

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2016/32-66/012

Referent/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/Dato:  
Bodø, 15.6.2016

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	15. juni 2016 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Marianne Telle	styreleder
Arnfinn Sundsfjord	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Johnny-Leo Jernsletten	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Arne Ketil Hafstad	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	nestleder
Line Miriam Sandberg	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Rune Sundset	kvalitets- og forskningsdirektør
Siw Sandvik	kommunikasjonsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

*I forkant av styremøtet orienterte seksjonsleder Jon Thomas Finnsson om psykisk helsevern/rus - prioriteringer, styringsprinsipper, strategiske veivalg, dag-/døgnbehandling.*

## Styresak 70-2016      Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 70-2016	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 71-2016	Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. - 19. mai 2016
Sak 72-2016	Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024
Sak 73-2016	Etablering av Helse Nord IKT HF
Sak 74-2016	Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB <sup>1</sup> 2016-2025
Sak 75-2016	Veileder for arbeidet med utviklingsplaner
Sak 76-2016	Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering
Sak 77-2016	Tertialrapport nr. 1-2016 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 78-2016	Virksomhetsrapport nr. 5-2016 <i>Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.</i>
Sak 79-2016	Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2
Sak 80-2016	Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF: Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016
Sak 81-2016	Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016
Sak 82-2016	Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016
Sak 83-2016	Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016
Sak 84-2016	Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme
Sak 85-2016	Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 23-2016/4 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 86-2016	Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret – <i>mundtlig</i> 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – <i>mundtlig</i>
Sak 87-2016	Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. mai 2016 2. Protokoll fra møte i valgstyret 27. mai 2016 ad. valg av ansattrepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2016-2018 3. Brev av 27. mai 2016 fra Lenvik kommune v/leder for utvalg for helse og omsorg til Fylkeslegen i Troms ad. uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms 4. E-post av 20. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (videresendt til styret i Helse Nord RHF 24. mai 2016) ad. Styresak 68-2016/7 - Mitt brev datert 18 ds.

---

<sup>1</sup> TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

5. Brev av 27. mai 2016 til overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. brev til styret i Helse Nord RHF - oppfølging brev datert 27.4.2016, tilbakemelding etter styremøte 18.-19. mai 2016
6. E-post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. - informasjon  
*Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her: [Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016](#)*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Tertialrapport nr. 1-2016*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
11. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
12. Brev fra BDO av 30. mai 2016 ad. engasjementsbrev for revisjonsoppdrag  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
13. E-post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*

Sak 88-2016

Eventuelt

- A. Nasjonal helse- og sykehusplan - status
- B. Luftambulansetjenesten - informasjon

#### Styrets vedtak:

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

**Styresak 71-2016**

**Godkjenning av protokoll fra styremøte  
18. - 19. mai 2016**

#### Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 18. - 19. mai 2016 godkjennes.

## Styresak 72-2016      Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024

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 2017-2020, med rullering av investeringsplan 2017-2024.*
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:
  1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
  2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
  3. Realisere forskningsstrategien
  4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
  6. Innfri de økonomiske mål i perioden
  7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling
3. I tråd med *den gyldne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2017-2024 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helse Nord RHF inkl IKT	269 000	239 000	209 000	199 000	178 000	153 000	128 000	128 000
Finnmarkssykehuset	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sykehusapotek Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>364 000</b>	<b>328 000</b>	<b>298 000</b>	<b>288 000</b>	<b>267 000</b>	<b>242 000</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>

5. Inntektsrammer for 2017 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):

Basisramme 2017	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Vedtatt basisramme 2016 - per oktober 2015</b>	<b>1 361 333</b>	<b>300 191</b>	<b>1 586 495</b>	<b>5 093 238</b>	<b>3 120 621</b>	<b>1 419 294</b>	<b>12 881 171</b>
Budsjettforlik		-11 864					-11 864
Nasjonal inntektsmodell		-33 000					-33 000
Forventet realvekst		130 000					130 000
Forskning	37 000			-33 000	-4 000		0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			2 470	3 045	9 527	-15 043	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing		-10 000	2 000	4 000	-4 000	8 000	0
Oppdatering inntektsmodell rus			48	-4 876	1 314	3 513	0
Reserver og avslutning prosjekter RHF	-23 500	23 500					0
Effektivisering RHF	-1 000	1 000					0
Inndraging HF engangstilskudd - nødnett		8 708	-2 240	-3 778	-2 690		0
Inndraging tilskudd - NST		4 000		-4 000			0
Inndraging HF engangstilskudd - URE helseteam		1 400		-700	-700		0
Inndraging kompensasjon FIKS-deltakelse		18 000	-2 837	-7 698	-4 679	-2 786	0
Funksjonell forvaltning klinisk IKT	10 000	-10 000					0
Forvaltning IKT EPJ i HF		-8 000	1 261	3 421	2 080	1 238	0
Styrking HF		-15 000	2 529	6 031	4 194	2 244	-1
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finmark Kirkenes		-38 000	15 000		23 000		0
Økt tilbud innen gastro/koloscopier NLSH		-2 500			2 500		0
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal	7 000	-7 000					0
Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINMARK		-10 700	9 800		900		0
Tiltak plan psykisk helse og rus	1 600	-17 600	349	14 778	555	318	0
PET senter oppstart støtte og fullfinansiering		-2 000		2 000			0
Flyseteavgift		-15 000	4 437	3 671	4 362	2 530	0
Astma allergisenter UNN		-2 900		2 900			0
Prosjekt Samvalg		-8 200		8 200			0
KORSN kompetanse		-250		250			0
KORSN antibiotikaresistens	-1 000			1 000			0
Styrking drift kvalitetsregistre		-550		550			0
Delfinansiering professorstilling PHBU		-350		350			0
Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser		-500			500		0
Samisk helsepark idefase		-1 000	1 000				0
Fri realvekst		-28 350	1 000	17 050	10 300		0
LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH		-2 400		1 200	1 200		0
Styrke regional pasientsikkerhet		-1 000			1 000		0
Rituell omskjæring		-1 200	189	513	312	186	0
Rekrutteringsprogram Helgeland		-3 000				3 000	0
Utviklingsprosjekt Helgeland		-6 000				6 000	0
Felleseide selskap	20 700	-20 700					0
Avslutning FIKS	1 000	-1 000					0
Klinisk farmasi, krav til effektivisering	3 000		-473	-1 283	-780	-464	0
Pasientreiser, krav til effektivisering		2 000	-592	-489	-582	-337	0
Legemidler, krav til effektivisering		10 000	-1 576	-4 277	-2 599	-1 548	0
ERL, krav til effektivisering		2 000	-315	-855	-520	-310	0
<b>Vedtatt basisramme 2017 - per juni 2016</b>	<b>1 416 133</b>	<b>232 735</b>	<b>1 618 546</b>	<b>5 101 242</b>	<b>3 161 815</b>	<b>1 425 836</b>	<b>12 956 307</b>

  

Øvrig ramme 2017	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	788			52 399	27 107		80 294
Sykestuer Finnmark			9 300				9 300
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
NST				35 900			35 900
Transporttilbud psykisk syke							-
Screening turberkolose							-
Partikkelterapi							-
Tilskudd til turnustjeneste	100		813	2 100	1 729	878	5 620
Forsøksordning tannhelse							-
<b>SUM øvrig ramme 2017 - per okt 2016</b>	<b>32 581</b>	<b>-</b>	<b>10 113</b>	<b>90 400</b>	<b>28 836</b>	<b>878</b>	<b>162 807</b>

  

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Justert ramme 2016			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni 2016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 871</b>	<b>31 449</b>	<b>20 390</b>	<b>11 390</b>	<b>73 100</b>

  

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
Ufordelt Nasjonale tjenester	184						
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
<b>SUM øremerket 2017 - per juni 2016</b>	<b>43 615</b>	<b>-</b>	<b>3 800</b>	<b>19 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 440</b>

  

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert	71 900						71 900
<b>SUM øremerket forskning 2017 - per juni 2016</b>	<b>71 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 900</b>

  

<b>TOTAL SUM tilskudd fra RHF</b>	<b>1 492 329</b>	<b>232 735</b>	<b>1 642 329</b>	<b>5 242 300</b>	<b>3 211 042</b>	<b>1 438 104</b>	<b>13 258 654</b>
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

6. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Finnmarkssykehuset HF til prosjektene Alta nærsykehus og Samisk helsepark.
7. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for investeringer i PET-senter.
8. ***Styret ber adm. direktør om å sette prosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling (Åsgård) på investeringsplanen ved rullering i 2017, etter at idéfasen i prosjektet er avsluttet.***
9. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
10. Omstillingsutfordringer ved alle **store** investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
11. Investeringsplanen 2017-2024 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rest	SUM
<b>Finnmarkssykehuset</b>											
Rusinstitusjon	30 000										30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	40 000		10 000								50 000
Alta nærsykehus	200 000		100 000	95 000							395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000						110 000
Kirkenes nybygg	1 410 000										1 410 000
Hammerfest nybygg				20 000	280 000	300 000	400 000	200 000			1 200 000
VÅke	650										650
Nødnett	400										400
ENØK	16 100										16 100
Økt MTU											
MTU, ambulanser, rehab med mer		30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>		<b>45 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 000</b>	<b>335 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<b>UNN</b>											
Utvikling rusbehandling	20 000										20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård	106 300										106 300
Rehabilitering Narvik	141 000										141 000
Nytt sykehus Narvik	0	71 000	59 000	60 000	250 000	500 000	110 000				1 050 000
A-fløy Tromsø	909 000	638 000	0								1 547 000
Tromsøundersøkelsen	15 000	5 000	5 000	5 000							30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000										328 000
Regionalt PET-senter	75 000	418 000	0								493 000
Kantorasjer PET-senter	39 000	60 000									99 000
Datarom UNN Tromsø	16 300										16 300
Heliport UNN Harstad	3 000										3 000
Heliport UNN forsterkning	10 000										10 000
VÅke	950										950
Nødnett	1 000										1 000
ENØK	14 100										14 100
Tiltak i kreftplanen	71 000										71 000
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulanseområdet, regionale oppgaver)		15 000	25 000								
Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015)		20 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		100 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
<b>Sum UNN</b>		<b>1 327 000</b>	<b>239 000</b>	<b>215 000</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>310 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>											
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	2 868 500	280 000	307 000	100 000							3 574 600
Prisjustering Bodø	19 100										
Endret konsept Bodø	35 000										35 000
Varmesentral og medisinerobot Bodø	36 000										36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p 50	125 000										125 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063 200										1 070 000
Prisjustering Vesterålen	6 800										
NLSH Lofoten	17 000										17 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200										18 200
VÅke	950										950
Nødnett	500										500
ENØK	7 800	5 000	5 000	10 000							27 800
Blodbehandlingsenhet	4 700										4 700
MTU		40 000	10 000								50 000
Forskningslaboratorium		2 700									2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen			15 000								15 000
Tiltak i kreftplanen	9 000										9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000		
<b>SUM NLSH</b>		<b>397 700</b>	<b>407 000</b>	<b>180 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>											
VÅke	950										950
Utvikling av Helgelandsykehuset	0			10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000		1 910 000
Nødnett	400										400
ENØK		50 000	50 000								
Økt MTU/rehabilitering		20 000	20 000								
Økt MTU/rehabilitering		20 000	20 000								
MTU, ambulanser, rehab med mer		42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000		
<b>SUM Helgelandsykehuset</b>		<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>52 500</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>450 000</b>	<b>760 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>											
Programvare og IKT-utstyr		59 500	21 800	60 000							
Økning migreringsprosjektet	23 000	20 000									43 000
IKT i store byggeprosjekt			16 000								16 000
HN IKT datarom UNN Tromsø	60 300										60 300
Testfase 2 FIKS	15 700	10 400									
Datarom	66 900										66 900
<b>SUM Helse Nord IKT</b>		<b>89 900</b>	<b>37 800</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler</b>		<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
<b>FIKS</b>											
FIKS-prosjektet	478 000										478 000
FIKS-testregime	0	18 000									18 000
Medikasjon og kurve	42 600										42 600
<b>SUM FIKS</b>		<b>18 000</b>									
<b>Helse Nord RHF</b>											
Felles regionale IKT-prosjekt		30 000	30 000	30 000							
Felles regionale IKT-prosjekt		50 000	50 000	185 000	44 000						
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000										38 000
Medikasjon og kurve	0	48 400	45 000	45 000							138 400
Omstillingsmidler/ENØK											
Utlån til felleseide selskap		27 800	8 000	8 000							
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	10 000	20 000	20 000								
Reserver						60 000					
Modernisering NLSH, G-fløy p 85							40 000	40 000	10 000		
Regionalt PET-senter P85	0		43 200								43 200
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85	0			63 000							63 000
Datarom UNN Tromsø P 85	6 000										6 000
Finnmarkssykehuset Kirkenes p 85	0	50 000									50 000
A-fløy UNN Tromsø p 85	0		47 000								47 000
FIKS-prosjektet P 85	20 000										20 000
<b>Sum Helse Nord RHF</b>		<b>226 200</b>	<b>243 200</b>	<b>331 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>		<b>2 229 300</b>	<b>1 207 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	

12. 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.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Plan for Helse Nord 2017-2020, med rullering av investeringsplan 2017-2024.*
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:
  1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
  2. Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten og sikre helhetlige pasientforløp
  3. Realisere forskningsstrategien
  4. Sikre god pasient- og brukermedvirkning
  5. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell
  6. Innfri de økonomiske mål i perioden
  7. Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling
3. I tråd med *den gylne regel* skal psykisk helse og rus prioriteres i planperioden.
4. Resultatkrav for 2017-2024 fastsettes slik:

Resultatkrav i planperioden (i 1000 kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Helse Nord RHF inkl IKT	269 000	239 000	209 000	199 000	178 000	153 000	128 000	128 000
Finnmarkssykehuset	30 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
UNN	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nordlandssykehuset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Helgelandssykehuset	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Sykehusapotek Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>364 000</b>	<b>328 000</b>	<b>298 000</b>	<b>288 000</b>	<b>267 000</b>	<b>242 000</b>	<b>217 000</b>	<b>217 000</b>

5. Inntektsrammer for 2017 justeres for forholdene nevnt i styresaken og fastsettes slik (1000 kr):



Basisramme 2017	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Vedtatt basisramme 2016 - per oktober 2015</b>	<b>1 361 333</b>	<b>300 191</b>	<b>1 586 495</b>	<b>5 093 238</b>	<b>3 120 621</b>	<b>1 419 294</b>	<b>12 881 171</b>
Budsjettforlik		-11 864					-11 864
Nasjonal inntektsmodell		-33 000					-33 000
Forventet realvekst		130 000					130 000
Forskning	37 000			-33 000	-4 000		0
Oppdatering inntektsmodell somatikk			2 470	3 045	9 527	-15 043	0
Oppdatering inntektsmodell psykisk helse/innfasing		-10 000	2 000	4 000	-4 000	8 000	0
Oppdatering inntektsmodell rus			48	-4 876	1 314	3 513	0
Reserver og avslutning prosjekter RHF	-23 500	23 500					0
Effektivisering RHF	-1 000	1 000					0
Inndraging HF engangstilskudd - nødnett		8 708	-2 240	-3 778	-2 690		0
Inndraging tilskudd - NST		4 000		-4 000			0
Inndraging HF engangstilskudd - URE helseteam		1 400		-700	-700		0
Inndraging kompensasjon FIKS-deltakelse		18 000	-2 837	-7 698	-4 679	-2 786	0
Funksjonell forvaltning klinisk IKT	10 000	-10 000					0
Forvaltning IKT EPJ i HF		-8 000	1 261	3 421	2 080	1 238	0
Styrking HF		-15 000	2 529	6 031	4 194	2 244	-1
Kapitalkompensasjon NLSH Bodø/Finmark Kirkenes		-38 000	15 000		23 000		0
�kt tilbud innen gastro/koloskopier NLSH		-2 500			2 500		0
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen journal	7 000	-7 000					0
Medisinerutdanning, herunder kombinasjonsstillinger UNN/FINMARK		-10 700	9 800		900		0
Tiltak plan psykisk helse og rus	1 600	-17 600	349	14 778	555	318	0
PET senter oppstart støtte og fullfinansiering		-2 000		2 000			0
Flyseteavgift		-15 000	4 437	3 671	4 362	2 530	0
Astma allergisenter UNN		-2 900		2 900			0
Prosjekt Samvalg		-8 200		8 200			0
KORNSN kompetanse		-250		250			0
KORNSN antibiotikaresistens	-1 000			1 000			0
Styrking drift kvalitetsregistre		-550		550			0
Delfinansiering professorstilling PHBU		-350		350			0
Styrking drift kvalitetsregistre spiseforstyrrelser		-500			500		0
Samisk helsepark idefase		-1 000	1 000				0
Fri realvekst		-28 350	1 000	17 050	10 300		0
LIS-stillinger Anestesi UNN/NLSH		-2 400		1 200	1 200		0
Styrke regional pasientsikkerhet		-1 000			1 000		0
Rituell omskjæring		-1 200	189	513	312	186	0
Rekutteringsprogram Helgeland		-3 000				3 000	0
Utviklingsprosjekt Helgeland		-6 000				6 000	0
Felleseide selskap	20 700	-20 700					0
Avslutning FIKS	1 000	-1 000					0
Klinisk farmasi, krav til effektivisering	3 000		-473	-1 283	-780	-464	0
Pasientreiser, krav til effektivisering		2 000	-592	-489	-582	-337	0
Legemidler, krav til effektivisering		10 000	-1 576	-4 277	-2 599	-1 548	0
ERL, krav til effektivisering		2 000	-315	-855	-520	-310	0
<b>Vedtatt basisramme 2017 - per juni 2016</b>	<b>1 416 133</b>	<b>232 735</b>	<b>1 618 546</b>	<b>5 101 242</b>	<b>3 161 815</b>	<b>1 425 836</b>	<b>12 956 307</b>

Øvrig ramme 2017	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlagging arbeidsgiveravgift	788			52 399	27 107		80 294
Sykestuer Finnmark			9 300				9 300
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
NST				35 900			35 900
Transporttilbud psykisk syke							-
Screening turberkolose							-
Partikkelterapi							-
Tilskudd til turnustjeneste	100		813	2 100	1 729	878	5 620
Fors�ksoordning tannhelse							-
<b>SUM øvrig ramme 2017 - per okt 2016</b>	<b>32 581</b>	<b>-</b>	<b>10 113</b>	<b>90 400</b>	<b>28 836</b>	<b>878</b>	<b>162 807</b>

Kvalitetsbasert finansiering	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Justert ramme 2016			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering - per juni 2016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 871</b>	<b>31 449</b>	<b>20 390</b>	<b>11 390</b>	<b>73 100</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykiskhelsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
Ufordelt Nasjonale tjenester	184						
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
<b>SUM øremerket 2017 - per juni 2016</b>	<b>43 615</b>	<b>-</b>	<b>3 800</b>	<b>19 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 440</b>

Øremerket tilskudd Forskning (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert	71 900						71 900
<b>SUM øremerket forskning 2017 - per juni 2016</b>	<b>71 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71 900</b>

**TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 492 329 232 735 1 642 329 5 242 300 3 211 042 1 438 104 13 258 654**

6. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Finnmarkssykehuset HF til prosjektene Alta nærsykehus og Samisk helsepark.
7. Det gis investeringslån på inntil 400 mill. kroner til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for investeringer i PET-senter.
8. Styret ber adm. direktør om å sette prosjekt Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø - arealer til psykisk helsevern og rusbehandling (Åsgård) på investeringsplanen ved rullering i 2017, etter at idéfasen i prosjektet er avsluttet.
9. Helseforetakene må oppdatere og styrebehandle sine bærekraftsanalyser med de endringer i rammebetingelsene som følger av denne saken.
10. Omstillingsutfordringer ved alle investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og ved behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehusene i regionen.
11. Investeringsplanen 2017-2024 vedtas slik:

Investeringsplan - Totale rammer inkl prisstigning til ferdigstillelse og byggelånsrenter	Tidligere år	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rest	SUM
<b>Finnmarkssykehuset</b>											
Rusinstitusjon	30 000										30 000
Spesialistpoliklinikk Karasjok/Samisk helsepark	40 000		10 000								50 000
Alta nærsykehus	200 000		100 000	95 000							395 000
Tiltak Hammerfest Kirkenes inntil nybygg er på plass	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000						110 000
Kirkenes nybygg	1 410 000										1 410 000
Hammerfest nybygg				20 000	280 000	300 000	400 000	200 000			1 200 000
VÅke	650										650
Nødnett	400										400
ENØK	16 100										16 100
Økt MTU											
MTU, ambulanser, rehab med mer		30 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
<b>Sum Finnmarkssykehuset</b>		<b>45 000</b>	<b>165 000</b>	<b>170 000</b>	<b>335 000</b>	<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
<b>UNN</b>											
Utvikling rusbehandling	20 000										20 000
Utvikling psykiatri/Åsgård	106 300										106 300
Rehabilitering Narvik	141 000										141 000
Nytt sykehus Narvik	0	71 000	59 000	60 000	250 000	500 000	110 000				1 050 000
A-fløy Tromsø	909 000	638 000	0								1 547 000
Tromsøundersøkelsen	15 000	5 000	5 000	5 000							30 000
Pasienthotell UNN Tromsø	328 000										328 000
Regionalt PET-senter	75 000	418 000	0								493 000
Kantorasjer PET-senter	39 000	60 000									99 000
Datarom UNN Tromsø	16 300										16 300
Heliport UNN Harstad	3 000										3 000
Heliport UNN forsterkning	10 000										10 000
VÅke	950										950
Nødnett	1 000										1 000
ENØK	14 100										14 100
Tiltak i kreftplanen	71 000										71 000
Økt ramme til HF styrets disp (MTU, ambulansområdet, regionale oppgaver)		15 000	25 000								
Økt ramme MTU (resultatoppnåelse 2015)		20 000									
MTU, ambulanser, rehab med mer		100 000	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
<b>Sum UNN</b>		<b>1 327 000</b>	<b>239 000</b>	<b>215 000</b>	<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>310 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>Nordlandssykehuset</b>											
Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5	2 868 500	280 000	307 000	100 000							3 574 600
Prisjustering Bodø	19 100										19 100
Endret konsept Bodø	35 000										35 000
Varmesentral og medisinsrobot Bodø	36 000										36 000
Modernisering NLSH, G-fløy p 50	125 000										125 000
Modernisering NLSH, Vesterålen	1 063 200										1 070 000
Prisjustering Vesterålen	6 800										6 800
NLSH Lofoten	17 000										17 000
Heliport/akuttheis NLSH Bodø	18 200										18 200
VÅke	950										950
Nødnett	500										500
ENØK	7 800	5 000	5 000	10 000							27 800
Blodbehandlingsenhet	4 700										4 700
MTU		40 000	10 000								50 000
Forskningslaboratorium		2 700									2 700
Helikopterlandingsplass Vesterålen			15 000								15 000
Tiltak i kreftplanen	9 000										9 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		70 000	70 000	70 000	70 000	80 000	100 000	100 000	100 000		
<b>SUM NLSH</b>		<b>397 700</b>	<b>407 000</b>	<b>180 000</b>	<b>70 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
<b>Helgelandsykehuset</b>											
VÅke	950										950
Utvikling av Helgelandsykehuset	0			10 000	50 000	50 000	400 000	700 000	700 000		1 910 000
Nødnett	400										400
ENØK		50 000	50 000								100 000
Økt MTU/rehabilitering		20 000	20 000								40 000
Økt MTU/rehabilitering		20 000	20 000								40 000
MTU, ambulanser, rehab med mer		42 500	42 500	42 500	45 000	50 000	50 000	60 000	50 000		
<b>SUM Helgelandsykehuset</b>		<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>52 500</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>450 000</b>	<b>760 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	
<b>Helse Nord IKT</b>											
Programvare og IKT-utstyr		59 500	21 800	60 000							
Økning migreringsprosjektet	23 000	20 000									43 000
IKT i store byggeprosjekt			16 000								16 000
HN IKT datarom UNN Tromsø	60 300										60 300
Testfase 2 FIKS	15 700	10 400									
Datarom	66 900										66 900
<b>SUM Helse Nord IKT</b>		<b>89 900</b>	<b>37 800</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sykehusapotek Nord: utstyr og nye lokaler</b>		<b>13 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
<b>FIKS</b>											
FIKS-prosjektet	478 000										478 000
FIKS-testregime	0	18 000									18 000
Medikasjon og kurve	42 600										42 600
<b>SUM FIKS</b>		<b>18 000</b>									
<b>Helse Nord RHF</b>											
Felles regionale IKT-prosjekt		30 000	30 000	30 000							
Felles regionale IKT-prosjekt		50 000	50 000	185 000	44 000						
Pasientens elektroniske innsyn i egen journal	38 000										38 000
Medikasjon og kurve	0	48 400	45 000	45 000							138 400
Omstillingsmidler/ENØK											
Utlån til felleseide selskap		27 800	8 000	8 000							
Nasjonale prosjekt/utlån felleseide selskap	10 000	20 000	20 000								
Reserver											
Modernisering NLSH, G-fløy p 85							40 000	40 000	10 000		
Regionalt PET-senter P85	0		43 200								43 200
Finnmarkssykehuset Alta nærsykehus p 85	0			63 000							63 000
Datarom UNN Tromsø P 85	6 000										6 000
Finnmarkssykehuset Kirkenes p 85	0	50 000									50 000
A-fløy UNN Tromsø p 85	0										47 000
FIKS-prosjektet P 85	20 000										20 000
<b>Sum Helse Nord RHF</b>		<b>226 200</b>	<b>243 200</b>	<b>331 000</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	
<b>Sum investeringsplan</b>		<b>2 229 300</b>	<b>1 207 500</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>0</b>	

12. 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.

## **Styresak 73-2016      Etablering av Helse Nord IKT HF**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll.
2. Styret ~~oppnevner følgende som styremedlemmer~~ beslutter følgende styresammensetning ved stiftelsen av i Helse Nord IKT HF:
  - Styreleder            ~~NN~~            Helse Nord RHF
  - Nestleder            ~~NN~~            Adm. direktør xx HF
  - Styremedlem        ~~NN~~            IT-sjef Helse Nord RHF
  - Styremedlem        ~~NN~~            Adm. direktør xx HF
  - Styremedlem        ~~NN~~            (ekstern)
  - Styremedlem        ~~NN~~            Representant for de ansatte
  - Styremedlem        ~~NN~~            Representant for de ansatte
  - Styremedlem        ~~NN~~            Representant for de ansatte

*Styret delegerer ansvaret for oppnevning av eiervalgte styremedlemmer til adm. direktør i samarbeid med styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer.*

*Styret ber adm. direktør om å legge til rette for valg av styremedlemmer av og blant de ansatte i Helse Nord IKT HF.*

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.
4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF.
5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650.
6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å stifte Helse Nord IKT HF i samsvar med fremlagte stiftelsesprotokoll.

2. Styret beslutter følgende styresammensetning ved stiftelsen av i Helse Nord IKT HF:
  - Styreleder Helse Nord RHF
  - Nestleder Adm. direktør xx HF
  - Styremedlem IT-sjef Helse Nord RHF
  - Styremedlem Adm. direktør xx HF
  - Styremedlem (ekstern)
  - Styremedlem Representant for de ansatte
  - Styremedlem Representant for de ansatte
  - Styremedlem Representant for de ansatte

Styret delegerer ansvaret for oppnevning av eiervalgte styremedlemmer til adm. direktør i samarbeid med styrets arbeidsutvalg for valg av HF-styrer.

Styret ber adm. direktør om å legge til rette for valg av styremedlemmer av og blant de ansatte i Helse Nord IKT HF.

3. Helse Nord IKT HF skal være 100% eid av Helse Nord RHF.
4. Helse Nord RHF skyter inn 50 mill. kroner som egenkapital i Helse Nord IKT HF.
5. Som revisor for foretaket velges BDO AS, org.nr. 993 606 650.
6. Helse Nord IKT HF skal ha forretningsadresse i Tromsø kommune.

## **Styresak 74-2016      Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 som retningsgivende* for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen *med den endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1)*.
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere *og prioritere* utviklingsplanens tiltak og budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud med to plasser for personer med samtidig *psykisk* utviklingshemming og psykiske lidelser.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020.

5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.
6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
7. ***Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.***
8. ***Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter.***

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen med den endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1).
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud med to plasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykiske lidelser.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020.
5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.
6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.
8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter.

## **Styresak 75-2016      Veileder for arbeidet med utviklingsplaner**

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Veileder for arbeidet med utviklingsplan*. Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i veilederen.
3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant av oppdatert Nasjonal helse- og sykehusplan.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner *Veileder for arbeidet med utviklingsplan*. Veilederen og de punktene i protokollen fra foretaksmøtet 4. mai 2016 som omhandler utviklingsplaner legges til grunn for arbeidet med utviklingsplaner i Helse Nord.
2. Styret ber adm. direktør følge opp at helseforetakene utarbeider utviklingsplan og/eller tilpasser eksisterende utviklingsplaner innen mai 2017 etter innholdsfortegnelsen i veilederen.
3. Styret ber adm. direktør videre om å samordne og innarbeide helseforetakenes utviklingsplaner i den årlige rulleringen av plansaken i juni, første gang i 2017, og sørge for at det gjøres en hovedrevisjon av utviklingsplanene hvert fjerde år i etterkant av oppdatert Nasjonal helse- og sykehusplan.

## **Styresak 76-2016      Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 05/2016 – Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering* til orientering.

2. Styret ber adm. direktør om, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold til utarbeidelse av utviklingsplaner.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 05/2016 – Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold til utarbeidelse av utviklingsplaner.

**Styresak 77-2016      Tertialrapport nr. 1-2016**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr. 1-2016.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr. 1-2016.
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorerne i tiden fremover.

**Styresak 78-2016      Virksomhetsrapport nr. 5-2016**

*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2016 til orientering.



2. Styret er tilfreds med at ventetider og fristbrudd viser en sterk bedring, men ber adm. direktør om å sørge for at målene satt i oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, blir nådd.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 5-2016 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at ventetider og fristbrudd viser en sterk bedring, men ber adm. direktør om å sørge for at målene satt i oppdragsdokument 2016 til helseforetakene, blir nådd.

## **Styresak 79-2016      Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 2**

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

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i 2016.
2. Resultatkrav for foretaksgruppen netto reduseres med 45 mill. kroner. Nye resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF foreslås vedtatt slik:

Helse Nord RHF	+252,0 mill. kroner (-55,0 mill. kroner)
Helse Nord IKT	+4,0 mill. kroner (+4,0 mill. kroner)
Sykehusapotek Nord HF	<del>+63,0</del> mill. kroner ( <del>+63,0</del> mill. kroner)

Samlet gir det et resultatkrav for foretaksgruppen for 2016 på 374,0 mill. kroner, jf. *styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert (styremøte 3. februar 2016)*.

3. Restmidler fra styrets reserve på til sammen 4,6 mill. kroner disponeres til å finansiere tiltak i saken.
4. Styret tar de administrative bevilgningene/andre forhold til orientering.
5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Justert basisramme 2016 (konto 3300)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett</b>	<b>1 361 333</b>	<b>288 327</b>	<b>1 586 495</b>	<b>5 093 238</b>	<b>3 120 621</b>	<b>1 419 294</b>	<b>12 869 307</b>
Kompensasjon flyseteavgift		-10 000	2 958	2 447	2 908	1 687	-
Prosjekt SAMVALG	-900	-4 000		4 900			-
Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015	-250			250			-
DRG-nettverk	-100		100				-
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen jo	7 000	-7 000					-
Frikjøp "Innsatsteam ventetid og fristbrudd" Finnmarkssykehuset		-900	900				-
Medikamentfritt tilbud psykisk helse		-5 000		5 000			-
Økt tilbud innen gastro/koloskopier		-2 500			2 500		-
Regional pasientsikkerhetskonferanse	-390				390		-
<i>Samhandlingskoordinator diabetes</i>	<i>-1 000</i>		<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>-</i>
<i>Medikamentfritt tilbud psykisk helse</i>	<i>-1 000</i>	<i>-5 000</i>		<i>6 000</i>			<i>-</i>
<i>Traumekompetanseprogram</i>	<i>-850</i>		<i>99</i>	<i>487</i>	<i>167</i>	<i>98</i>	<i>-</i>
<i>Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus- og avhengighetsproblemer/ spis</i>	<i></i>	<i>-4 400</i>	<i>728</i>	<i>1 733</i>	<i>1 221</i>	<i>717</i>	<i>-</i>
<i>LIS-stillinger Anestesi</i>		<i>-2 400</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>		<i>-</i>
<i>Prosjektkostnader VAKE</i>	<i>-200</i>	<i>-700</i>		<i>900</i>			<i>-</i>
<i>Registerdrift</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>-</i>
<i>Kompetansebygging proton</i>		<i>-1 000</i>		<i>1 000</i>			<i>-</i>
<i>Rituell omskjæring</i>		<i>-1 200</i>	<i>190</i>	<i>510</i>	<i>311</i>	<i>189</i>	<i>(0)</i>
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>		<i>-55 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>-269 000</i>	<i>-144 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>(583 000)</i>
<i>Regional implementering av samhandlingsbarometeret</i>							<i>-</i>
<i>Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning</i>							<i>-</i>
<b>Justert basisramme 2016</b>	<b>1 363 643</b>	<b>188 727</b>	<b>1 532 720</b>	<b>4 849 415</b>	<b>2 985 568</b>	<b>1 366 234</b>	<b>12 286 307</b>

Øvrig ramme 2016 (konto 3350)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlegging arbeidsgiveravgift	788			52 399	27 107		80 294
Sykestuer Finnmark			9 300				9 300
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
NST				35 900			35 900
Transporttilbud psykisk syke	-		673	1 608	1 135	664	4 080
Screening tuberkulose	2 100		2 000				4 100
Partikkelterapi	4 075						4 075
Tilskudd til turnustjeneste	100		813	2 100	1 729	878	5 620
Forsøksordning tannhelse				1 700			1 700
<b>SUM øvrig ramme 2016</b>	<b>38 756</b>	<b>-</b>	<b>12 786</b>	<b>93 708</b>	<b>29 971</b>	<b>1 542</b>	<b>176 762</b>

9 907 31 565,00 20 465 11 432

Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Ramme 2016			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 871</b>	<b>31 449</b>	<b>20 390</b>	<b>11 390</b>	<b>73 100</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
Ufordelt Nasjonale tjenester		184					184
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
<b>SUM nasjonale tjenester 2016</b>	<b>43 431</b>	<b>184</b>	<b>3 800</b>	<b>19 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 624</b>

Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert vedtatt budsjett	33 546			34 826	3 528		71 900
<i>Justering forskningsmidler</i>	<i>(22 894)</i>		<i>1 525</i>	<i>14 301</i>	<i>6 573</i>	<i>495</i>	<i>-</i>
<b>SUM øremerket 2016</b>	<b>10 652</b>	<b>-</b>	<b>1 525</b>	<b>49 127</b>	<b>10 101</b>	<b>495</b>	<b>71 900</b>

TOTAL SUM tilskudd fra RHF 1 413 051 188 727 1 556 902 5 023 699 3 046 030 1 379 661 12 608 070

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å redusere basisrammen til helseforetakene som følge av reduserte pensjonskostnader i 2016.
2. Resultatkrav for foretaksgruppen netto reduseres med 45 mill. kroner. Nye resultatkrav for Helse Nord RHF, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord HF foreslås vedtatt slik:

Helse Nord RHF	+252,0 mill. kroner (-55,0 mill. kroner)
Helse Nord IKT	+4,0 mill. kroner (+4,0 mill. kroner)
Sykehusapotek Nord HF	+3,0 mill. kroner (+3,0 mill. kroner)

Samlet gir det et resultatkrav for foretaksgruppen for 2016 på 374,0 mill. kroner, jf. *styresak 4-2016 Budsjett 2016 - konsolidert* (styremøte 3. februar 2016).

3. Restmidler fra styrets reserve på til sammen 4,6 mill. kroner disponeres til å finansiere tiltak i saken.
4. Styret tar de administrative bevilgningene/andre forhold til orientering.
5. Inntektsrammen for helseforetakene justeres og fastsettes slik:

Justert basisramme 2016 (konto 3300)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
<b>Vedtatt basisramme 2016 - konsolidert budsjett</b>	<b>1 361 333</b>	<b>288 327</b>	<b>1 586 495</b>	<b>5 093 238</b>	<b>3 120 621</b>	<b>1 419 294</b>	<b>12 869 307</b>
Kompensasjon flyseteaavgift		-10 000	2 958	2 447	2 908	1 687	-
Prosjekt SAMVALG	-900	-4 000		4 900			-
Tertialets forbedringsarbeid 3. tertial 2015	-250			250			-
DRG-nettverk	-100		100				-
Forvaltningskostander Helse Norge/pasientens innsyn i egen jo	7 000	-7 000					-
Frikjøp "Innsatsteam ventetid og fristbrudd" Finnmarkssykehuset		-900	900				-
Medikamentfritt tilbud psykisk helse		-5 000		5 000			-
Økt tilbud innen gastro/koloskopier		-2 500			2 500		-
Regional pasientsikkerhetskonferanse	-390				390		-
<i>Samhandlingskoordinator diabetes</i>	<i>-1 000</i>		<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>-</i>
<i>Medikamentfritt tilbud psykisk helse</i>	<i>-1 000</i>	<i>-5 000</i>		<i>6 000</i>			<i>-</i>
<i>Traumekompetanseprogram</i>	<i>-850</i>		<i>99</i>	<i>487</i>	<i>167</i>	<i>98</i>	<i>-</i>
<i>Styrking av tilbud til barn og ungdom: ungdom med rus- og avhengighetsproblemer/ spisestillinger</i>		<i>-4 400</i>	<i>728</i>	<i>1 733</i>	<i>1 221</i>	<i>717</i>	<i>-</i>
<i>LIS-stillinger Anestesi</i>		<i>-2 400</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>		<i>-</i>
<i>Prosjektkostnader VAKE</i>	<i>-200</i>	<i>-700</i>		<i>900</i>			<i>-</i>
<i>Registerdrift</i>		<i>-500</i>		<i>500</i>			<i>-</i>
<i>Kompetansebygging proton</i>		<i>-1 000</i>		<i>1 000</i>			<i>-</i>
<i>Rituell omskjæring</i>		<i>-1 200</i>	<i>190</i>	<i>510</i>	<i>311</i>	<i>189</i>	<i>(0)</i>
<i>Reduserte pensjonskostnader</i>		<i>-55 000</i>	<i>-59 000</i>	<i>-269 000</i>	<i>-144 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>(583 000)</i>
<i>Regional implementering av samhandlingsbarometeret</i>							<i>-</i>
<i>Kvalitetsregister spiseforstyrrelser, økning</i>							<i>-</i>
<b>Justert basisramme 2016</b>	<b>1 363 643</b>	<b>188 727</b>	<b>1 532 720</b>	<b>4 849 415</b>	<b>2 985 568</b>	<b>1 366 234</b>	<b>12 286 307</b>

Øvrig ramme 2016 (konto 3350)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Omlægging arbeidsgiveravgift	788			52 399	27 107		80 294
Sykestuer Finnmark			9 300				9 300
Kvalitetsregistre	31 693						31 693
NST				35 900			35 900
Transporttilbud psykisk syke	-		673	1 608	1 135	664	4 080
Screening tuberkulose	2 100		2 000				4 100
Partikkelterapi	4 075						4 075
Tilskudd til turnustjeneste	100		813	2 100	1 729	878	5 620
Forsøksordning tannhelse				1 700			1 700
<b>SUM øvrig ramme 2016</b>	<b>38 756</b>	<b>-</b>	<b>12 786</b>	<b>93 708</b>	<b>29 971</b>	<b>1 542</b>	<b>176 762</b>

9 907      31 565,00      20 465      11 432

Kvalitetsbasert finansiering (konto 3310)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Ramme 2016			9 871	31 449	20 390	11 390	73 100
<b>SUM kvalitetsbasert finansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 871</b>	<b>31 449</b>	<b>20 390</b>	<b>11 390</b>	<b>73 100</b>

Øremerket tilskudd Nasjonale tjenester 2016 (konto 3340)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens				3 741			3 741
Nasjonal kompetansetjeneste, antibiotikaresistens styrking				3 081			3 081
Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds.	2 255						2 255
Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk.				2 255			2 255
Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus			3 800				3 800
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde				2 730			2 730
Ufordelt Nasjonale tjenester		184					184
Døvblindesentre	41 176			7 402			48 578
<b>SUM nasjonale tjenester 2016</b>	<b>43 431</b>	<b>184</b>	<b>3 800</b>	<b>19 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66 624</b>

Øremerket tilskudd Forskning 2016 (konto 3320)	RHF	Styrets disp	Finnmark	UNN	NLSH	Helgeland	Sum
Forskning resultatbasert vedtatt budsjett	33 546			34 826	3 528		71 900
<i>Justering forskningsmidler</i>	<i>(22 894)</i>		<i>1 525</i>	<i>14 301</i>	<i>6 573</i>	<i>495</i>	<i>-</i>
<b>SUM øremerket 2016</b>	<b>10 652</b>	<b>-</b>	<b>1 525</b>	<b>49 127</b>	<b>10 101</b>	<b>495</b>	<b>71 900</b>

**TOTAL SUM tilskudd fra RHF**                      **1 413 051**            **188 727**            **1 556 902**            **5 023 699**            **3 046 030**            **1 379 661**            **12 608 070**

**Styresak 80-2016      Byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF:  
Prosjektportefølje bygg og eiendom 2016**

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

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om porteføljen av byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om porteføljen av byggeprosjekter i Helgelandssykehuset HF til orientering.

**Styresak 81-2016      Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2016**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet med AB-fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber om å få en ny orientering om arbeidet med AB-fløyen, så snart resultatet av nåværende anbudsrunde foreligger.

**Styresak 82-2016      Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 30. april 2016**

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

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2016 om byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF til orientering.

**Styresak 83-2016      Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF:  
Tertialrapport pr. 30. april 2016**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fremme en ny styresak ved en eventuell endring i kostnadsrammen for byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapporten pr. 30. april 2015 om utviklings- og byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fremme en ny styresak ved en eventuell endring i kostnadsrammen for byggeprosjekt Nye Kirkenes Sykehus.

**Styresak 84-2016      Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF:  
Nye Kirkenes sykehus, endret ramme**

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering.
2. Styret godkjenner at P85-reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset HF's disposisjon for ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus.
3. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om prognosen for endelige kostnader for Finnmarkssykehuset Nye Kirkenes Sykehus (NKS) til orientering.
2. Styret godkjenner at P85-reserven på 50 mill. kroner legges til Finnmarkssykehuset HF's disposisjon for ferdigstillelse av Nye Kirkenes Sykehus.
3. Styret ber adm. direktør gå i dialog med Finnmarkssykehuset HF om omprioritering av andre investeringer i tråd med dette saksfremlegget.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at beredskap i tilfelle ny flyktningestrøm innarbeides i neste tertialrapport for byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF.

**Styresak 85-2016      Pasienttransport - tiltak for å bedre kvaliteten, oppfølging av styresak 23-2016/4**  
*Saksdokumentene var ettersendt.*

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltak for å bedre kvaliteten i pasienttransporten til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å optimalisere kvaliteten i pasienttransporten.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om tiltak for å bedre kvaliteten i pasienttransporten til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette arbeidet med å optimalisere kvaliteten i pasienttransporten.

## Styresak 86-2016 Orienteringssaker

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - a) *Lønnsjustering 2016 for adm. direktør - kompensasjonsutvalg*
    - I styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014 ble det nedsatt kompensasjonsutvalg i styret, bestående av styreleder, styrets nestleder og ansattevalgt styremedlem Eirik Holand.
    - Styret i Helse Nord RHF oppnevnte ansattevalgt styremedlem Fredrik Sund som nytt medlem av kompensasjonsutvalget.
  - b) *Styreseminar i Helse Nord 19. - 20. mai 2016*
    - Informasjon om seminarets program og gjennomføring
    - RHF-styrets refleksjoner fra gruppearbeidet - informasjon
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Pasientsikkerhetsprogram - statusrapport pr. kvartal på implementering av tiltak m. m.*
    - o Det ble ikke gitt statusrapportering i styringsgruppemøtet i Pasientsikkerhetsprogrammet i juni 2016. Derfor er det heller ikke mulig å lage egen oppdatering for en styresak.
    - o Det arbeides nå med endring av rapporteringsformen.
    - o Styresaken i august 2016 må derfor utgå.
  - b) *Alvorlige hendelser:*
    - o *Sak nr. 1: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 20. mai 2016:
        - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken.
        - Ikke svikt i den helsehjelpen som ble gitt pasienten av spesialisthelsetjenesten.
    - o *Sak nr. 2: Pasient under behandling ved med. klinikk - alvorlig hendelse med dødsfall til følge:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn:
        - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken.
    - o *Sak nr. 3: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall, jf. styresak 67-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt - sak nr. 1:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 13. mai 2016:
        - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken.
        - Ikke svikt i den helsehjelpen som ble gitt.
    - o *Sak nr. 4: Pasient under behandling ved røntgenavdeling - alvorlig hendelse med dødsfall til følge, jf. styresak 67-2016/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, første strekpunkt - sak nr. 2:*
      - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn av 19. mai 2016:
        - Ikke nødvendig med tilsynsmessig oppfølging av saken.
        - Ikke mistanke om vesentlig svikt i den helsehjelpen som pasienten fikk.



- *Sak nr. 5: Pasient under behandling av spesialisthelsetjenesten - dødsfall:*
    - Tilbakemelding fra Statens Helsetilsyn foreligger ikke på nåværende tidspunkt.
- Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
- c) *Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget 24. mai 2016 i Oslo - sammen med styreleder Marianne Telle: Informasjon*
  - d) *IKT-øvelse 2016 26. mai 2016: Informasjon om øvelsen*
  - e) *Møte med Helsedirektoratet 30. mai 2016 på Hurtigruten i Tromsø - sammen med adm. direktør Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Informasjon*
  - f) *Nasjonalt dekanmøte 2. til 3. juni 2016 i Alta: Informasjon*
  - g) *Konseptfaserapport for etablering av partikkelterapi og protonbehandling:*
    - Adm. direktør orienterte om status i arbeidet med etablering av partikkelterapi og protonbehandling i Norge.
    - Konseptfaserapporten og valg av alternativ må behandles av styret i de regionale helseforetakene.
    - Styresaken behandles elektronisk av styret i Helse Nord RHF.
  - h) *Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester:*
    - Adm. direktør orienterte om den planlagte anskaffelsen av helikoptertjenester i Norge.

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 86-2016/2, informasjon fra adm. direktør til styret sak h) ad. *Anskaffelse av ambulanshelikoptertjenester* vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om anskaffelsen av ambulanshelikoptertjenester til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å fullføre anskaffelsen i samarbeid med de andre regionale helseforetakene innenfor de generelle fullmaktene som ligger i hans stilling.

## **Styresak 87-2016      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. mai 2016
2. Protokoll fra møte i valgstyret 27. mai 2016 ad. valg av ansatterepresentanter til styret i Helse Nord RHF 2016-2018
3. Brev av 27. mai 2016 fra Lenvik kommune v/leder for utvalg for helse og omsorg til Fylkeslegen i Troms ad. uttalelse som er sendt fra Utvalg for helse- og omsorg i Lenvik kommune om pasienttransport i Midt-Troms

4. E-post av 20. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF (videresendt til styret i Helse Nord RHF 24. mai 2016) ad. Styresak 68-2016/7 - Mitt brev datert 18 ds.
5. Brev av 27. mai 2016 til overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. brev til styret i Helse Nord RHF - oppfølging brev datert 27.4.2016, tilbakemelding etter styremøte 18.-19. mai 2016
6. E-post med vedlegg av 31. mai 2016 fra overlege Jan Størmer, røntgenavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. Oppfølging brev til styreleder den 18. ds. og svar fra stabsdirektør den 27. ds. - informasjon  
*Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her: [Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016](#)*
7. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
8. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Plan 2017-2020, inkl. rullering av investeringsplan 2017-2024*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
9. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Veileder for arbeidet med utviklingsplaner*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
10. Protokoll fra drøftingsmøte 14. juni 2016 ad. sak om *Tertialrapport nr. 1-2016*  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
11. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2016  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
12. Brev fra BDO av 30. mai 2016 ad. engasjementsbrev for revisjonsoppdrag  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*
13. E-post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN  
*Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.*

#### Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

I styresak 87-2016/13 ad. e-post med vedlegg av 12. juni 2016 fra Kurt Thorbjørn Henriksen ad. løgn og uredelighet, svikt og svik ved UNN vedtok styret i Helse Nord RHF følgende:

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å ta kontakt med Universitetssykehuset Nord-Norge HF for mer informasjon om saken.
2. Adm. direktør bes om å komme tilbake til styret med saken.

## **Styresak 88-2016      Eventuelt**

### *A. Nasjonal helse- og sykehusplan - status*

Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål ad. status på arbeidet i RHF-et og helseforetakene med oppfølging av styrets vedtak i *styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet* (styremøte 19. mai 2016).

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

### *B. Luftambulansetjenesten - informasjon*

Styremedlem Johnny-Leo Jernsletten stilte spørsmål ad. luftambulansetjenesten og ambulansflyberedskaperen i Finnmark.

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra adm. direktør til orientering.

Bodø, den 15. juni 2016

*godkjent av Marianne Telle,  
i etterkant av styremøtet,  
den 15JUN2016 - kl. 13.50*

---

Marianne Telle