

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2014/711-92/012

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

Sted/Dato:  
Bodø, 16.12.2015

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	16. desember 2015 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

Navn:	
Bjørn Kaldhol	styreleder
Inger Lise Strøm	nestleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Eirik Holand	styremedlem
Inger Jørstad	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Line Miriam Sandberg	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem

### Forfall

Navn:	
Mildrid Pedersen	observatør fra Regionalt brukerutvalg <i>Vararepresentantene hadde ikke anledning til å stille på kort varsel.</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
Hege K. Antonsen	internrevisor

*I forkant av styremøtet orienterte adm. direktør Lars Vorland om Nasjonal helse- og sykehusplan.*

## **Styresak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste**

- Sak 134-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2015
- Sak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 137-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020
- Sak 138-2015 Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast
- Sak 139-2015 Virksomhetsrapport nr. 11-2015  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
- Sak 140-2015 Helse Nord's beredskap innen IKT, vann og strømforsyning - oppfølging av styresak 46-2015/3
- Sak 141-2015 Ledelsens gjennomgang av virksomheten
- Sak 142-2015 Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF
- Sak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015  
*Saksdokumentene var ettersendt.*
- Sak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017
- Sak 145-2015 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen
  4. Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for omstillingstiltakene, oppfølging av styresak 77-2015
  5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse, oppfølging av styresak 53-2015
- Sak 146-2015 Referatsaker
1. E-post fra Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana (med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland) av 16. november 2015 ad. åpent brev til Helse Nord
  2. Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 25. november 2015
  3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016
  4. Oppsummeringsrapport av 18. november 2015 - Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015, Helse Nord RHF
  5. Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS
  6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. desember 2015 ad. Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

7. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 15. desember 2015  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
- Sak 147-2015 Eventuelt  
A. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen  
B. Kostholdsveiledning

Styrets vedtak:

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

**Styresak 135-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. november 2015**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. november 2015 godkjennes.

**Styresak 136-2015 Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat *Utredning idéfaseprosjekt Helgelandssykehuset 2025* for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for spesialisthelsetjenesten på Helgeland ***med den endringen i fremdriftsplanen som kom frem under behandling av saken.***
2. Styret ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en styresak om hvilke alternativer som skal utredes videre i idéfasen, samt hvilke kriterier lokaliseringalternativene skal vurderes mot.
3. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert tertial.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat *Utredning idéfaseprosjekt Helgelandssykehuset 2025* for utredningen av det framtidige tjenestetilbudet for spesialisthelsetjenesten på Helgeland med den endringen i fremdriftsplanen som kom frem under behandling av saken.

2. Styret ber adm. direktør innen juni 2016 legge frem en styresak om hvilke alternativer som skal utredes videre i idéfasen, samt hvilke kriterier lokaliseringalternativene skal vurderes mot.
3. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert tertial.

## **Styresak 137-2015    Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020* som retningsgivende for arbeidet med kvalitet i foretaksgruppen i strategiperioden.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at underliggende helseforetak innen 2. tertial 2016 styrebehandler foretaksspesifikke tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nord's overordnede strategi.
3. Det opprettes kvalitetsnettverk med representasjon fra alle helseforetakene for å følge opp tiltak knyttet til gjennomføring av kvalitetsstrategien og deling av beste praksis.
4. ***Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til blant annet standardisering av behandlingsløp og utvikling av kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern/rus og få dette innarbeidet i den strategiske utviklingsplanen for psykisk helsevern/rus som er under utarbeidelse.***

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020* som retningsgivende for arbeidet med kvalitet i foretaksgruppen i strategiperioden.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at underliggende helseforetak innen 2. tertial 2016 styrebehandler foretaksspesifikke tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nord's overordnede strategi.
3. Det opprettes kvalitetsnettverk med representasjon fra alle helseforetakene for å følge opp tiltak knyttet til gjennomføring av kvalitetsstrategien og deling av beste praksis.
4. Styret ber adm. direktør om å ta initiativ til blant annet standardisering av behandlingsløp og utvikling av kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern/rus og få dette innarbeidet i den strategiske utviklingsplanen for psykisk helsevern/rus som er under utarbeidelse.

**Styresak 138-2015    Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020 - høringsutkast**

**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 *strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020* til orientering.
2. ***Styret ber adm. direktør om å ta innspillene som kom frem under behandling av saken, med i det videre arbeidet med strategidokumentet.***

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med *strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å ta innspillene som kom frem under behandling av saken, med i det videre arbeidet med strategidokumentet.

**Styresak 139-2015    Virksomhetsrapport nr. 11-2015**

*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2015 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 11-2015 til orientering.

**Styresak 140-2015    Helse Nord's beredskap innen IKT, vann og strømforsyning - oppfølging av styresak 46-2015/3**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Helse Nord's beredskap innen IKT, vann og strømforsyning til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene lukker de gjenstående avvikene. Tilbakemelding til styret på avvikshåndteringen i underliggende helseforetak gis i tertialrapportene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Helse Nord's beredskap innen IKT, vann og strømforsyning til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene lukker de gjenstående avvikene. Tilbakemelding til styret på avvikshåndteringen i underliggende helseforetak gis i tertialrapportene.

## **Styresak 141-2015    Ledelsens gjennomgang av virksomheten**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. risikostyring til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et senere styremøte hvordan foretaksgruppen som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om intern styring og kontroll, inkl. risikostyring til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å gi tilbakemelding i et senere styremøte hvordan foretaksgruppen som helhet skal følge opp de viktigste risikoområdene.

## **Styresak 142-2015    Oppnevning av valgstyre - valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret oppnevner følgende ansattererepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - Torstein Foss (DNLF), Nordlandssykehuset Bodø
  - Anne Lise Løvli (Fagforbundet), Nordlandssykehuset Bodø

2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - Knut Harald Eriksen (Fagforbundet), Finnmarkssykehuset Kirkenes
  - Monica Fyhn Sørensen (NSF), Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Anita Mentzoni-Einarsen, rådgiver HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret oppnevner følgende ansattrepresentanter til valgstyret for Helse Nord RHF:
  - Torstein Foss (DNLF), Nordlandssykehuset Bodø
  - Anne Lise Løvli (Fagforbundet), Nordlandssykehuset Bodø
2. Som vararepresentanter oppnevnes:
  - Knut Harald Eriksen (Fagforbundet), Finnmarkssykehuset Kirkenes
  - Monica Fyhn Sørensen (NSF), Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes:
  - Anita Mentzoni-Einarsen, rådgiver HR/org
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder.

**Styresak 143-2015      Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om innhold og dimensjoner for tilbudet, når protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er underskrevet.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om innhold og dimensjoner for tilbudet, når protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er underskrevet.

## **Styresak 144-2015 Plan for internrevisjon 2016-2017**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Plan for internrevisjon 2016-2017 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Plan for internrevisjon 2016-2017 vedtas som fremlagt.
2. Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.

## **Styresak 145-2015 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 10. desember 2015*
    - o Informasjon om videre utredning av to alternativer for protonterapi i Norge.
  - *Kvinnsland-utvalget - informasjon*
    - o RHF-styreledernes møte med utvalget.
    - o Innspill til utvalgets arbeid og utveksling av synspunkter.
  - *Foretaksmøte i Helse Nord RHF 12. januar 2016*
    - o Informasjon om dato.
    - o Møtested er foreløpig ikke nærmere avklart.
    - o Statsrådets sykehustale 2016 avholdes i tilknytning til foretaksmøtet.
  - *Høring i helse- og omsorgskomiteen 18. januar 2016*
    - o Informasjon om høringen.
    - o Styreleder og adm. direktør er innkalt.
    - o Gjelder Nasjonal helse- og sykehusplan.



- *Telefonmøte med statsråd Bent Høie 18. desember 2015*
    - Styreleder og adm. direktør er innkalt.
    - Gjelder bl. a. pakkeforløp kreft.
  - *Styremøte 3. februar 2016:*
    - Praktisk informasjon.
    - Foretaksmøter med underliggende helseforetak avholdes i etterkant av styremøtet.
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
- *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 styret om status i foretaksgruppen på oppfølgingen av kravene i forbindelse med behandling av styresak 139-2015 *Virksomhetsrapport nr. 11-2015.*
  - *Kjennelse og forkynning i sak mellom Bedriftssystemer AS og Helse Nord RHF - Salten Tingrett av 24. november 2015: Søksmålet fra Bedriftssystemer AS ble avvist.*
  - *Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, oppfølging av styresak 20-2015:*
    - Det ble vist til styresak 20-2015, vedtakets punkt 2: *Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og å legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av høsten 2015.*
    - Adm. direktør orienterte styret om at saken må utsettes til styremøte 24. februar 2016.
  - *Statsrådets besøk på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 8. desember 2015: Allmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan*
  - *Statsrådets besøk på Nordlandssykehuset Lofoten og Bodø 10. desember 2015: Allmøte om Nasjonal helse- og sykehusplan*
  - *Åpning av «Min pasientjournal» - digital tilgang til sykehusjournal i Helse Nord 10. desember 2015: Informasjon om arrangementet*
  - *Dialogmøte mellom Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Universitetet i Tromsø 11. desember 2015: Informasjon*
  - *Åpning av samvalg på Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16. desember 2015: Informasjon*
  - *TB-prosjekt Malawi - besøk og styringsgruppemøter 27. november til 7. desember 2015: Informasjon om besøket og deltakelse på konferanse om bl. a. brukermedvirkning*
  - *Alvorlige hendelser:*
    - *Sak nr. 1: Nordlandssykehuset HF, dagkirurgisk avdeling - alvorlige hendelser, jf. styresak 131-2015/2 Orienteringssaker, adm. direktørs informasjon, siste strekpunkt, sak 4 og 5. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 3. desember 2015:*
      - *Nødvendig med tilsynsmessig oppfølging for å kartlegge nærmere, for å kartlegge nærmere hva som skjedde.*

- Det er bedt om redegjørelse på spesifikke problemstillinger samt utskrift av journalen.
  - Det er dialog mellom Statens Helsetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i tillegg til samarbeid med Politiet.
  - o *Sak nr. 2:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall, jf. *styresak 112-2015/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs informasjon, tredje strekpunkt sak nr. 4. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 29. oktober 2015:
    - Ikke nødvendig med stedlig tilsyn.
    - Saken følges opp tilsynsmessig.
  - o *Sak nr. 3:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – dødsfall, jf. *styresak 112-2015/2 Orienteringssaker*, adm. direktørs informasjon, tredje strekpunkt sak nr. 6. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 30. oktober 2015:
    - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging.
    - Saken synes være tilstrekkelig opplyst.
    - Ikke tegn til vesentlig svikt i behandlingen som er gitt.
  - o *Sak nr. 4:* Pasient under rehabilitering ved med. klinikk - dødsfall: Statens Helsetilsyn er varslet etter § 3-3. Uklarheter rundt varslingsplikt er årsaken for sen melding av hendelsen. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke pr. dags dato.
  - o *Sak nr. 5:* Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten – påført skade på medpasient. Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 7. desember 2015:
    - Ikke nødvendig med stedlig tilsyn.
    - Saken følges opp tilsynsmessig.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- *Overenskomstforhandlinger 2016 - beredskap: Informasjon*  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl § 23, 1. ledd.*  
*Under behandling av saken fratrådte de ansattevalgte styremedlemmer, jf. § 8 i Helse Nord RHF's vedtekter.*
3. Informasjonssikkerhet i foretaksgruppen
  4. Nordlandssykehuset HF - fremdriftsplan for omstillingstiltakene, oppfølging av styresak 77-2015
  5. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET-senter - oppdatert usikkerhetsanalyse, oppfølging av styresak 53-2015

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

### **Styresak 146-2015 Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. E-post fra Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana (med støtte fra Kommuneoverlegeforum på Helgeland) av 16. november 2015 ad. åpent brev til Helse Nord

2. Protokoll fra møtet i revisjonsutvalget 25. november 2015
3. Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2016
4. Oppsummeringsrapport av 18. november 2015 - Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015, Helse Nord RHF
5. Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS
6. Protokoll fra drøftingsmøte 15. desember 2015 ad. Helgelandssykehuset 2025 - idéfase, mandat  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*
7. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg 15. desember 2015  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 147-2015    Eventuelt**

### *A. Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen*

Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om hvilke typer diagnoser/sykdomsbilder kan være aktuelt for ambulant virksomhet.

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til et senere styremøte med en sak som omhandler ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.

### *B. Kostholdsveiledning*

Styremedlem Line Miriam Sandberg stilte spørsmål om kostholdsveiledning ved restituering etter sykehusopphold.

Styrets vedtak:

Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering.

Bodø, den 16. desember 2015

*godkjent av Bjørn Kaldhol,  
i etterkant av styremøtet,  
den 16DES2015 - kl. 13.20*

---

Bjørn Kaldhol