Helse Nord IKT som eget helseforetak *heleid av Helse Nord RHF*.
2. Styret forutsetter at prosessen med etableringen av Helse Nord IKT som eget helseforetak skjer med god medvirkning fra helseforetakene og i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten i tråd med Arbeidsmiljølovens og Hovedavtalens bestemmelser
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem sak om endelig beslutning ad. etablering av Helse Nord IKT som helseforetak, *heleid av Helse Nord RHF, når nødvendig dokumentasjon foreligger.*

Styresak 98-2015 Virksomhetsrapport nr. 8-2015

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2015 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør fortsatt gir høyeste prioritet til arbeidet med tiltakene som reduserer fristbrudd og ventetid.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2015 til orientering.
2. Styret ber om at adm. direktør fortsatt gir høyeste prioritet til arbeidet med tiltakene som reduserer fristbrudd og ventetid.

Styresak 99-2015 Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - informasjon

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med *Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med *Forskningsstrategi i Helse Nord 2016-2020* til orientering.

Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med *Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020* til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med *Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020* til orientering.

Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i Nord-Norge

*Under behandling av denne saken fratrådte styremedlem
Line Miriam Sandberg.*

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

Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken *med den endringen som kom frem under behandling av saken.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken med den endringen som kom frem under behandling av saken.

Styresak 102-2015 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
 - *Åpning av Pingvinhotellet Tromsø, den 1. september 2015: Informasjon*
 - *Besøk av statsråd Bent Høie i Alta og Karasjok, den 1. og 2. september 2015: Informasjon*
 - *Møte med Sametinget ad. Nasjonal helse- og sykehusplan m. m., den 2. september 2015: Informasjon*
 - *Styrets egnevaluering 2015 - informasjon*
 - o *Evalueringen gjennomføres ved hjelp av en spørreundersøkelse med påfølgende gjennomgang av resultatene.*
 - o *Styreevalueringen gjennomføres i tilknytning til styremøtet 28. oktober 2015.*
 - *Oppnevning av styret i Helse Nord RHF 2016-2018*
 - o *Informasjon om prosessen*
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 med mandatet og kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet.*
 - o *Styret i Helse Nord RHF holdes orientert om prosessen fortløpende.*
 - *Grønn beredskap i Finnmarkssykehuset HF på grunn av økt strøm av flyktninger, informasjon*

- *Møte med Sametinget ad. Nasjonal helse- og sykehusplan m. m., den 2. september 2015 - sammen med styreleder Kaldhol: Informasjon*
 - *Åpning av HINAS' regionkontor i Tromsø, den 3. september 2015: Informasjon*
 - *Dialogmøte Nordlandssykehuset Vesterålen, den 7. september 2015: Informasjon*
 - *Møter i København ad. det norske system for innføring av nye metoder/medikamenter i spesialisthelsetjenesten, den 10. september 2015: Møte med Dagens Medicin, Folketingsrepresentant Carolina Magdalene Maier og reportasje med Danmarks Radio/TV.*
 - *Internseminar Helse Nord RHF, den 14. og 15. september 2015 på Kjerringøy: Informasjon*
 - *Nordkalottmøte, den 16. til 18. september 2015 på Svalbard: Informasjon om møtet og Nordkalottsamarbeidet*
 - *Besøk av EU-kommisær Andriukaitis, den 21. september 2015 på Svalbard: Informasjon*
 - *Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 28. september 2015 - sammen med representanter fra Universitetet i Tromsø ad. Tromsøundersøkelsen og midler på Statsbudsjettet 2016.*
 - *Alvorlige hendelser i foretaksgruppen:*
 - o *Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger, jf. brev av 18. september 2015: Det er ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging i saken. Årsaken til dette er at saken er godt opplyst, og at det ikke er tegn til svikt.*
 - o *Sak nr. 2: Pasient under behandling på fødeinstitusjon - alvorlig hendelse. Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.*
Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.
 - *Anskaffelse av pasientreiser landeveistransport 2015, tilleggsanskaffelse i området Midt-Troms, oppfølging av styresak 91-2015, sak A:*
 - o *Det ble vist til styrets vedtak i styresak 91-2015, sak A - vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør om en orientering i neste styremøte om resultatet fra tilleggsanskaffelsen som for tiden gjennomføres i området Midt-Troms.*
 - o *Informasjon om status i tilleggsanskaffelsen.*
3. NSTs² fremtidige rolle - nasjonal del

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

² NST: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Styresak 103-2015 Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015
2. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 26. august 2015
3. Protokoll fra drøftingsmøte, den 28. september 2015 ad. sak om Ny organisasjonsform for Helse Nord IKT - inkl. beskrivelser av konsekvenser for samhandlingen med HF-ene, mandat (jf. *styresak 97-2015 Helse Nord IKT – fremtidig organisering*)
Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Styresak 104-2015 Eventuelt

Ingen saker ble fremmet.

Styresak 105-2015 Nøytral merverdiavgift i helseforetakene - høringsuttalelse fra Helse Nord

Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt sakliste.

Saksdokumentene var ettersendt.

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *nøytral merverdiavgift i helseforetakene.*

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. *nøytral merverdiavgift i helseforetakene.*

Tromsø, den 28. oktober 2015

Bjørn Kaldhol

Inger-Lise Strøm

sett: Arnfinn Sundsfjord

Eirik Holand

Inger Jørstad

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Line Miriam Sandberg

Sissel Alterskjær

Svenn Are Jensen